04

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.617,26	189.200	187.201	187.160	187.160	187.011
03 +	Sonstige Transfererträge	8.095,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
)4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.054,94	554.000	577.000	569.000	569.000	569.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,13	600	600	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.452,86	348.388	348.388	348.388	348.388	348.388
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.793,32	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	C
10 =	Ordentliche Erträge	1.147.866,96	1.135.688	1.156.689	1.148.648	1.148.648	1.148.499
11 -	Personalaufwendungen	1.981.004,62	2.081.577	2.087.038	2.087.038	2.087.038	2.085.038
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.685,24	104.300	117.700	114.400	109.000	103.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.713,52	9.435	9.481	9.427	7.802	6.505
15 -	Transferaufwendungen	1.420.362,22	1.393.260	1.561.507	1.413.158	1.412.125	1.407.136
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.987,71	134.180	123.680	123.680	126.680	123.680
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.639.753,31	3.722.752	3.899.406	3.747.703	3.742.645	3.725.959
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.491.886,35	-2.587.064	-2.742.717	-2.599.055	-2.593.997	-2.577.460
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	C
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.491.886,35	-2.587.064	-2.742.717	-2.599.055	-2.593.997	-2.577.460
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	a
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.491.886,35	-2.587.064	-2.742.717	-2.599.055	-2.593.997	-2.577.460
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	469.404,37	355.828	466.598	466.598	466.598	466.598
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.961.290,72	-2.942.892	-3.209.315	-3.065.653	-3.060.595	-3.044.058
	chrichtlich: Verrechnung von Erträgen und						
31	fwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und ren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
33	Verrechnete Aufwendungen bei rmögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	O
	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3						
	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

04

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
La	aufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.415,57	188.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	8.095,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.483,69	554.000	577.000	0	569.000	569.000	569.000
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.853,13	600	600	0	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.321,28	348.388	348.388	0	348.388	348.388	348.388
07 +	Sonstige Einzahlungen	19.535,01	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	1.171.704,13	1.134.488	1.155.488	0	1.147.488	1.147.488	1.147.488
10 -	Personalauszahlungen	1.932.507,20	2.051.953	2.060.762	0	2.060.762	2.060.762	2.058.762
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.717,27	104.300	117.700	0	114.400	109.000	103.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.420.362,22	1.393.260	1.561.507	0	1.413.158	1.412.125	1.407.136
15 -	Sonstige Auszahlungen	114.364,63	134.180	123.680	0	123.680	126.680	123.680
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585.951,32	3.683.693	3.863.649	0	3.712.000	3.708.567	3.693.178
17 =		-2.414.247,19	-2.549.205	-2.708.161	0	-2.564.512	-2.561.079	-2.545.690
In	Verwaltungstätigkeit vestitionstätigkeit							
	inzahlungen							
18 +	-	-2.018,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen	2.0.0,00	· ·	· ·	v	· ·	· ·	· ·
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	9.899,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 =		7.881,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
۸.	(invest. Einzahlungen)							
24 -	uszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -		0,00	0	0	0	0	0	0
26 -		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Anlagevermögen							
	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)	7.881,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produkt-	Bezeichnung	2	2018	
gruppe		Zahl der	Zahl der	
		Stellen	30.06.	Stellen
04.01	Kulturförderung	1,38	1,38	1,38
04.02	Kulturelle Einrichtungen	23,34	22,08	23,17
S	tellen Produktbereich 04 insgesamt	24,72	23,46	24,55

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 Austellungszwecke; 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 Rockund Popgeschichte.
- 2 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses
- 3 Akquirierung von Sponsoren

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Realisierung und Finanzierung der geplanten Umbaumaßnahmen für die Neukonzeptionierung der Dauerausstellung und der Veranstaltungsfläche bis zum Ende des dritten Quartals 2018
- 1.2 Organisation und Durchführung von Clubkonzerte zur Erhaltung der Akttraktivität während der Umbauphase

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Abschluss der Umbaumaßnahmen bis	30.09.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Besucher/innen	45.000	41.000	43.000	39.000
Sonderveranstaltungen	69	73	53	47

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-22,76€	-19,00€	-18,59 €	-18,46 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-26,82 €	-21,51 €	-21,05€	-26,86 €

	20	2018	
	Zahl der	besetzte	Zahl der
Stellenplanauszug	Stellen	Stellen 30.06.	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

549600

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2018 auf einen Betrag in Höhe von 968 T€ belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2018 verwiesen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Neuinvestitionen in Ausstellungsbereiche (Dauer- und Wechselausstellung) werden im Investitionsplan 2018 insgesamt 60 T€ benötigt. Weitere 20 T€ pauschaler Ansatz sind für Ersatzbeschaffungen in der Verwaltung eingeplant.

04.01.02

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung

Produkt: 04.01.02 rock`n`popmuseum GmbH

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021		
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6		
06 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	23.453,67	50.118	50.118	50.118	50.118	50.118		
	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.453,67	50.118	50.118	50.118	50.118	50.11		
10 =	Ordentlid	che Erträge	23.453,67	50.118	50.118	50.118	50.118	50.11		
11 -	Personala	aufwendungen	49.051,24	50.118	49.584	49.584	49.584	49.584		
	501100 504100	Bezüge der Beamten Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32.927,87 1.767,82	33.818 1.488	34.856 1.590	34.856 1.590	34.856 1.590	34.85 1.59		
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.786,07	11.802	10.427	10.427	10.427	10.42		
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.569,48	3.010	2.711	2.711	2.711	2.71		
15 -	Transfera	ufwendungen	829.500,00	825.000	968.247	832.898	822.865	820.37		
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	829.500,00	825.000	968.247	832.898	822.865	820.37		
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	70.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.00		
	549600	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	70.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.00		
17 =	Ordentlic	che Aufwendungen	948.551,24	955.118	1.097.831	962.482	952.449	949.96		
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-925.097,57	-905.000	-1.047.713	-912.364	-902.331	-899.842		
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22 =	3	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-925.097,57	-905.000	-1.047.713	-912.364	-902.331	-899.842		
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26 =	- vor Ber Leistun	: ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-925.097,57	-905.000	-1.047.713	-912.364	-902.331	-899.84		
29 =	Teilerge (= Zeilen	bnis 1 26, 27, 28)	-925.097,57	-905.000	-1.047.713	-912.364	-902.331	-899.842		
		h: Verrechnung von Erträgen und Jen mit der allgemeinen Rücklage								
	errechnung eile 31 bis		0,00	0	0	0	0			

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
Laufende V	erwaltungstätigkeit							
06 + Kostene	rstattungen, Kostenumlagen	23.453,67	50.118	50.118	0	50.118	50.118	50.118
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.453,67	50.118	50.118	0	50.118	50.118	50.118
	ungen aus laufender ungstätigkeit	23.453,67	50.118	50.118	o	50.118	50.118	50.118
	alauszahlungen	34.840,29	35.306	36.446	0	36.446	36.446	36.446
701100	Dienstauszahlungen Beamte	33.072,47	33.818	34.856	0	34.856	34.856	34.856
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.767,82	1.488	1.590	0	1.590	1.590	1.590
14 - Transfer	rauszahlungen	829.500,00	825.000	968.247	0	832.898	822.865	820.376
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	829.500,00	825.000	968.247	0	832.898	822.865	820.376
15 - Sonstige	e Auszahlungen	70.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
749600	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	70.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	lungen aus laufender ungstätigkeit	934.340,29	940.306	1.084.693	0	949.344	939.311	936.822
	us laufender ungstätigkeit	-910.886,62	-890.188	-1.034.575	0	-899.226	-889.193	-886.704
Investitions	stätigkeit 							
Einzahlung	en							
22 + Sonstige	e Investitionseinzahlungen	9.899,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
686510	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	9.899,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe (invest.	: Einzahlungen)	9.899,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlung	gen							
30 = Summe (invest.	: Auszahlungen)	0,00	0	0	o	0	0	0
	estitionstätigkeit lungen <i>J</i> .Auszahlungen)	9.899,08	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
- 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

1.1 Planung und Durchführung des 30. Jazzfestes in Gronau inklusive Sonderveranstalungen zum Jubiläum

Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1 Planung und Durchführung der Veranstaltungen bis	26.04				
	06.05.2018				

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro	269	257	270	243
Belegungstage der Bürgerhalle	112	118	121	110
über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen	157	167	193	137

Finanzkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
	2015	2016	2017	2018	
Jahresergebnis je Einwohner/in	-12,11€	-12,25€	-12,05€	-11,96 €	

	20	2018	
	Zahl der		Zahl der
Stellenplanauszug	Stellen	Stellen 30.06.	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

549600

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2018 auf einen Betrag in Höhe von 586.500 €uro belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2018 verwiesen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Kulturbüro GmbH wird jährlich für Neuinvestitionen u.a. in IT-Ausstattungen, Ersatzbeschaffungen bei Möbel etc. pauschal ein Betrag zur Verfügung gestellt. In 2018 wird nach den Wirtschaftsplandaten ein Betrag in Höhe von 20 T€ benötigt. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2018 verwiesen.

04.01.03

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung

Produkt: 04.01.03 Kulturbüro Gronau GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		_			in EU	R		
			1	2	3	4	5	6
06 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	298.999,19	298.270	298.270	298.270	298.270	298.270
	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	298.999,19	298.270	298.270	298.270	298.270	298.270
10 =	Ordentlid	che Erträge	298.999,19	298.270	298.270	298.270	298.270	298.270
11 -	Personala	aufwendungen	284.596,91	298.270	299.812	299.812	299.812	299.812
	501100	Bezüge der Beamten	32.928,00	33.818	34.856	34.856	34.856	34.856
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	185.809,61	195.810	197.454	197.454	197.454	197.454
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.798,59	15.476	15.603	15.603	15.603	15.603
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.937,27	36.866	37.171	37.171	37.171	37.171
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.767,83	1.488	1.590	1.590	1.590	1.590
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.786,12	11.802	10.427	10.427	10.427	10.427
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.569,49	3.010	2.711	2.711	2.711	2.711
15 -	Transfera	aufwendungen	590.862,22	561.500	586.500	573.500	582.500	580.000
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	590.862,22	561.500	586.500	573.500	582.500	580.000
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	20.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549600	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	20.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 =	Ordentlid	che Aufwendungen	895.459,13	884.770	906.312	893.312	902.312	899.812
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-596.459,94	-586.500	-608.042	-595.042	-604.042	-601.542
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	C
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-596.459,94	-586.500	-608.042	-595.042	-604.042	-601.542
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C
26 =	Leistun	: ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-596.459,94	-586.500	-608.042	-595.042	-604.042	-601.542
29 =	Teilerge		-596.459,94	-586.500	-608.042	-595.042	-604.042	-601.542
	achrichtlic	n 26, 27, 28) h: Verrechnung von Erträgen und						
	ufwendung errechnund	gen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	arrecillium(jooaluu	0,00	J	U	U	U	U

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 in EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		-	1	2	3	4	5	6	7
П	Laufende V	/erwaltungstätigkeit							
06	+ Kostene	rstattungen, Kostenumlagen	347.867,61	298.270	298.270	0	298.270	298.270	298.270
	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	347.867,61	298.270	298.270	0	298.270	298.270	298.270
09		ungen aus laufender ungstätigkeit	347.867,61	298.270	298.270	0	298.270	298.270	298.270
10	- Persona	alauszahlungen	270.230,15	283.458	286.674	0	286.674	286.674	286.674
	701100	Dienstauszahlungen Beamte	33.072,61	33.818	34.856	0	34.856	34.856	34.856
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	185.685,76	195.810	197.454	0	197.454	197.454	197.454
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.790,39	15.476	15.603	0	15.603	15.603	15.603
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.913,56	36.866	37.171	0	37.171	37.171	37.171
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.767,83	1.488	1.590	0	1.590	1.590	1.590
14	- Transfer	rauszahlungen	590.862,22	561.500	586.500	0	573.500	582.500	580.000
	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	590.862,22	561.500	586.500	0	573.500	582.500	580.000
15	- Sonstige	e Auszahlungen	20.000,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	749600	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	20.000,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16		lungen aus laufender ungstätigkeit	881.092,37	869.958	893.174	0	880.174	889.174	886.674
17		us laufender ungstätigkeit	-533.224,76	-571.688	-594.904	0	-581.904	-590.904	-588.404
	Investitions	stätigkeit 							
	Einzahlung	en							
	= Summe		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
30	= Summe	: : Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Inve	estitionstätigkeit lungen ./.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 Verbesserung der Ausstattung der Unterrichtsräume im Eper Amtshaus: Unterrichtsgerechte Möblierung, Bereitstellung zeitgemäßer Hilfsmittel zur Präsentation von digitalen Ressourcen
- 1.2 Schulungen zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei
- 2.1 Planung und Durchführung von regelmäßigen Informations- und Austauschtreffen für Integrationslotsen
- 2.2 Angebot spezifischer Veranstaltungen für Zugewanderte (zusätzlich zu Sprachkursen)
- 2.3 Verbesserung der barrierearmen Darstellung und Vermittlung von Veranstaltungen
- 3.1 Planung und Durchführung spezifischer Veranstaltungen zum Europäischen Kulturerbejahr 2018
- 3.2 Erweitertes Angebot an Veranstaltungen mit ausdrücklich inklusivem Charakter
- 5.1 Stabilisierung des Aufwandsdeckungsgrades bei > 80 %

	Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1	Verbesserung der Ausstattung der Unterrichtsräume	< 31.10.2018
1.2	Schulungen zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz	4
2.1	Fortbildungs- und Austauschtreffen für Integrationslotsen	4
2.2	spezifische Veranstaltungen für Zugewanderte	3
2.3	Verbesserung der barrierearmen Darstellung und Vermittlung von Veranstaltungen	< 31.07.2018
3.1	Planung und Durchführung spezifischer Veranstaltungen zum Europäischen Kulturerbejahr 2018	4
3.2	Erweitertes Angebot an Veranstaltungen mit ausdrücklich inklusivem Charakter	4
5.1	2018 erreichter Aufwandsdeckungsgrad	80%

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
----------------	------------	------------	------------	------------

Teilnehmerinnen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen)	6.215	7.069	6.922	7.165
Anzahl angebotener Kurse	658	644	628	630
davon stattgefunden	472	480	466	486

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,33€	-1,52 €	-2,21 €	-2,20€
Jahresergebnis je Schüler/in	-15,94 €	-10,71 €	-15,56 €	-12,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	75,65%	84,81%	76,52%	80,89%

	20	2018	
	Zahl der	besetzte	Zahl der
Stellenplanauszug	Stellen	Stellen 30.06.	Stellen
	4,50	4,01	4,50

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

432700 Erstattung im Rahmen der Gesundheitsmesse 2018 s. a. SK 529200

432900 Die Hörerentgelte VHS belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 180 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.

8 T€ sind zusätzlich für die Gesundheitsmesse 2018 veranschlagt worden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

04.02.01

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle EinrichtungenProdukt:04.02.01Volkshochschule

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		-	1	2	in EU	R 4	5	6
02 +	Zuwendu 414100	ngen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom	190.170,57 177.913,67	175.000 175.000	175.000 175.000	175.000 175.000	175.000 175.000	175.000 175.000
	414200	Land Zuweisungen für laufende Zwecke von	9.802,40	0	0	0	0	0
	414800	Gemeinden/GV Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.454,50	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige	Transfererträge	3.366,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.366,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 +		-rechtliche Leistungsentgelte	212.073,52	165.000	188.000	180.000	180.000	180.000
	432700 432900	Standgelder, Marktgebühren Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.760,00 203.313,52	0 165.000	8.000 180.000	0 180.000	0 180.000	0 180.000
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	8.194,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.194,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 =	Ordentlic	che Erträge	413.805,40	351.000	374.000	366.000	366.000	366.000
11 -		aufwendungen	406.129,35	384.167	382.059	382.059	382.059	382.059
	501200 501900	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	206.171,36 144.340,01	205.555 120.000	205.389 120.000	205.389 120.000	205.389 120.000	205.389 120.000
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.351,50	15.912	16.362	16.362	16.362	16.362
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.266,48	42.700	40.308	40.308	40.308	40.308
13 -		ungen für Sach- und Dienstleistungen	31.659,76	23.000	31.000	23.000	23.000	23.000
	525500 529200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Aufwendungen für sonstige	945,10 30.714,66	1.500 21.500	1.500 29.500	1.500 21.500	1.500 21.500	1.500 21.500
		Dienstleistungen	,,,,,					
14 -	Bilanzielle	e Abschreibungen	909,23	655	670	655	615	491
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	371,88	120	119	119	88	0
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	537,35	535	551	536	527	491
16 -	_	ordentliche Aufwendungen	12.528,95	15.000	12.000	12.000	15.000	12.000
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.517,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 544200	Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge	7.695,02 821,30	14.000 0	11.000 0	11.000 0	14.000 0	11.000 0
	549300	Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.495,52	0	0	0	0	0
17 =	Ordentlic	che Aufwendungen	451.227,29	422.822	425.729	417.714	420.674	417.550
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-37.421,89	-71.822	-51.729	-51.714	-54.674	-51.550
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	-	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-37.421,89	-71.822	-51.729	-51.714	-54.674	-51.550
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	- vor Ber Leistun	i ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-37.421,89	-71.822	-51.729	-51.714	-54.674	-51.550
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	36.702,97	35.884	36.641	36.641	36.641	36.641
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	13.174,77	13.175	13.181	13.181	13.181	13.181

Teilergebnisplan 2018

04.02.01

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle EinrichtungenProdukt:04.02.01Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
			in EUI	₹			
	1 2 3 4 5						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	23.528,20	22.709	23.460	23.460	23.460	23.460	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.124,86	-107.706	-88.370	-88.355	-91.315	-88.191	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-1,00	0	0	0	0	0	

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.02Kulturelle EinrichtungenProdukt04.02.01Volkshochschule

	nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	_				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	/erwaltungstätigkeit							
2 + Zuwend	ungen und allgemeine Umlagen	190.170,57	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	177.913,67	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.802,40	0	0	0	0	0	
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.454,50	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige	e Transfereinzahlungen	3.366,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.00
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.366,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.00
4 + Öffentlic	ch-rechtliche Leistungsentgelte	184.169,05	165.000	188.000	0	180.000	180.000	180.00
632700	Standgelder, Marktgebühren	8.760,00	0	8.000	0	0	0	
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.409,05	165.000	180.000	0	180.000	180.000	180.00
7 + Sonstige	e Einzahlungen	7.804,61	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.00
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.804,61	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.00
	ungen aus laufender ungstätigkeit	385.510,73	351.000	374.000	0	366.000	366.000	366.00
0 - Persona	alauszahlungen	384.059,06	384.167	382.059	0	382.059	382.059	382.05
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	206.142,40	205.555	205.389	0	205.389	205.389	205.38
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	122.309,63	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.354,12	15.912	16.362	0	16.362	16.362	16.36
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.252,91	42.700	40.308	0	40.308	40.308	40.30
	ungen für Sach- und istungen	33.529,70	23.000	31.000	0	23.000	23.000	23.00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	967,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.50
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.561,90	21.500	29.500	0	21.500	21.500	21.50
5 - Sonstige	e Auszahlungen	12.198,05	15.000	12.000	0	12.000	15.000	12.00
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.517,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.00
743100	Geschäftsauszahlungen	7.364,12	14.000	11.000	0	11.000	14.000	11.00
744200	Versicherungsbeiträge	821,30	0	0	0	0	0	
749300	Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.495,52	0	0	0	0	0	
	lungen aus laufender ungstätigkeit	429.786,81	422.167	425.059	0	417.059	420.059	417.05
7 = Saldo a Verwalt	us laufender ungstätigkeit	-44.276,08	-71.167	-51.059	0	-51.059	-54.059	-51.05
Investitions								
Einzahlung	en							
3 = Summe (invest.	e: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlung 6 - für den l	gen Erwerb von beweglichem	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.00
	rermögen	3,30			Ü			

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.02Kulturelle EinrichtungenProdukt04.02.01Volkshochschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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
30 = Summe (invest.	e: Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	1	0 1.000	1.000	1.000
	estitionstätigkeit lungen <i>J</i> .Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		0 -1.000	-1.000	-1.000

(in TEUR)

04.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle EinrichtungenProdukt:04.02.01Volkshochschule

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bereit- ge-	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summ	ne der investiven Auszahlungen	() 1	1	0	1	1	1	0,00	0 0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	(0 1	1	0	1	1	1	0,00	0 0
35000	0.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens für die Volkshochschule	() 1	1	0	1	1	1	0,00	0
Saldo (Einza	o: ahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	C) -1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	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

- Stärkung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten mit dem Ziel des möglichst flächendeckenden und preisgünstigen Angebotes einer musikalischen Grundversorgung
- 2 Aufbau eines Konzeptes: Musik für Demenz erkrankte Menschen
- 3 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Begleitung der Grundschulen im Landesprogramm JeKits "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"
- 1.2 Angebot von Musik AG's in Schulen
- 1.3 Aufbau und Erweiterung des Angebots von Musiktheater in verschiedenen Schulen (OGS) und als Fach in der Musikschule
- 1.4 Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem VolksMusikerBund / Musikvereine der Stadt Gronau
- 2.1 Aufbau einer Kooperation mit den Seniorenheimen zum Angebot von Musikveranstaltungen
- 2.2 Lunchkonzerte durch Lehrkräfte der Musikschule
- 3.1 Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf 50 %

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Begleitung von Grundschulen	2
1.2 Durchführung von Musik AG`s in Schulen	3
1.3 Aufbau eines Angebotes für Musiktheater-Kursen bis	30.06.2018
1.4 Angebot eines gemeinsamen Kurses je Verein mit Jugendabteilung	5
2.1 Aufbau einer Kooperation und eines Konzeptes bis	30.03.2018
2.2 Durchführung von Lunchkonzerten	5
3.1 erreichter Aufwandsdeckungsgrad bis 31.12.2018	40%

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Musikschüler/innen insgesamt	1.056	1.061	1.173	1.119
Musikschüler/innen Grundkurse	301	271	241	219
Musikschüler/innen Orientierungsstufe□	50	50	144	113
Musikschüler/innen Instrumentalunterricht	592	740	788	787
davon Gruppenunterricht	340	302	259	278
davon Einzelunterricht	252	324	529	509
Musikschüler/innen in sonstigen Gruppen	113	114	242	487

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-12,06€	-12,21€	-12,38 €	-12,30 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-549,30 €	-506,85 €	-513,99 €	-512,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	37,54%	37,86%	38,25%	39,32%

	20	2018	
	Zahl der	besetzte	Zahl der
Stellenplanauszug	Stellen	Stellen 30.06.	Stellen
	10,19	9,42	10,02

Erläuterungen zu den operationalen Zielen

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist ein Zielerreichungsgrad von 50 % voraussichtlich nicht erreichbar. Versucht wird im Jahr 2018 einen Zielerreichungsgrad von 40 % zu erreichen.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Unterlagen

414100 Anpassung der Landeszuweisungen an das tatsächliche Ergebnis.

3 Sonstige Transfererträge

422100 Anteilige Erstattung von Musikschulgebühren durch Soziallastenträger.

04.02.02

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt: 04.02.02 Musikschule

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUI	R		
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendu	ngen und allgemeine Umlagen	11.289,94	13.440	11.444	11.403	11.403	11.254
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.845,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	444,94	440	444	403	403	254
03 +	Sonstige 7	Transfererträge	4.728,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>4</i> 22100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	4.728,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00
04 +	Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	346.241,05	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
	432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.241,05	354.000	354.000	354.000	354.000	354.00
10 =	Ordentlic	che Erträge	362.259,94	373.440	371.444	371.403	371.403	371.25
11 -	Personala	aufwendungen	811.071,29	848.992	805.895	805.895	805.895	805.895
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	514.815,58	546.814	512.065	512.065	512.065	512.065
	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	145.237,24	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.498,34	43.000	40.416	40.416	40.416	40.416
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102.694,19	109.178	103.414	103.414	103.414	103.414
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.825,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 -	Aufwendu	ıngen für Sach- und Dienstleistungen	8.208,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.380,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.827,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle	e Abschreibungen	1.023,54	900	898	848	770	347
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.023,54	900	898	848	770	347
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	697,92	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 544200	Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge	132,58 565,34	1.000 700	1.000 700	1.000 700	1.000 700	1.000 700
17 =		che Aufwendungen	821.001,25	856.092	812.993	812.943	812.865	812.442
18 =	Ordentlic	hes Ergebnis	-458.741,31	-482.652	-441.549	-441.540	-441.462	-441.188
21 =	Finanzer	•	0,00	0	0	0	0	(
	•	19 und 20)						
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-458.741,31	-482.652	-441.549	-441.540	-441.462	-441.188
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C
26 =	- vor Beri Leistung	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-458.741,31	-482.652	-441.549	-441.540	-441.462	-441.188
28 -	Aufwend	ungen aus internen	135.798,98	120.256	131.694	131.694	131.694	131.694
	Leistunge 581100	ebeziehungen Aufwendungen aus internen	11.241,19	11.241	7.484	7.484	7.484	7.484
	=0.4	Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen		,	,	,	,	.=
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	124.557,79	109.015	124.210	124.210	124.210	124.21(
29 =	Teilergel (= Zeilen	bnis 26, 27, 28)	-594.540,29	-602.908	-573.243	-573.234	-573.156	-572.882
	· ·	n Vorroebnung von Erträgen und						

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2018

04.02.02

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt: 04.02.02 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021				
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6				
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00		0	0	0	0 0				

04.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt 04.02.02 Musikschule

Todakt	07.02.02	MUSIKSCI	idic					
	lungs- und llungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Ve	erwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendur	ingen und allgemeine Umlagen	10.845,00	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.845,00	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
ŭ	Transfereinzahlungen	4.728,95	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.728,95	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-	n-rechtliche Leistungsentgelte	350.503,78	354.000	354.000	0	354.000	354.000	354.000
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.503,78	354.000	354.000	0	354.000	354.000	354.000
Verwaltu	ingen aus laufender ingstätigkeit	366.077,73	373.000	371.000	0		371.000	371.000
	auszahlungen	813.526,43	848.992	805.895	0	805.895	805.895	805.895
	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	514.732,82	546.814	512.065	0	512.065	512.065	512.065
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	148.408,86	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.502,39	43.000	40.416	0	40.416	40.416	40.416
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102.675,62	109.178	103.414	0	103.414	103.414	103.414
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.206,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 - Auszahlur Dienstleis	ingen für Sach- und stungen	8.178,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.380,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.797,61	3.000	3.000	0		3.000	3.000
-	Auszahlungen	697,92	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 744200	Geschäftsauszahlungen Versicherungsbeiträge	132,58 565,34	1.000 700	1.000 700	0	1.000 700	1.000 700	1.000 700
	ungen aus laufender Ingstätigkeit	822.402,66	855.192	812.095	0	812.095	812.095	812.095
7 = Saldo aus		-456.324,93	-482.192	-441.095	0	-441.095	-441.095	-441.095
Investitionst	-							
-		-2 018 00	Λ	0	0	0	0	0
	nsmaßnahmen	-2.010,00	0	O	U	O	0	U
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-2.018,00	0	0	0	0	0	C
-	Einzahlungen)	-2.018,00	0	0	0	0	0	O
Auszahlunge			_	_				
	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	C
	stitionstätigkeit ungen <i>J</i> .Auszahlungen)	-2.018,00	0	0	0	0	0	0
681100 3 = Summe: (invest. E Auszahlunge 0 = Summe: (invest. A I = Saldo: der Inves	endungen für nsmaßnahmen Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen) en Auszahlungen)	-2.018,00 0,00	0	0	0	0	6	י י

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 Einrichtung eines barrierefrei zugänglichen OPAC-Arbeitsplatzes
- 2.1 Ausweitung des mobilen Bücherdienstes auf Seniorenzentren
- 3.1 Einrichtung eines Moduls zur Versendung von Kundenbenachrichtigungen per E-Mail
- 4.1 Durchführung von Schulungen zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz in Zusammenarbeit mit der VHS
- 5.1 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 15%

	Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1	Einrichtung eines barrierefreien OPAC-Arbeitsplatzes	< 30.09.2018
2.1	Ausweitung des mobilen Bücherdienstes auf Seniorenzentren	< 31.10.2018
3.1	Einrichtung eines Moduls zur Versendung von Kundenbenachrichtigungen per E-Mail	< 31.10.2018
4.1	Veranstaltungen zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz in Zusammenarbeit mit der VHS	4
5.1	Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades	> 15%

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Mediengesamtbestand	90.128	93.488	74.999	86.132
Medienausleihungen	200.448	202.613	199.661	205.878
Veranstaltungen	45	83	169	135
Klassenführungen	21	20	26	19
Kita-Gruppenführungen	47	67	55	48
Führungen für Erwachsene	8	5	8	8

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,18€	-11,97 €	-11,35€	-11,27 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-5,78 €	-7,77 €	-7,37 €	-7,29 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,87%	7,57%	9,94%	8,86%

	20	2018	
	Zahl der	besetzte	Zahl der
Stellenplanauszug	Stellen	Stellen 30.06.	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

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

04.02.03

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				in EUI	₹		
		1	2	3	4	5	6
)2 +	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vor	5.400,00 m 5.000,00	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
	Land 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	
)4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.445,37 28.445,37	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.00 35.00
)5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte 442100 Erträge aus Verkauf	2.253,13 2.253,13	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
)7 +	Sonstige ordentliche Erträge 456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgel. pp.	11.598,51 pühren 11.501,05	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.00 26.00
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	97,46	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	47.697,01	61.000	61.000	61.000	61.000	61.00
1 -	Personalaufwendungen 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigter 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftig 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tar	rte 702,42	369.447 286.838 2.000 22.384	419.548 325.705 2.000 25.628	419.548 325.705 2.000 25.628	419.548 325.705 2.000 25.628	417.54 325.70 25.62
	Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschä	57.227,49	58.225	66.215	66.215	66.215	66.2
3 -	· ·	72.490,35	75.000 15.000	75.000 15.000	75.000 15.000	75.000 15.000	75.0 15.0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistu 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.278,40 59.951,67	0 60.000	0 60.000	0 60.000	0 60.000	60.0
4 -	Bilanzielle Abschreibungen 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.512,04 2.512,04	2.610 2.610	2.644 2.644	2.771 2.771	2.201 2.201	1.5 1.5
6 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildur Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.218,69 ng, 100,00	5.300 <i>500</i>	5.300 <i>500</i>	5.300 <i>500</i>	5.300 <i>500</i>	5.3 <i>5</i>
	543100 Geschäftsaufwendungen 544200 Versicherungsbeiträge	3.795,20 1.323,49	3.000 1.800	3.000 1.800	3.000 1.800	3.000 1.800	3.0 1.8
7 =	Ordentliche Aufwendungen	444.778,18	452.357	502.492	502.619	502.049	499.4
8 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.081,17	-391.357	-441.492	-441.619	-441.049	-438.4
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
2 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.081,17	-391.357	-441.492	-441.619	-441.049	-438.4
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
6 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-397.081,17	-391.357	-441.492	-441.619	-441.049	-438.4
8 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	185.421,58	161.280	186.216	186.216	186.216	186.2
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	50.682,64	50.683	51.858	51.858	51.858	51.8
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	134.738,94	110.597	134.358	134.358	134.358	134.3
		-582.502,75	-552.637	-627.708	-627.835	-627.265	-624.6

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2018

04.02.03

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00) (0 ()	0	0 0

Teilfinanzplan 2018 04.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt 04.02.03 Stadtbücherei

	hlungs- und ıhlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende \	/erwaltungstätigkeit							
02 + Zuwend	dungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	0	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	(
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	C
04 + Offentlio 632900	ch-rechtliche Leistungsentgelte	28.555,86	35.000	35.000 35.000	0	35.000	35.000	35.000
	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.555,86	35.000			35.000	35.000	35.000
05 + Privatre <i>642100</i>	echtliche Leistungesentgelte Einzahlungen aus dem Verkauf	2.253,13 2.253,13	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	0	0	0
	von Vorräten							
_	e Einzahlungen	11.730,40	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
656200 659900	Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp. Andere sonstige ordentliche	11.632,94 97,46	26.000 0	26.000	0	26.000	26.000	26.000 0
009900	Einzahlungen	31,40	U	U	U	U	U	O
	lungen aus laufender tungstätigkeit	47.939,39	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
10 - Persona	alauszahlungen	364.253,78	369.447	419.548	0	419.548	419.548	417.548
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	283.862,06	286.838	325.705	0	325.705	325.705	325.705
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	702,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	05.000
702200 703200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.512,70 57.176,60	22.38 <i>4</i> 58.225	25.628 66.215	0	25.628 66.215	25.628 66.215	25.628 66.215
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.176,60	36.223	00.213	U	00.213	00.213	00.213
	lungen für Sach- und eistungen	75.292,33	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.542,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.034,75	0	0	0	0	0	0
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.714,88	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15 - Sonstig	e Auszahlungen	6.104,41	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung,	100,00	500	500	0	500	500	500
743100	Lehrgänge und Kurse Geschäftsauszahlungen	4.680,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 744200	Versicherungsbeiträge	1.323,49	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszah	nlungen aus laufender	445.650,52	449.747	499.848	0	499.848	499.848	497.848
17 = Saldo a		-397.711,13	-388.747	-438.848	0	-438.848	-438.848	-436.848
Investition	tungstätigkeit stätigkeit							
Einzahlung	gen							
23 = Summe (invest.	e: . Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	o
Auszahlun	gen	0.00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Anlagev	Erwerb von beweglichem vermögen	0,00	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	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Summe (invest.		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
(IIIVES).	, , accumungen,							

04.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt 04.02.03 Stadtbücherei

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

(in TEUR)

04.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bereit- ge-	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summ	ne der investiven Auszahlungen	() 1	1	0	1	1	1	0,00	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	(0 1	1	0	1	1	1	0,00	0
35200	9.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei	() 1	1	0	1	1	1	0,00	0
Saldo (Einza	: ahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	C) -1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	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 Personalstandsunterlagen
- 1.2 Anbietung von mindestens 2 stadtgeschichtlichen Bildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der VHS
- 2.2 Themengebundene Führungen von mindestens 2 Schulklassen im Drilandmuseum und/oder Stadtarchiv

Kennzahlen zur Zielerreichung							
1.1 Anteil der verarbeiteten Personalstandsu	nterlagen			30%			
2.1 Anzahl stadtgeschichtlicher Bildungsvera	ınstaltungen			2			
2.2 Anzahl themengebundener Führungen							
Finanzkennzahlen	nzkennzahlen Ergebnis Ergebnis Ansatz 2015 2016 2017						
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,28 €	-3,87 €	-3,86 €	-3,84 €			

	20	2018	
	Zahl der	besetzte	Zahl der
Stellenplanauszug	Stellen	Stellen 30.06.	Stellen
	1,65	1,65	1,65

Erläuterungen zu den operationalen Zielen

Die Verarbeitung der Personalstandsunterlagen konnte im Haushaltsjahr 2017 nicht wie geplant durchgeführt werden. Das Projekt wird in das Jahr 2018 fortgeschrieben.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Verwaltungsgebühren für Archivauskünfte etc.

13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

529200 Ansatzerhöhung für 2018 für eine Sonderausstellung im Drilandmuseum, zusätzliche Mittel für die Digitalisierung von Unterlagen für die Dauer von zwei Jahren

04.02.04

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

	Ertrags- ι	und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	
02 +	Zuwendur 416100	ngen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	756,75 756,75	760 760	757 757	757 757	757 757	757 757	
04 +	Öffentlich-	rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren	295,00 295,00	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	0	(
05 +		tliche Leistungsentgelte Erträge aus Vermietung und Verpachtung	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600	
07 +	Sonstige o	ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 500	500 500	500 <i>500</i>	500 500	
10 =	Ordentlic	he Erträge	1.651,75	1.860	1.857	1.857	1.857	1.857	
11 -	501200 502200	ufwendungen Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.598,73 50.810,53 6.019,32	130.583 102.073 7.892	130.140 102.387 8.188	130.140 102.387 8.188	130.140 102.387 8.188	130.140 102.387 8.188	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.768,88	20.618	19.565	19.565	19.565	19.565	
13 -	Aufwendu 525500	ngen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.326,63 <i>0,00</i>	2.300 <i>500</i>	7.700 <i>500</i>	12.400 <i>500</i>	7.000 <i>500</i>	1.600 <i>500</i>	
	527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.326,63	1.300	6.700	11.400	6.000	600	
14 -	Bilanzielle 571100	Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.268,71 857,77	5.270 <i>860</i>	5.269 <i>85</i> 8	5.153 <i>74</i> 3	4.216 <i>0</i>	4.081 (
	571500	Ahlagevermogens Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.410,94	4.410	4.411	4.410	4.216	4.081	
15 -	Transfera 531800	ufwendungen <i>Zuschüsse an übrige Bereich</i> e	0,00 <i>0,00</i>	6.760 6.760	6.760 <i>6.760</i>	6.760 <i>6.760</i>	6.760 6.760	6.760 6.760	
16 -	Sonstige (541220	ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.542,15 <i>0,00</i>	6.680 <i>500</i>	4.180 <i>500</i>	4.180 <i>500</i>	4.180 <i>500</i>	4.180 <i>500</i>	
	543100 544200	Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge	5.600,65 941,50	5.000 1.180	2.500 1.180	2.500 1.180	2.500 1.180	2.500 1.180	
17 =	Ordentlic	he Aufwendungen	78.736,22	151.593	154.049	158.633	152.296	146.761	
18 =		hes Ergebnis 10 und 17)	-77.084,47	-149.733	-152.192	-156.776	-150.439	-144.904	
21 =	Finanzerg (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	C	
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-77.084,47	-149.733	-152.192	-156.776	-150.439	-144.904	
25 =		lentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	a	
26 =	- vor Beri Leistung	icksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-77.084,47	-149.733	-152.192	-156.776	-150.439	-144.904	
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	111.480,84	38.408	112.047	112.047	112.047	112.047	
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.719,04	20.719	21.582	21.582	21.582	21.582	
	581101	 IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement 	90.761,80	17.689	90.465	90.465	90.465	90.465	
29 =	Teilergel (= Zeilen	onis 26, 27, 28)	-188.565,31	-188.141	-264.239	-268.823	-262.486	-256.951	

Teilergebnisplan 2018

04.02.04

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,0) () ()	0	0	

04.02.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

rodukt		Gladiaio	niv ana bine	anamaccam				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	<u>-</u>		in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	erwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	0	0	0	0	0	
631100	Verwaltungsgebühren	255,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatre	chtliche Leistungesentgelte	600,00	600	600	0	600	600	60
641100	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	600,00	600	600	0	600	600	60
07 + Sonstige	e Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	50
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	50
	ungen aus laufender ungstätigkeit	855,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.10
0 - Persona	alauszahlungen	65.597,49	130.583	130.140	0	130.140	130.140	130.14
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	50.802,30	102.073	102.387	0	102.387	102.387	102.38
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.032,83	7.892	8.188	0	8.188	8.188	8.18
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.762,36	20.618	19.565	0	19.565	19.565	19.56
	ungen für Sach- und istungen	1.716,93	2.300	7.700	0	12.400	7.000	1.60
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	50
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	50
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.716,93	1.300	6.700	0	11.400	6.000	60
14 - Transfei	rauszahlungen	0,00	6.760	6.760	0	6.760	6.760	6.76
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.760	6.760	0	6.760	6.760	6.76
15 - Sonstige	e Auszahlungen	5.364,25	6.680	4.180	0	4.180	4.180	4.18
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	50
743100 744200	Geschäftsauszahlungen Versicherungsbeiträge	4.422,75 941,50	5.000 1.180	2.500 1.180	0	2.500 1.180	2.500 1.180	2.50 1.18
6 = Auszah	lungen aus laufender	72.678,67	146.323	148.780	0	153.480	148.080	142.68
7 = Saldo a		-71.823,67	-145.223	-147.680	0	-152.380	-146.980	-141.58
Investitions	ungstätigkeit stätigkeit							
Einzahlung								
23 = Summe		0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlung 30 = Summe	-	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
der Inve	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	J	· ·	U	U	U	