

# **Produktbereich**

**04**

# **Kultur und Wissenschaft**

**Teilergebnisplan 2019**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.850,77	187.201	231.602	200.602	200.453	200.014
03 + Sonstige Transfererträge	6.854,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.477,48	577.000	570.000	570.000	570.000	570.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,45	600	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.802,38	348.388	341.661	318.202	318.202	318.202
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.475,58	33.500	33.100	33.100	33.100	33.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.131.607,91</b>	<b>1.156.689</b>	<b>1.186.363</b>	<b>1.131.904</b>	<b>1.131.755</b>	<b>1.131.316</b>
11 - Personalaufwendungen	2.035.952,14	2.087.038	2.199.798	2.170.339	2.168.339	2.168.339
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.999,40	117.700	115.600	113.600	113.600	113.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.665,38	9.481	9.111	7.267	5.748	3.929
15 - Transferaufwendungen	1.386.500,00	1.561.507	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.057,00	123.680	116.030	116.680	113.680	113.680
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.643.173,92</b>	<b>3.899.406</b>	<b>3.900.539</b>	<b>3.867.886</b>	<b>3.861.367</b>	<b>3.859.548</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.511.566,01</b>	<b>-2.742.717</b>	<b>-2.714.176</b>	<b>-2.735.982</b>	<b>-2.729.612</b>	<b>-2.728.232</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.511.566,01</b>	<b>-2.742.717</b>	<b>-2.714.176</b>	<b>-2.735.982</b>	<b>-2.729.612</b>	<b>-2.728.232</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.511.566,01</b>	<b>-2.742.717</b>	<b>-2.714.176</b>	<b>-2.735.982</b>	<b>-2.729.612</b>	<b>-2.728.232</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.813,48	466.598	527.600	527.600	527.600	527.600
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.053.379,49</b>	<b>-3.209.315</b>	<b>-3.241.776</b>	<b>-3.263.582</b>	<b>-3.257.212</b>	<b>-3.255.832</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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	4,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019****04****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.240,37	186.000	230.000	0	199.000	199.000	199.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.854,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.743,26	577.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,45	600	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331.802,38	348.388	341.661	0	318.202	318.202	318.202
07 + Sonstige Einzahlungen	22.553,20	33.500	33.100	0	33.100	33.100	33.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.340,91</b>	<b>1.155.488</b>	<b>1.184.761</b>	<b>0</b>	<b>1.130.302</b>	<b>1.130.302</b>	<b>1.130.302</b>
10 - Personalauszahlungen	1.993.159,77	2.060.762	2.159.225	0	2.143.657	2.141.657	2.141.657
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.931,78	117.700	115.600	0	113.600	113.600	113.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.386.500,00	1.561.507	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000
15 - Sonstige Auszahlungen	125.375,13	123.680	116.030	0	116.680	113.680	113.680
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.589.966,68</b>	<b>3.863.649</b>	<b>3.850.855</b>	<b>0</b>	<b>3.833.937</b>	<b>3.828.937</b>	<b>3.828.937</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.451.625,77</b>	<b>-2.708.161</b>	<b>-2.666.094</b>	<b>0</b>	<b>-2.703.635</b>	<b>-2.698.635</b>	<b>-2.698.635</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871,45	0	49.000	0	25.800	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	9.111,23	10.000	1.010.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>10.982,68</b>	<b>10.000</b>	<b>1.059.000</b>	<b>0</b>	<b>35.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.371,45	2.500	69.700	0	45.500	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.371,45</b>	<b>2.500</b>	<b>69.700</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.388,77</b>	<b>7.500</b>	<b>989.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

**Produkt**

**04.01.02**

**rock`n`popmuseum  
GmbH**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kulturförderung
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	rock`n`popmuseum GmbH

**verantwortlich**

Geschäftsführer Thomas Albers

**Beschreibung**

Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Ausstellung sowie eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten; insbesondere durch Ausstellungen einschließlich Wechsausstellungen 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

**Ziele****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

**Operative Ziele**

1.1 Entwicklung und Vermarktung unterschiedlicher pädagogischer Konzepte für die neue Dauerausstellung bis 31.12.2019

1.2 Entwicklung und Vermarktung eines neuen Veranstaltungskonzeptes für den neuen Musikclub "Turbine" im UG des Museums.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>					
	1.1 Entwicklung und Vermarktung unterschiedlicher pädagogischer Konzepte für die neue Dauerausstellung bis 31.12.2019	-	-	-	1
	1.2 Neuausrichtung und Neuorganisation der Angebote des Stadtmarketings und des Touristik-Services bis 31.12.2019	-	-	-	1
<b>Finanzkennzahlen</b>					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-19	-19	-21	-19
	Besucher/innen	43.000	39.000	39.000	39.000
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-22	-23	-27	-24
<b>Leistungsdaten</b>					
	Besucher/innen	43.000	39.000	-	-
	Sonderveranstaltungen	53	47	-	-
<b>Stellenplanauszug</b>					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.619,41	50.118	58.106	51.127	51.127	51.127
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	44.619,41	50.118	58.106	51.127	51.127	51.127
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.619,41</b>	<b>50.118</b>	<b>58.106</b>	<b>51.127</b>	<b>51.127</b>	<b>51.127</b>
11 - Personalaufwendungen	51.532,12	49.584	58.106	51.127	51.127	51.127
501100 Bezüge der Beamten	33.889,05	34.856	35.843	35.843	35.843	35.843
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.806,37	1.590	1.977	1.943	1.943	1.943
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.162,13	10.427	15.619	10.481	10.481	10.481
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.674,57	2.711	4.667	2.860	2.860	2.860
15 - Transferaufwendungen	825.000,00	968.247	875.000	875.000	875.000	875.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	825.000,00	968.247	875.000	875.000	875.000	875.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	80.000,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956.532,12</b>	<b>1.097.831</b>	<b>993.106</b>	<b>986.127</b>	<b>986.127</b>	<b>986.127</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-911.912,71</b>	<b>-1.047.713</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-911.912,71</b>	<b>-1.047.713</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-911.912,71</b>	<b>-1.047.713</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-911.912,71</b>	<b>-1.047.713</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <i>Erstattungen der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die rock`n`popmuseum GmbH.</i>
501100	Bezüge der Beamten <i>Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.</i>
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von 832 T€ belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2019 verwiesen.</i>
549600	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen <i>Für die Neuinvestitionen in Ausstellungsbereiche (Dauer- und Wechselausstellung) werden im Investitionsplan 2019 insgesamt 60 T€ benötigt. Weitere 20 T€ pauschaler Ansatz sind für Ersatzbeschaffungen in der Verwaltung eingeplant.</i>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.619,41	50.118	58.106	0	51.127	51.127	51.127
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	44.619,41	50.118	58.106	0	51.127	51.127	51.127
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.619,41</b>	<b>50.118</b>	<b>58.106</b>	<b>0</b>	<b>51.127</b>	<b>51.127</b>	<b>51.127</b>
10 - Personalauszahlungen	35.692,74	36.446	37.820	0	37.786	37.786	37.786
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	33.886,37	34.856	35.843	0	35.843	35.843	35.843
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.806,37	1.590	1.977	0	1.943	1.943	1.943
14 - Transferauszahlungen	825.000,00	968.247	875.000	0	875.000	875.000	875.000
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	825.000,00	968.247	875.000	0	875.000	875.000	875.000
15 - Sonstige Auszahlungen	80.000,00	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
749600 <i>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	80.000,00	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>940.692,74</b>	<b>1.084.693</b>	<b>972.820</b>	<b>0</b>	<b>972.786</b>	<b>972.786</b>	<b>972.786</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-896.073,33</b>	<b>-1.034.575</b>	<b>-914.714</b>	<b>0</b>	<b>-921.659</b>	<b>-921.659</b>	<b>-921.659</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.111,23	10.000	1.010.000	0	10.000	10.000	10.000
686510 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	9.111,23	10.000	1.010.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.111,23</b>	<b>10.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.111,23</b>	<b>10.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Produkt**

**04.01.03**

**Kulturbüro Gronau GmbH**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kulturförderung
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	Kulturbüro Gronau GmbH

**verantwortlich**

Geschäftsführer Thomas Albers

**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

**Auftragsgrundlage**

Gesellschaftsvertrag der Kulturbüro Gronau GmbH

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit

**Ziele****Strategische Ziele**

- 1 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses
- 2 Akquirierung von Sponsoren
- 3 Förderung der Kulturarbeit in der Stadt Gronau
- 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

**Operative Ziele**

- 1.1 Planung und Durchführung des 31. Jazzfestes in Gronau vom 27.04.-05.05.2019
- 1.2 Neuausrichtung und Neuorganisation der Angebote des Stadtmarketings und des Touristik-Services

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>					
	1.1 Planung und Durchführung des 31. Jazzfestes in Gronau vom 27.04.-05.05.2019	-	-	-	1
	1.2 Neuausrichtung und -organisation der Angebote des Stadtmarketings und des Touristik-Services bis 31.12.2019	-	-	-	1
<b>Finanzkennzahlen</b>					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-12	-12	-12	-13
<b>Leistungsdaten</b>					
	Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro	270	243	-	-
	Veranstaltungen in der Bürgerhalle	121	110	-	-
	über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen	193	137	-	-
<b>Stellenplanauszug</b>					
	Zahl der Stellen	0,88	0,88	0,88	0,88

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.420,67	298.270	274.055	267.075	267.075	267.075
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	277.420,67	298.270	274.055	267.075	267.075	267.075
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>277.420,67</b>	<b>298.270</b>	<b>274.055</b>	<b>267.075</b>	<b>267.075</b>	<b>267.075</b>
11 - Personalaufwendungen	291.839,82	299.812	274.055	267.075	267.075	267.075
501100 Bezüge der Beamten	33.889,21	34.856	35.844	35.844	35.844	35.844
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	189.641,15	197.454	170.819	170.819	170.819	170.819
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.950,70	15.603	13.548	13.548	13.548	13.548
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.715,61	37.171	31.580	31.580	31.580	31.580
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.806,37	1.590	1.977	1.943	1.943	1.943
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.162,19	10.427	15.620	10.481	10.481	10.481
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.674,59	2.711	4.667	2.860	2.860	2.860
15 - Transferaufwendungen	561.500,00	586.500	585.000	585.000	585.000	585.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	561.500,00	586.500	585.000	585.000	585.000	585.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	25.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878.339,82</b>	<b>906.312</b>	<b>889.055</b>	<b>882.075</b>	<b>882.075</b>	<b>882.075</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-600.919,15</b>	<b>-608.042</b>	<b>-615.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-615.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-600.919,15</b>	<b>-608.042</b>	<b>-615.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-615.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-600.919,15</b>	<b>-608.042</b>	<b>-615.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-615.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-600.919,15</b>	<b>-608.042</b>	<b>-615.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-615.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <i>Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Kulturbüro GmbH.</i>
501100	Bezüge der Beamten <i>Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.</i>
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von 585.000 € belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2019 verwiesen.</i>
549600	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen <i>Der Kulturbüro GmbH wird jährlich für Neuinvestitionen u.a. in IT-Ausstattungen, Ersatzbeschaffungen bei Möbel etc. pauschal ein Betrag zur Verfügung gestellt. In 2019 wird nach den Wirtschaftsplan daten ein Betrag in Höhe von 30 T€ benötigt. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2019 verwiesen.</i>

## 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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.420,67	298.270	274.055	0	267.075	267.075	267.075
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	277.420,67	298.270	274.055	0	267.075	267.075	267.075
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.420,67</b>	<b>298.270</b>	<b>274.055</b>	<b>0</b>	<b>267.075</b>	<b>267.075</b>	<b>267.075</b>
10 - Personalauszahlungen	275.970,46	286.674	253.768	0	253.734	253.734	253.734
701100 Dienstaussahlungen Beamte	33.886,51	34.856	35.844	0	35.844	35.844	35.844
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	189.619,99	197.454	170.819	0	170.819	170.819	170.819
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.949,06	15.603	13.548	0	13.548	13.548	13.548
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.708,53	37.171	31.580	0	31.580	31.580	31.580
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.806,37	1.590	1.977	0	1.943	1.943	1.943
14 - Transferauszahlungen	561.500,00	586.500	585.000	0	585.000	585.000	585.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	561.500,00	586.500	585.000	0	585.000	585.000	585.000
15 - Sonstige Auszahlungen	25.000,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	25.000,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.470,46</b>	<b>893.174</b>	<b>868.768</b>	<b>0</b>	<b>868.734</b>	<b>868.734</b>	<b>868.734</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.049,79</b>	<b>-594.904</b>	<b>-594.713</b>	<b>0</b>	<b>-601.659</b>	<b>-601.659</b>	<b>-601.659</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe:</b> <b>(invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe:</b> <b>(invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt**

**04.02.01**

**Volkshochschule**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>04.02.01</b>	Volkshochschule

**verantwortlich**

Ausländer, Helga

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz NRW, Entgeltverordnung und Honorarrichtlinien der Stadt Gronau

**Zielgruppe**

Einwohner\_innen

**Ziele****Strategische Ziele**

- 1 Gewinnung von zusätzlichen Kursteilnehmern aller Altersgruppen (gemäß WbG) und Bindung der Kunden
- 2 Berücksichtigung der Bevölkerungsstruktur und -entwicklung (Demografischer Wandel, erhöhter Anteil an Personen mit Migrationshintergrund)
- 3 Bedarfsgerechtes Kursangebot und Reduzierung der Ausfallquote
- 4 Konzentration des Kursangebotes auf wenige Veranstaltungsstätten unter Berücksichtigung beider Stadtteile
- 5 Entwicklung der Volkshochschule zum "Dritten Ort"
- 6 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

**Operative Ziele**

- 1.1 Überarbeitung und Verbesserung des Internetauftrittes in Bezug auf die Bewerbung des Kursangebotes
- 1.2 Schulungen zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei
- 1.3 Schulungen für Mentoren im Bereich Leseförderung
- 2.1 Angebot spezifischer Veranstaltungen für Zugewanderte (zusätzlich zu Sprachkursen)
- 2.2 Verbesserung der barrierearmen Darstellung und Vermittlung von Veranstaltungen
- 3.1 Erweitertes Angebot an Veranstaltungen mit ausdrücklich inklusivem Charakter
- 3.2 Einbeziehung des Seniorenbeirates bei der Programmgestaltung und der Auswahl der Veranstaltungsorte
- 5.1 In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung der VHS als lokalen Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch
- 6.1 Stabilisierung des Aufwandsdeckungsgrades bei > 80 %

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>04.02.01</b>	Volkshochschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>					
1.1	Überarbeitung des Internetauftrittes bis 31.10.2019	-	-	-	1
1.2	Schulungen zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz	-	-	4	4
1.3	Schulungen für Mentoren im Bereich Leseförderung	-	-	-	2
2.1	Spezifische Veranstaltungen für Zugewanderte	6	4	3	4
2.2	Verbesserung der barrierearmen Darstellung bis 31.10.2019	-	-	-	1
3.1	Erweitertes Angebot an Veranstaltungen mit inklusivem Charakter	-	-	4	4
5.1	Veranstaltungen zum gesellschaftlichen Austausch	-	-	-	5
6.1	Erreichter Aufwandsdeckungsgrad 2019 in Prozent	-	-	-	80
<b>Finanzkennzahlen</b>					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-2	-2
	Kursteilnehmer/innen	6.922	7.165	7.165	7.165
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-11	-15	-12	-15
	Aufwandsdeckungsgrad (%)	84,81	82,80	80,89	80,00
<b>Leistungsdaten</b>					
	Anzahl angebotener Kurse	628	630	-	-
	davon stattgefunden	487.930	442.207	-	-
	Teilnehmer_innen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen)	6.922	7.165	-	-
<b>Stellenplanauszug</b>					
	Zahl der Stellen	4,54	4,50	4,50	4,50

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.279,08	175.000	219.000	188.000	188.000	188.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.107,80	0	31.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.549,08	175.000	188.000	188.000	188.000	188.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.622,20	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	3.758,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.758,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.769,07	188.000	180.000	180.000	180.000	180.000
432700 Standgelder, Marktgebühren	0,00	8.000	0	0	0	0
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.769,07	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.080,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.080,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>383.887,23</b>	<b>374.000</b>	<b>410.000</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>
11 - Personalaufwendungen	414.500,55	382.059	432.461	416.961	416.961	416.961
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	201.095,68	205.389	232.793	232.793	232.793	232.793
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	158.316,71	120.000	135.500	120.000	120.000	120.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.893,97	16.362	18.569	18.569	18.569	18.569
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.194,19	40.308	45.599	45.599	45.599	45.599
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.478,59	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	482,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.995,75	29.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	907,24	670	479	351	139	60
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	370,87	119	119	88	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	536,37	551	360	263	139	60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.416,37	12.000	12.000	15.000	12.000	12.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	536,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	7.894,27	11.000	11.000	14.000	11.000	11.000
544200 Versicherungsbeiträge	465,82	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.519,78	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.302,75</b>	<b>425.729</b>	<b>467.940</b>	<b>455.312</b>	<b>452.100</b>	<b>452.021</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.415,52</b>	<b>-51.729</b>	<b>-57.940</b>	<b>-76.312</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.021</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.415,52</b>	<b>-51.729</b>	<b>-57.940</b>	<b>-76.312</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.021</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.415,52</b>	<b>-51.729</b>	<b>-57.940</b>	<b>-76.312</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.021</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.249,85	36.641	50.300	50.300	50.300	50.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	13.181,24	13.181	23.900	23.900	23.900	23.900

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	28.068,61	23.460	26.400	26.400	26.400	26.400
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-107.665,37</b>	<b>-88.370</b>	<b>-108.240</b>	<b>-126.612</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.321</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung für den Betrieb der VHS sowie Projektförderungen.</i>
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen <i>Anteilige Erstattung von Hörentgelten durch Sozialleistungsträger.</i>
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Hörentgelte VHS.</i>
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Vorwiegend Entgelte für Inserate im VHS-Programmheft.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>sächliche Kosten der Veranstaltungen der VHS.</i>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.171,28	175.000	219.000	0	188.000	188.000	188.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	31.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.549,08	175.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.622,20	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.758,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	3.758,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.921,01	188.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
632700 Standgelder, Marktgebühren	0,00	8.000	0	0	0	0	0
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.921,01	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
07 + Sonstige Einzahlungen	6.381,03	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.381,03	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.231,57</b>	<b>374.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>
10 - Personalauszahlungen	404.559,20	382.059	432.461	0	416.961	416.961	416.961
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	201.077,42	205.389	232.793	0	232.793	232.793	232.793
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	148.402,72	120.000	135.500	0	120.000	120.000	120.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.890,87	16.362	18.569	0	18.569	18.569	18.569
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.188,19	40.308	45.599	0	45.599	45.599	45.599
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.840,22	31.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	448,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.391,82	29.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
15 - Sonstige Auszahlungen	10.157,58	12.000	12.000	0	15.000	12.000	12.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	536,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	6.635,48	11.000	11.000	0	14.000	11.000	11.000
744200 Versicherungsbeiträge	465,82	0	0	0	0	0	0
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.519,78	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.557,00</b>	<b>425.059</b>	<b>467.461</b>	<b>0</b>	<b>454.961</b>	<b>451.961</b>	<b>451.961</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.325,43</b>	<b>-51.059</b>	<b>-57.461</b>	<b>0</b>	<b>-75.961</b>	<b>-72.961</b>	<b>-72.961</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**04.02.01****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 bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
35000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens für die Volkshochschule		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

**Produkt**

**04.02.02**

**Musikschule**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>04.02.02</b>	Musikschule

**verantwortlich**

van Huizen, Gert

**Auftragsgrundlage**

Musikschulordnung

**Zielgruppe**

Einwohner\_innen

**Ziele****Strategische Ziele**

- 1 Stärkung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten mit dem Ziel des möglichst flächendeckenden und preisgünstigen Angebotes einer musikalischen Grundversorgung
- 2 Gewinnung erwachsener Musikschulteilnehmer\_innen
- 3 Erhöhung Aufwandsdeckungsgrad

**Operative Ziele**

- 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 und Rap 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 eines Erwachsenen-Ensembles und internationalen Jugendorchesters
- 2.2 Lunchkonzerte durch Lehrkräfte der Musikschule
- 3.1 Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf 40 %

**Produkt****04.02.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>04.02.02</b>	Musikschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>					
1.1	Begleitung von Grundschulen	-	-	2	2
1.2	Durchführung von Musik-AG's in Schulen	-	-	-	10
1.3	Angebote für Musiktheater-Kurse und Rapp bis 31.03.2019	-	-	-	1
1.4	Angebot eines gemeinsamen Kurses je Verein mit Jugendabteilung	-	-	5	5
2.1	Aufbau eines Erwachsenen-Ensembles und internationales Jugendorchester bis 31.03.2019	-	-	-	1
2.2	Durchführung von Lunchkonzerten	-	-	5	5
3.1	Erreichter Aufwandsdeckungsgrad bis 31.12.2019 in Prozent	-	-	-	40
<b>Finanzkennzahlen</b>					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-12	-12	-12	-13
	Aufwandsdeckungsgrad (%)	39,52	47,73	50,00	40,00
	Musikschüler/innen insgesamt	1.173	1.119	1.119	1.119
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-507	-507	-512	-576
<b>Leistungsdaten</b>					
	Musikschüler_innen Grundkurse	241	219	-	-
	Musikschüler_innen Orientierungsstufe	144	113	-	-
	Musikschüler_innen Instrumentalunterricht	788	787	-	-
	davon Gruppenunterricht	259	278	-	-
	davon Einzelunterricht	529	509	-	-
	Musikschüler/innen in sonstigen Gruppen	242	487	-	-
<b>Stellenplanauszug</b>					
	Zahl der Stellen	10,19	10,19	10,02	10,27

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.320,55	11.444	11.403	11.403	11.254	11.033
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.875,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	444,95	444	403	403	254	33
03 + Sonstige Transfererträge	3.096,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.096,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.078,70	354.000	355.000	355.000	355.000	355.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.078,70	354.000	355.000	355.000	355.000	355.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.006,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.006,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>370.501,25</b>	<b>371.444</b>	<b>372.403</b>	<b>372.403</b>	<b>372.254</b>	<b>372.033</b>
11 - Personalaufwendungen	775.569,73	805.895	850.441	850.441	850.441	850.441
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	478.841,86	512.065	537.407	537.407	537.407	537.407
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	157.376,00	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.151,38	40.416	42.486	42.486	42.486	42.486
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.619,71	103.414	108.048	108.048	108.048	108.048
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.580,78	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,76	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	55,47	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.411,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	970,45	898	848	770	347	33
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	970,45	898	848	770	347	33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,87	2.200	2.700	2.200	2.200	2.200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	1.000	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	239,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544200 Versicherungsbeiträge	585,31	700	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.831,81</b>	<b>812.993</b>	<b>867.989</b>	<b>867.411</b>	<b>866.988</b>	<b>866.674</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-410.330,56</b>	<b>-441.549</b>	<b>-495.586</b>	<b>-495.008</b>	<b>-494.734</b>	<b>-494.641</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-410.330,56</b>	<b>-441.549</b>	<b>-495.586</b>	<b>-495.008</b>	<b>-494.734</b>	<b>-494.641</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-410.330,56</b>	<b>-441.549</b>	<b>-495.586</b>	<b>-495.008</b>	<b>-494.734</b>	<b>-494.641</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.564,71	131.694	149.300	149.300	149.300	149.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	7.483,91	7.484	9.200	9.200	9.200	9.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	149.080,80	124.210	140.100	140.100	140.100	140.100
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-566.895,27</b>	<b>-573.243</b>	<b>-644.886</b>	<b>-644.308</b>	<b>-644.034</b>	<b>-643.941</b>

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen <i>Anteilige Erstattung von Musikschulgebühren durch Soziallastenträger.</i>
525500	Unterhaltung des Inventars, der Lehr- und Lernmittel u.a. <i>10 T€ für die Wartung der Klaviere, u.a.</i>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.875,60	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.875,60	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.096,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.096,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.206,00	354.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.206,00	354.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.006,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.006,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.183,60</b>	<b>371.000</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>
10 - Personalauszahlungen	774.566,69	805.895	850.441	0	850.441	850.441	850.441
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	479.188,97	512.065	537.407	0	537.407	537.407	537.407
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	155.774,87	145.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.179,03	40.416	42.486	0	42.486	42.486	42.486
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.683,05	103.414	108.048	0	108.048	108.048	108.048
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.740,77	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347,56	4.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	55,47	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.292,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	824,87	2.200	2.700	0	2.200	2.200	2.200
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	1.000	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	239,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744200 Versicherungsbeiträge	585,31	700	700	0	700	700	700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.739,12</b>	<b>812.095</b>	<b>867.141</b>	<b>0</b>	<b>866.641</b>	<b>866.641</b>	<b>866.641</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.555,52</b>	<b>-441.095</b>	<b>-495.141</b>	<b>0</b>	<b>-494.641</b>	<b>-494.641</b>	<b>-494.641</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	3.500	0	0	0	0
<b>30 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(invest. Auszahlungen)</b>							

**Teilfinanzplan 2019****04.02.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>04.02.02</b>	Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**04.02.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	3.500	0	0	0	0	1.598	3.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	0	3.500	0	0	0	0	1.598	3.500
33500.93510 Beschaffung Inventar und Instrumente Musikschule		0	0	3.500	0	0	0	0	1.598	3.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-3.500	0	0	0	0	-1.598	-3.500

**Produkt**

**04.02.03**

**Stadtbücherei**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>04.02.03</b>	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**

Einwohner\_innen

**Ziele****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 Aufwandsdeckungsgrad erhöhen

**Operative Ziele**

- 1.1 Einrichtung einer Ruhe- bzw. Lesezone im Bereich der Belletristik
- 1.2 Planung von Veranstaltungen zur Förderung der Stadtbücherei als lokalen Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch in Zusammenarbeit mit der VHS
- 2.1 Vorbereitung und Durchführung von Spielvormittagen mit geeigneten Medien für Senioren und Demenzkranke
- 3.1 Überarbeitung und Verbesserung des Internetauftrittes
- 3.2 Umstellung des Bibliothekssystems gemäß aktueller bibliothekarischer Standards
- 4.1 Organisation von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen zur (Re-)Zertifizierung von Literatur-Kitas in Zusammenarbeit mit der VHS
- 5.1 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 15 %

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>04.02.03</b>	Stadtbücherei

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>					
1.1	Einrichtung einer Ruhe- bzw. Lesezone im Bereich der Belletristik bis 30.06.2019	-	-	-	1
1.2	Veranstaltungen zur Förderung der Stadtbücherei als lokalen Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch in Zusammenarbeit mit der VHS	-	-	-	5
2.1	Spielevormittage für Senioren und Demenzkranke	-	-	-	6
3.1	Überarbeitung und Verbesserung des Internetauftrittes bis 31.12.2019	-	-	-	1
3.2	Umstellung des Bibliothekssystems bis 31.12.2019	-	-	-	1
4.1	Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Literatur-Kitas	-	-	-	3
5.1	Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades >15 %	-	-	-	1
<b>Finanzkennzahlen</b>					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-12	-12	-13	-13
	Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,41	10,89	15,00	15,00
	Entleihungen / Einwohner/in	199.661	205.878	205.878	205.878
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-3	-3	-3	-3
<b>Leistungsdaten</b>					
	Mediengesamtbestand	74.999	86.132	-	-
	Medienausleihungen	199.661	205.878	-	-
	Veranstaltungen	169	135	-	-
	Gruppenführungen (Schulklassen, KiTa etc.)	89	75	-	-
<b>Stellenplanauszug</b>					
	Zahl der Stellen	7,00	7,00	8,00	7,00

## Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203,89	0	125	125	125	125
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	793,49	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10,40	0	125	125	125	125
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.064,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.064,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,45	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	2.147,45	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.762,30	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.762,30	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.388,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	10.657,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.731,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.567,10</b>	<b>61.000</b>	<b>61.125</b>	<b>61.125</b>	<b>61.125</b>	<b>61.125</b>
11 - Personalaufwendungen	375.111,89	419.548	411.366	411.366	409.366	409.366
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	294.359,86	325.705	319.467	319.467	319.467	319.467
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	804,44	2.000	2.000	2.000	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.261,95	25.628	25.151	25.151	25.151	25.151
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.685,64	66.215	64.748	64.748	64.748	64.748
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.859,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.168,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.391,02	0	60.000	60.000	60.000	60.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.300,48	60.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.522,36	2.644	2.632	1.930	1.181	816
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.522,36	2.644	2.632	1.930	1.181	816
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.839,87	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3,84	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	3.427,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544200 Versicherungsbeiträge	1.408,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.334,01</b>	<b>502.492</b>	<b>494.298</b>	<b>493.596</b>	<b>490.847</b>	<b>490.482</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-382.766,91</b>	<b>-441.492</b>	<b>-433.173</b>	<b>-432.471</b>	<b>-429.722</b>	<b>-429.357</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-382.766,91</b>	<b>-441.492</b>	<b>-433.173</b>	<b>-432.471</b>	<b>-429.722</b>	<b>-429.357</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-382.766,91</b>	<b>-441.492</b>	<b>-433.173</b>	<b>-432.471</b>	<b>-429.722</b>	<b>-429.357</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.613,42	186.216	197.500	197.500	197.500	197.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	51.857,58	51.858	52.100	52.100	52.100	52.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	154.755,84	134.358	145.400	145.400	145.400	145.400

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	-589.380,33	-627.708	-630.673	-629.971	-627.222	-626.857
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo</b> (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  
*für die Unterhaltung des Buchbestandes und der sonstigen Medien.*
- 528100 Aufwendungen für sonstige Sachdienstleistungen  
*Ausbau des Medienbestandes.*
- 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
*Der Ausbau des Medienbestandes wurde bisher auf diesem Sachkonto gebucht. Zukünftig erfolgt die Planung auf dem SK 528100.*

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193,49	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	793,49	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	27.046,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.046,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,45	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.147,45	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.762,30	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.762,30	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	13.166,17	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	10.435,17	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.731,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.315,66</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
10 - Personalauszahlungen	375.300,34	419.548	411.366	0	411.366	409.366	409.366
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	294.507,64	325.705	319.467	0	319.467	319.467	319.467
701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	804,44	2.000	2.000	0	2.000	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.274,64	25.628	25.151	0	25.151	25.151	25.151
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.713,62	66.215	64.748	0	64.748	64.748	64.748
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.842,49	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.248,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.634,67	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.959,21	60.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.927,69	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3,84	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	3.515,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744200 Versicherungsbeiträge	1.408,21	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.070,52</b>	<b>499.848</b>	<b>491.666</b>	<b>0</b>	<b>491.666</b>	<b>489.666</b>	<b>489.666</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.754,86</b>	<b>-438.848</b>	<b>-430.666</b>	<b>0</b>	<b>-430.666</b>	<b>-428.666</b>	<b>-428.666</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871,45	0	9.000	0	25.800	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	9.000	0	25.800	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.871,45	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.871,45</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019****04.02.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>04.02.03</b>	Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.371,45	1.500	16.500	0	44.500	1.500	1.500
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	19.371,45	1.500	16.500	0	44.500	1.500	1.500
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.371,45</b>	<b>1.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	19.371	1.500	16.500	0	44.500	1.500	1.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	19.371	1.500	16.500	0	44.500	1.500	1.500	0	0
35200.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei	19.371	1.500	16.500	0	44.500	1.500	1.500	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.371</b>	<b>-1.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt**

**04.02.04**

**Stadtarchiv und  
Drilandmuseum**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>04.02.04</b>	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**

Einwohner\_innen  
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste  
Heimatverein

**Ziele****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

**Operative Ziele**

1. Verarbeitung von 30 % der 2014 erhaltenen rückständigen archivreifen Personalstandsunterlagen
- 2.1 Anbietung von mindestens 2 stadtgeschichtlichen Bildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der VHS
- 2.2 Themengebundene Führungen von mindestens 2 Schulklassen im Drilandmuseum und/oder Stadtarchiv
- 2.3 Zusammenarbeit mit der gymnasialen Oberstufe in Form von Projektkursen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>					
1.1	Anteil der verarbeiteten Personalstandsunterlagen in Prozent	-	20	30	30
2.1	Anzahl stadtgeschichtlicher Bildungsveranstaltungen	2	2	2	2
2.2	Anzahl themengebundener Führungen für Schulklassen	1	6	2	2
<b>Finanzkennzahlen</b>					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-4	-6	-5	-6
<b>Stellenplanauszug</b>					
	Zahl der Stellen	1,65	1,65	1,65	2,65

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047,25	757	1.074	1.074	1.074	856
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.047,25	757	1.074	1.074	1.074	856
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	565,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	600	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.500	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	9.500	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.612,25</b>	<b>1.857</b>	<b>10.674</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>956</b>
11 - Personalaufwendungen	127.398,03	130.140	173.369	173.369	173.369	173.369
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	100.275,37	102.387	136.199	136.199	136.199	136.199
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.022,40	8.188	10.814	10.814	10.814	10.814
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.100,26	19.565	26.356	26.356	26.356	26.356
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194,16	7.700	3.600	1.600	1.600	1.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70,50	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.123,66	6.700	2.600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.265,33	5.269	5.152	4.216	4.081	3.020
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	854,42	858	742	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.410,91	4.411	4.410	4.216	4.081	3.020
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.760	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.760	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975,89	4.180	6.030	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	4.070,08	2.500	4.350	2.500	2.500	2.500
544200 Versicherungsbeiträge	905,81	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.833,41</b>	<b>154.049</b>	<b>188.151</b>	<b>183.365</b>	<b>183.230</b>	<b>182.169</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.221,16</b>	<b>-152.192</b>	<b>-177.477</b>	<b>-182.191</b>	<b>-182.056</b>	<b>-181.213</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.221,16</b>	<b>-152.192</b>	<b>-177.477</b>	<b>-182.191</b>	<b>-182.056</b>	<b>-181.213</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.221,16</b>	<b>-152.192</b>	<b>-177.477</b>	<b>-182.191</b>	<b>-182.056</b>	<b>-181.213</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.385,50	112.047	130.500	130.500	130.500	130.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	21.581,51	21.582	22.300	22.300	22.300	22.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	115.803,99	90.465	108.200	108.200	108.200	108.200

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-276.606,66</b>	<b>-264.239</b>	<b>-307.977</b>	<b>-312.691</b>	<b>-312.556</b>	<b>-311.713</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo</b> (Zeile 31 bis 34)	<b>-2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

- 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
*einmalige Kosten von 2 T€ für Restaurierungsmaßnahmen (Bindungen von 25 Registern).*
- 543100 Geschäftsaufwendungen  
*einmalige Kosten für die Neubeschaffung von Bügelsystemen und für Fotoarbeiten im Rahmen einer Sonderausstellung im Drilandmuseum.*

## Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	570,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	600	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	9.500	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570,00</b>	<b>1.100</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	127.070,34	130.140	173.369	0	173.369	173.369	173.369
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	100.019,27	102.387	136.199	0	136.199	136.199	136.199
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.003,29	8.188	10.814	0	10.814	10.814	10.814
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.047,78	19.565	26.356	0	26.356	26.356	26.356
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,51	7.700	3.600	0	1.600	1.600	1.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	70,50	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.831,01	6.700	2.600	0	600	600	600
14 - Transferauszahlungen	0,00	6.760	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.760	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.464,99	4.180	6.030	0	4.180	4.180	4.180
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	3.559,18	2.500	4.350	0	2.500	2.500	2.500
744200 Versicherungsbeiträge	905,81	1.180	1.180	0	1.180	1.180	1.180
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.436,84</b>	<b>148.780</b>	<b>182.999</b>	<b>0</b>	<b>179.149</b>	<b>179.149</b>	<b>179.149</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.866,84</b>	<b>-147.680</b>	<b>-173.399</b>	<b>0</b>	<b>-179.049</b>	<b>-179.049</b>	<b>-179.049</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	48.700	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	48.700	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>30 = Summe:</b> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	48.700	0	0	0	0
<b>31 = Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-8.700	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	40.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	40.000	0	0	0	0	0
23110.00045 Sonderposten für Zuwendungen		0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	48.000	0	0	0	0	48.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	0	48.000	0	0	0	0	48.000
32100.93504 Erwerb von Kunst- und Kulturgegenständen		0	0	48.000	0	0	0	0	48.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto    Untersachkonto**

783100    32100.93504    Erwerb von Kunst- und Kulturgegenständen  
*Erwerb und herrichten des Gronausaurus.*