PRODUKTDARSTELLUNG

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018	verantwortlich: Frau Gerlach
Innere Verwaltung Produktbereich 010	
Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111	

Produkt 111.150 Stadtarchiv

Ziel:

Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	0,02	0,03	0,01	0,01
Verwaltungsaufwand je Einwohner	1,52	1,44	1,94	1,88
Schenkungen aus Privat- und Vereinsbesitz	18	14	10	10
Kooperation mit Vereinen, Schulen u. ä.	14	15	15	15
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	1.807	2.372	927	927
Aufwendungen	-78.397	-72.005	-101.515	-98.471
Ergebnis	-76.590	-69.633	-100.588	-97.544

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111150 Stadtarchiv

Stadt Erfstadt

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111150 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-664,67	-227	-227			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.707,75	-700	-700	-700	-700	-700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.372,42	-927	-927	-700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen	67.661,94	80.538	89.894	90.840	91.816	92.667
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,05	17.700	5.100	1.050	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	673,32	227	227			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.862,54	3.650	3.250	3.250	3.250	3.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.004,85	102.115	98.471	95.140	96.116	96.967
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	69.632,43	101.188	97.544	94.440	95.416	96.267
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.632,43	101.188	97.544	94.440	95.416	96.267
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	69.632,43	101.188	97.544	94.440	95.416	96.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	69.632,43	101.188	97.544	94.440	95.416	96.267

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 04

Kopiergebühren

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (8.670 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (61.378 €)

- Beitrag Versorgungskasse (4.814 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (12.481 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.201 €)

zu Teilposition 13

Verwaltungskosten für den Geschichtskreis (100 €)

Bestandserhaltungsmaßnahmen (950 €)

sowie nur in 2018: Restaurierung von 9 historischen, großformatigen Bauplänen (4.050 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)

Geschäftsaufwendungen (2.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (300 €)

Versicherungen (450 €)

Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Stadt Erfstadt

Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.482,06	-194.055	-198.162	-197.532	-194.282	-194.581
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-911.856,06	-890.750	-873.750	-873.750	-873.750	-873.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.456,38	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-503,58	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.282,10	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.170.580,18	-1.106.405	-1.093.512	-1.092.882	-1.089.632	-1.089.931
11	- Personalaufwendungen	1.963.796,72	2.110.543	2.226.664	2.142.529	2.163.719	2.211.434
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.237,43	136.474	158.674	162.174	162.174	162.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.095,56	10.969	15.076	14.446	11.196	11.495
15	- Transferaufwendungen	35.176,62	45.025	46.250	46.250	46.250	46.250
16	- Sonstige Aufwendungen	497.912,49	508.775	525.581	548.581	528.581	531.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.612.218,82	2.811.786	2.972.245	2.913.980	2.911.920	2.962.934
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.441.638,64	1.705.381	1.878.733	1.821.098	1.822.288	1.873.003
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.441.638,64	1.705.381	1.878.733	1.821.098	1.822.288	1.873.003
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.441.638,64	1.705.381	1.878.733	1.821.098	1.822.288	1.873.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.441.638,64	1.705.381	1.878.733	1.821.098	1.822.288	1.873.003

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Stadt Erfstadt

Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	Summe der investiven Einzahlungen						
	Auszahlungen						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen						
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-6.582,46	-14.234	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe der investiven Auszahlungen	-6.582,46	-14.234	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-6.582,46	-14.234	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Finanzierungstätigkeit						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.582,46	-14.234	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

**Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft**

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 263
Musikschulen**

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 040

Musikschulen
Produktgruppe 263

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

263.010 Musikschule

Zielgruppe(n)

Kinder
Jugendliche
Erwachsene
Vereine
Schulen
Öffentlichkeit

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Musikschulen Produktgruppe 263	verantwortlich: Frau Gerlach
---	--

Produkt 263.010 Musikschule

Ziel:

1. Nutzerorientierte Angebote aufgrund von Bürgerwünschen und -nachfragen. Größtmögliche Nutzeranbindung im Bereich des gemeinsamen Musizierens. Musikalische Grundausbildung zur Förderung musikalischer E rgebnisfähigkeit und Kreativität. Orientierungsangebot für die Wahl der anschließenden Instrumental- oder Vokalausbildung. Angebot zum Erwerb und zur Auffrischung instrumentalen und vokalen Spiel- und Gestaltungsvermögens. Förderung der kreativen Auseinandersetzung mit Musik.
2. Vorbereitung öffentlicher Präsentation und Wettbewerbsteilnahme sowie auf einen Berufseinstieg.
3. Inner- und außerschulische Veranstaltungen, Kooperationen, Partnerschaftsveranstaltungen (Viry-Châtillon, Jelenia Góra), Vernetzung in der Öffentlichkeit, Vereinen, Kirchen, Schulen, etc.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	41,50%	40,98%	39,30%	37,79%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	21,05 €	21,36 €	22,08 €	22,21 €
Verwaltungsaufwand je Schüler	1.504,32 €	1.483,73 €	1.447,79 €	1.454,28 €
Jahreswochenstunden Unterricht	391	392	396	397
Veranstaltungen	55	57	47	35 - 55
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	449.503	437.822	455.164	439.695
Aufwendungen	-1.083.112	-1.068.288	-1.158.234	-1.163.424
Ergebnis	-633.609	-630.466	-703.070	-723.729

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 040263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.208,26	-8.714	-10.245	-9.945	-9.633	-9.323
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.965,58	-441.750	-424.750	-424.750	-424.750	-424.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.860,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-503,58	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.284,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-437.821,67	-455.164	-439.695	-439.395	-439.083	-438.773
11	- Personalaufwendungen	956.127,28	1.012.354	1.015.979	1.026.128	1.036.398	1.046.659
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.814,52	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.957,81	414	1.945	1.645	1.333	1.023
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	76.388,86	73.466	73.500	73.500	73.500	73.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.288,47	1.158.234	1.163.424	1.173.273	1.183.231	1.193.182
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	630.466,80	703.070	723.729	733.878	744.148	754.409
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	630.466,80	703.070	723.729	733.878	744.148	754.409
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	630.466,80	703.070	723.729	733.878	744.148	754.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	630.466,80	703.070	723.729	733.878	744.148	754.409

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 02

Landeszuweisung entsprechend Richtlinien für konsumtive Zwecke (8.200 €)
Spenden (100 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.945 €)

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren (420.000 €)
Benutzungsgebühren aus BUT-Erstattungen (250 €)
Konzerteinnahmen (4.500 €)

zu Teilposition 05

Erträge aus der Vermietung des "Geske-Saals"; s. auch Ziffer 13

zu Teilposition 06

Erstattung des Privatanteils an der Instrumentenversicherung durch die Ausleiher

zu Teilposition 07

Kumulierter Ansatz aus Mieteinnahmen, Notengeldern etc.

zu Teilposition 11

Beamte:
- Dienstaufwendungen (9.132 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (782.174 €)
- Beitrag Versorgungskasse (62.109 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (155.669 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (5.100 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.795 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (60.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (5.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen i. F. v. GEMA-Gebühren, Druck- und Werbekosten, Instrumentenausleihungen (2.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i. F. v. Bustransferkosten, Arrangement-Kosten, Jurorenkosten etc. (2.500 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i. F. v. Reinigungskosten der Räumlichkeiten nach Nutzung durch Dritte (2.500 €); s. auch Ziffer 5

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €)
Mieten und Pachten für Instrumentenausleihe, Mietkopierer sowie Telefon und EDV (3.100 €)
Neumieten an den EB Immobilien (60.000 €)
Geschäftsaufwendungen (4.300 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €)
Versicherungen (3.800 €)
Mitgliedsbeitrag VDM (1.100 €)

**Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft**

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 271
Volkshochschulen**

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 040

Volkshochschulen
Produktgruppe 271

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

271.010 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz

Zielgruppe(n)

Erwachsene ab dem 16. Lebensjahr

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018 Kultur und Wissen schaft Produktbereich 040 Volkshoch schulen Produktgruppe 271

Produkt 271.010 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz

Ziel:				
1. Bedarfsdeckung an Weiterbildungsangeboten und Motivation zur Weiterbildung 2. Durchführung von mindestens 7200 Unterrichtsstunden 3. bedarfgerechter Ausbau von Integrationskursen 4. Förderung von Bildung und Kultur durch Kooperationen und das Kommunale Kino 5. Sicherstellung der Zertifizierung und der Qualitätsentwicklung 6. Steigerung der Einnahmen in der Höhe, in der Landeszuschüsse reduziert werden.				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnisse 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	63,30 %	79,48 %	61,96 %	62,05 %
Verwaltungsaufwand je Einwohner	16,39 €	17,22 €	18,53 €	18,61 €
Verwaltungsaufwand je Stunde				
Unterricht (einschl. Aufwand für sämt. Veranstaltungen) Planzahl 10.000 für 2016, 11.000 ab 2017	75,83 €	63,52 €	88,38 €	88,61 €
Unterrichtsstunden im Bereich "Politik, Gesellschaft" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 80%	733 Ustd.	585 Ustd.	650-800	650-800
Unterrichtsstunden im Bereich "Kultur, Gestalten" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 120%	1169 Ustd.	1315 Ustd.	1.000-1.400	1.000-1.400
Unterrichtsstunden im Bereich "Gesundheit" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 150 %	2044 Ustd.	1736 Ustd.	1.400-2.000	1.400-2.000
Unterrichtsstunden im Bereich "Sprachen" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 150 %	6202 Ustd.	9234 Ustd.	5.600-6.400	5.600-6.400
Unterrichtsstunden im Bereich "Arbeit und Beruf" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 110 %	773 Ustd.	486 Ustd.	700-1.400	700-1.400
Unterrichtsstunden im Bereich "Grundbildung" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 100 %	200 Ustd.	200 Ustd.	100-500	100-500
Filmveranstaltungen mit Sachkostendeckung durch Einnahmen von 50 %	27 Termine	27 Termine	20-30	20-30
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnisse 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	533.847	684.400	602.287	604.853
Aufwendungen	-843.341	-861.112	-972.218	-974.728
Ergebnis	-309.494	-176.712	-369.931	-369.875

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 040271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.432,01	-180.987	-183.553	-184.525	-183.605	-184.821
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-465.094,03	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-363,65	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.510,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-684.399,96	-602.287	-604.853	-605.825	-604.905	-606.121
11	- Personalaufwendungen	695.758,82	794.936	790.588	732.558	734.538	752.946
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.793,17	36.274	36.274	36.274	36.274	36.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.794,56	6.201	8.767	9.739	8.819	10.035
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	124.765,82	134.807	139.099	139.099	139.099	139.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.112,37	972.218	974.728	917.670	918.730	938.354
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	176.712,41	369.931	369.875	311.845	313.825	332.233
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	176.712,41	369.931	369.875	311.845	313.825	332.233
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	176.712,41	369.931	369.875	311.845	313.825	332.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	176.712,41	369.931	369.875	311.845	313.825	332.233

Haushalt 2018

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung (164.786 €)
Fördergelder nach dem ESF (10.000 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (8.767 €)

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

zu Teilposition 05

Erträge aus zentral beschafften Lehrmitteln

zu Teilposition 07

Erträge aus Inseraten im VHS-Programmheft, Erstattung des Mitgliedsbeitrages im Bundesverband Kommunaler Kinos (2.000 €)
sowie Beteiligungen Dritter an den Bewirtschaftungskosten (2.000 €)

zu Teilposition 11

Beamte:
- Dienstaufwendungen (69.745 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (263.383 €)
- Beitrag Versorgungskasse (22.619 €)
- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (54.701 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (1.800 €)
Dozentenhonorare u. ä. (325.000 €)
Beiträge zur Künstlerkasse (200 €)
Beiträge zur Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (3 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (18.134 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (35.003 €)

zu Teilposition 13

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen anl. der periodischen Renovierung v. Räumlichkeiten auf dem Campus (3.224 €)
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (10.400 €)
Wasserverbrauch incl. Gebühr für Niederschlagswasser (1.750 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.100 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form von GEMA- und WORT-Gebühren sowie Filmmieten des Kinos im JZ Köttingen (9.800 €)
Sonstige Dienstleistungen wie angemietete Busfahrten (7.000 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.670 €)
sonstige Mieten, i. W. Anmietung zusätzlicher Kursräume (3.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (82.164 €)
Neumieten an den EB Immobilien (1.965 €)
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter für das VHS-Verwaltungsprogramm (8.000 €)
Allg. Geschäftsaufwendungen incl. Anbindungskosten an die KDVZ sowie Druckkosten (24.700 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.500 €)
Neuanschaffungen Fachbücher (2.700 €)
Versicherungen (8.000 €)
Mitgliedsbeiträge in Landes- und Bundesverbänden (2.900 €)

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 040271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	Summe der investiven Einzahlungen						
	Auszahlungen						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen						
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.694,98	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe der investiven Auszahlungen	-1.694,98	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-1.694,98	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Finanzierungstätigkeit						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.694,98	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 26

Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €)

sowie seit 2011: 11.000 € für die Umsetzung "Haus der Erwachsenenbildung" im Rahmen eines mehrjährigen Programms

**Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft**

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 272
Büchereien**

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 040

Büchereien
Produktgruppe 272

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

272.010 Büchereien

Zielgruppe(n)

Erwachsene, Kinder und Jugendliche

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Büchereien Produktgruppe 272	verantwortlich: Frau Gerlach
---	--

Produkt 040.272 Büchereien

Ziel:				
1. Bereinigung und Aktualisierung des Medienbestandes 2. Steigerung der Ausleihzahlen 3. Steigerung der Zahl der aktiven Nutzer (im ca. 5 %) 4. Durchführung von 15 - 20 Veranstaltungen im Jahr für Kinder und Erwachsene 5. Teilnahme am Fortbildungsangebot der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken NRW zur Entwicklung einer Bibliotheksstrategie 6. Aufbau eines modernen, attraktiven Bibliotheksstandorts				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	6,16%	9,14%	9,50%	7,47%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	5,54 €	6,31 €	5,84 €	7,45 €
Verwaltungsaufwand je Ausleihe	3,35 €	3,71 €	3,60 €	4,59 €
Steigerung des Medienbestandes (Stk)	350	350	350	350
Umsatz des Medienbestandes/Jahr	2,2	2,2	2,2	2,2
Steigerung der aktiven Nutzer	1.650	1.650	1.700	1.700
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	10	10	10	10
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	
Erträge	17.566	28.818	29.091	29.130
Aufwendungen	-285.029	-315.427	-306.323	-390.009
Ergebnis	-267.463	-286.609	-277.232	-360.879

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien

Stadt Erfstadt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.369,05	-4.091	-4.130	-3.050	-1.044	-437
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.019,95	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.429,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-28.818,00	-29.091	-29.130	-28.050	-26.044	-25.437
11	- Personalaufwendungen	190.466,08	191.330	266.287	228.163	235.066	252.979
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.728,27	13.400	16.600	16.600	16.600	16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.074,45	4.091	4.130	3.050	1.044	437
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	99.158,03	97.502	102.992	102.992	107.992	107.992
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.426,83	306.323	390.009	350.805	360.702	378.008
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	286.608,83	277.232	360.879	322.755	334.658	352.571
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	286.608,83	277.232	360.879	322.755	334.658	352.571
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	286.608,83	277.232	360.879	322.755	334.658	352.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	286.608,83	277.232	360.879	322.755	334.658	352.571

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 04

Erträge aus Ausleihgeschäften

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (34.436 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (152.784 €)

- Beitrag Versorgungskasse (12.279 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (30.543 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (700 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.437 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (21.108 €)

zu Teilposition 13

Gebäudeversicherung (1.600 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (5.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Software-Pflegevertrag, Anleihe und Zahlungen an Autoren (10.000 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (58.992 €)

Geschäftsaufwendungen (16.350 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (4.000 €)

Versicherungen (3.500 €)

Ersatz- und Neubeschaffung von Büchern, Hörbüchern und CD's etc. (20.000 €)

Mitgliedsbeitrag (150 €)

**Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft**

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kunstpflege**

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 040

Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produktgruppe 281

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

281.010	Kulturveranstaltungen
281.020	Kulturförderung

Zielgruppe(n)

Kunst- und kulturinteressierte Personen der Stadt und des näheren Umlandes
kulturelle Organisationen
Vereine
Schulen
Kulturtreibende der Stadt

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018	verantwortlich: Frau Gerlach
Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040	
Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281	

Produkt 281.010 Kulturveranstaltungen

Ziel:

1. Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten zur Steigerung der Attraktivität der Stadt
2. Förderung zeitgenössischer Künstler

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	8,65%	7,80%	10,19%	5,60%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,29 €	2,28 €	2,14 €	3,90 €
Verwaltungsaufwand je Veranstaltung	23.532,20 €	3.670,00 €	5.112,27 €	8.174,44 €
Anzahl kultureller Veranstaltungen und Angebote:				
Anzahl sonstiger Veranstaltungen:	0	24	15	15
Anzahl sonstiger Veranstaltungen:	5	7	7	10
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	10.172	8.874	11.463	11.434
Aufwendungen	-117.661	-113.770	-112.470	-204.361
Ergebnis	-107.489	-104.896	-101.007	-192.927

Produkt 281.020 Kulturförderung

Ziel:

1. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
2. Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen
3. Erhalt des Brauchtums
4. Förderung des europäischen Gedankens auf kommunaler Ebene
5. Ausgabe der Ehrenamtskarte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	3,40%	4,27%	3,19%	3,50%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	5,37 €	4,97 €	5,02 €	4,58 €
Transferaufwand je Einwohner	1,01 €	0,70 €	0,86 €	0,88 €
Anzahl der bewilligten Zuschüsse:	57	60	60	55
Höhe der ausbezahlten Zuschüsse:	51.755 €	35.177 €	45.025 €	46.250 €
Anzahl der Veranstaltungen:	3	1	2	2
Zahl der Ehrenamtskarten	29	25	25	49
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	9.388	10.618	8.400	8.400
Aufwendungen	-276.492	-248.629	-263.141	-239.723
davon Transferaufwand	51.755	35.177	45.025	46.250
Ergebnis	-267.104	-238.011	-254.741	-231.323

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-467,06	-263	-234	-12		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.531,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,94					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.874,12	-11.463	-11.434	-11.212	-11.200	-11.200
11	- Personalaufwendungen	79.410,47	76.431	141.263	142.912	144.684	145.818
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153,67	8.100	27.100	30.600	30.600	30.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263,06	263	234	12		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	26.942,67	27.076	35.764	58.764	33.764	33.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.769,87	111.870	204.361	232.288	209.048	210.182
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	104.895,75	100.407	192.927	221.076	197.848	198.982
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	104.895,75	100.407	192.927	221.076	197.848	198.982
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	104.895,75	100.407	192.927	221.076	197.848	198.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	104.895,75	100.407	192.927	221.076	197.848	198.982

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 05

Verkaufserlöse und Werbeerträge Jahrbuch, Verkauf selbstverlegter Bücher

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (28.028 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (79.656 €)

- Beitrag Versorgungskasse (6.306 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (16.132 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (500 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (10.641 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (400 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (200 €)

Aufwendungen im Zusammenhang mit den Erftstädter Kulturtagen (4.000 €)

Aufwendungen für Sachleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung "Filmschauplätze NRW" (15.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u. a. Beschilderung Anneliese-Geske-Musik- und Kulturhaus (7.500 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €)

Altmieten an den EB Immobilien (17.064 €)

Geschäftsaufwendungen (15.000 €)

Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit "50 Jahre Erftstadt" (2.000 €)

Versicherungen (1.300 €)

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040281020 Kulturförderung

Stadt Erfstadt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 040281020 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.733,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-701,73	-400	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182,52					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.617,75	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
11	- Personalaufwendungen	37.047,21	35.492	12.547	12.768	13.033	13.032
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.747,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	35.176,62	45.025	46.250	46.250	46.250	46.250
16	- Sonstige Aufwendungen	170.657,11	175.924	174.226	174.226	174.226	177.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.628,74	263.141	239.723	239.944	240.209	243.208
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	238.010,99	254.741	231.323	231.544	231.809	234.808
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	238.010,99	254.741	231.323	231.544	231.809	234.808
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	238.010,99	254.741	231.323	231.544	231.809	234.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	238.010,99	254.741	231.323	231.544	231.809	234.808

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 04

Aulenbenutzungsgebühren lt. Satzung

zu Teilposition 05

Entgelte aufgrund von Mietverträgen für Aulen

zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (5.960 €)
- Beitrag Versorgungskasse (466 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (1.218 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (500 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.403 €)

zu Teilposition 13

Unterbringung und Bewirtung von Partnerschaftsgästen (300 €)

Reinigungskosten der Aulen und des Stadthauses (6.400 €)

zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschuss DG Friesheim für "Altes Gasthaus" (7.000 €)

Zuschüsse an Kulturkreis, Schaufenster, Kunstvereine sowie nach Richtlinien für Kultur- und Heimatvereine (39.250 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (173.376 €)

Geschäftsaufwendungen (300 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €)

Versicherungen (350 €)