

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 042630101 Musikschule Stadt Eschweiler		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26301	Musikschule
Produkt	042630101	Musikschule
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantw. Person	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Musikschule Breite musikalische Bildung durch dafür qualifizierte pädagogische Mitarbeiter. Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten.	
Zielsetzung	01 - Musikschule Vermittlung und Förderung der musikalischen Grundfähigkeit.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	0,75	0,75
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,75	0,75

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 042630101							
Musikschule							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	26301	Musikschule					
Produkt	042630101	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.004	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	5.004	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.178	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
43213200	Unterrichtsentgelte	193.655	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
43213300	Entgelte Ausleihung Instrumente	523	300	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.580	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	650	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	650	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	201.412	235.800	235.800	235.800	235.800	235.800
11	Personalaufwendungen	-247.811	-280.750	-257.900	-258.650	-259.400	-260.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.178	-28.150	-29.800	-30.400	-31.000	-31.600
50192100	Dozenten honorare	-203.311	-235.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.106	-2.200	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-5.509	-5.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-9.707	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.525	-1.400	-8.300	-1.900	-1.900	-1.900
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-345	-700	-6.700	-700	-700	-700
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-500	-500	-500	-500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-3.180	-700	-1.100	-700	-700	-700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-838	-1.100	-900	-900	-900	-900
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-838	-1.100	-900	-900	-900	-900
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-176	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-252.350	-283.250	-267.100	-261.450	-262.200	-262.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-50.937	-47.450	-31.300	-25.650	-26.400	-27.150

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 042630101 Musikschule Stadt Eschweiler							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 26301 Musikschule Produkt 042630101 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-50.937	-47.450	-31.300	-25.650	-26.400	-27.150
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-50.937	-47.450	-31.300	-25.650	-26.400	-27.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-50.937	-47.450	-31.300	-25.650	-26.400	-27.150
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042630101 Musikschule							
zum Produkt 04 263 01 01							
41410000 Zuschüsse für die Beschaffung von Musikinstrumenten.							
52550000 Aufwendungen für Reparaturen an den vorhandenen Musikinstrumenten. In 2020 Mehraufwendungen für das Stimmen der Klaviere und die Instandsetzung des Flügels.							
52840300 In 2020 Mehraufwendungen für den Kauf von Mikrofonen.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 042630101 Musikschule Stadt Eschweiler							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		26301	Musikschule				
Produkt		042630101	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.004	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.130	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.957	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.090	235.800	235.800	235.800	235.800	235.800
10	- Personalauszahlungen	-246.506	-280.750	-257.900	-258.650	-259.400	-260.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.375	-1.400	-8.300	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.881	-282.150	-266.200	-260.550	-261.300	-262.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.791	-46.350	-30.400	-24.750	-25.500	-26.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 042630101 Musikschule Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA003 Ausstattung Musikschule	-1.000,00 -2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-8.822,50	-7.822,50	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-8.822,50	-7.822,50	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 042630101 Musikschule							
Erläuterungen: Ausstattung Musikschule IV00BGA003 Anschaffung eines E-Pianos in 2020.							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 042710101

Volkshochschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27101	Volkshochschule
Produkt	042710101	Volkshochschule

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Volkshochschule
Verantw. Person	Frau Hannemann
Beschreibung	<p>01 - Veranstaltungen der Fachbereiche Planung, Veröffentlichung, Organisation, Durchführung, Qualitätssicherung von Programm-/ Kursangeboten zur Weiterbildung in allen Fachbereichen inkl. Sonderveranstaltungen und Studienreisen, sowie Beratung und Qualifizierung von Kursleiter/innen und Teilnehmer/innen.</p> <p>02 - Bildungsveranstaltungen per Einzelbeauftragung Auftragsbezogene Planung, Organisation, Durchführung, Qualitätssicherung von Bildungsveranstaltungen für Firmen, Dritte und andere Dienststellen.</p> <p>03 - Bildungsberatung Die Volkshochschule ist öffentlich geförderte Bildungsbeurteilungsstelle nach den Förderinstrumenten "Bildungsscheck", "Beratung zur beruflichen Entwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen" und der "Bildungsprämie des Bundes".</p>
Zielsetzung	<p>01 - Veranstaltungen der Fachbereiche Allen Interessierten soll die Möglichkeit gegeben werden, im außerschulischen Bereich Fähigkeiten und Kenntnisse in den Bereichen der allgemeinen Bildung, der beruflichen Weiterbildung sowie der politischen Bildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Ergänzend wird anschauliche Wissensvermittlung und Förderung von Begegnungen und Erfahrungsaustausch im Rahmen von Vorträgen, Ausstellungen, Studienfahrten und -reisen angeboten.</p> <p>02 - Bildungsveranstaltungen per Einzelbeauftragung Allen städtischen Dienststellen sowie interessierten Firmen soll die Möglichkeit gegeben werden, die Fähigkeiten und Kenntnisse ihrer Mitarbeiter im Bereich der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.</p> <p>03 - Bildungsberatung Beschäftigte bzw. Betriebe für ihre Mitarbeiter/ -innen können durch das Angebot nach Erfüllung von entsprechenden Voraussetzungen eine öffentliche Förderung der Weiterbildungskosten erhalten. Das Beratungsangebot "Beratung zur beruflichen Entwicklung" gibt Beschäftigten, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind bzw. Personen, die in beruflichen Veränderungsprozessen stehen, Berufsrückkehrenden und Menschen, die eine Anerkennung der im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen anstreben, die Möglichkeit, eine kostenlose professionelle Beratung wahrzunehmen.</p>

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	7,05	7,05
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	7,05	7,05

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 042710101 Volkshochschule Stadt Eschweiler							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 27101 Volkshochschule Produkt 042710101 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.980	190.900	203.950	203.950	203.950	203.950
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	180.159	180.150	183.000	183.000	183.000	183.000
41470200	Zuschüsse von Sponsoren u. privat. Unternehmen	765	250	250	250	250	250
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	36.412	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	644	0	700	700	700	700
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.024	568.000	590.050	590.050	590.050	590.050
43110600	Gebühren Teilnehmerbescheinigungen	0	50	50	50	50	50
43210400	Teilnehmerentgelte	306.471	317.950	310.000	310.000	310.000	310.000
43210410	Teilnehmerentgelte und Erstattungen (integrativ)	374.553	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.545	11.050	6.500	6.500	6.500	6.500
44210100	Erträge aus Verkauf	7.545	11.050	6.500	6.500	6.500	6.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.166	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	10.166	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	467	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	467	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	917.182	769.950	800.500	800.500	800.500	800.500
11	Personalaufwendungen	-962.388	-996.250	-997.800	-1.010.250	-1.022.950	-1.035.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-440.684	-468.650	-489.050	-498.850	-508.850	-519.050
50192100	Dozenten honorare	-391.682	-388.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
50192300	Sonstige Honorarkräfte	-12.598	-13.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.640	-36.300	-37.900	-38.650	-39.400	-40.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-82.734	-90.100	-95.050	-96.950	-98.900	-100.900
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-51	-200	-200	-200	-200	-200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.419	-99.800	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-13.028	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52410500	Reinigung	-981	-1.100	-800	-800	-800	-800
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-10.232	-16.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-845	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-11.032	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
52811500	Lehr- und Lernmittel VHS	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-28.090	-37.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-2.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-11.131	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 042710101 Volkshochschule Stadt Eschweiler							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 27101 Volkshochschule Produkt 042710101 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52919400	Weiterleitung Fahrtkosten BAMF	-4.684	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.005	-10.000	-11.300	-12.600	-13.600	-14.600
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-999	-3.000	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-9.832	-7.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-175	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.161	-30.550	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-1.464	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54220000	Mieten und Pachten	-2.678	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54220900	Softwareaufwand	-3.523	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54232000	Leasing EDV-Ausstattung	-1.065	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.898	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54412800	Versicherungsbeiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-74	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-2.767	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54990400	Prüfungsgebühren Zertifikate und EDV-Anwenderpässe	-11.692	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.082.973	-1.136.600	-1.129.950	-1.143.700	-1.157.400	-1.171.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-165.791	-366.650	-329.450	-343.200	-356.900	-370.900
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-165.791	-366.650	-329.450	-343.200	-356.900	-370.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-165.791	-366.650	-329.450	-343.200	-356.900	-370.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.000	-125.200	-144.150	-144.150	-144.150	-144.150
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.000	-125.200	-144.150	-144.150	-144.150	-144.150
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-282.791	-491.850	-473.600	-487.350	-501.050	-515.050

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042710101
Volkshochschule

zum Produkt 04 271 01 01

44210100

Rückgang der Werbeanzeigen im Programmheft.

50390000

Aufwendungen für Künstlersozialkasse.

52370000

Aufwendungen für die Dienstleistungen der regio iT.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 042710101 Volkshochschule Stadt Eschweiler							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 27101 Volkshochschule Produkt 042710101 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.536	190.900	203.250	203.250	203.250	203.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.393	568.000	590.050	590.050	590.050	590.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.132	11.050	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.272	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	963.333	769.950	799.800	799.800	799.800	799.800
10	- Personalauszahlungen	-954.842	-996.250	-997.800	-1.010.250	-1.022.950	-1.035.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.265	-99.800	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.313	-30.550	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.062.420	-1.126.600	-1.118.650	-1.131.100	-1.143.800	-1.156.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-99.087	-356.650	-318.850	-331.300	-344.000	-357.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.603	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.926	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.926	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.323	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 042710101 Volkshochschule Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA051 Schulausstattung Volkshochschule	-13.000,00 -8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-50.980,30	-44.436,12	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.000,00 -8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-50.980,30	-44.436,12	
IV00IMV002 EDV-Ausstattung Volkshochschule	-1.500,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.157,82	-3.657,82	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.157,82	-3.657,82	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 042720101 Bibliothek Stadt Eschweiler		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27201	Bibliothek
Produkt	042720101	Bibliothek
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantw. Person	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Bibliothek Bereitstellung von Medien (Zeitungen, Zeitschriften, Lernhilfen, Ratgeber, Sach- und Unterhaltungsliteratur, CD' s, DVD' s und Spiele) und virtuellen Angeboten (Internetzugänge, WebOPAC, Digitale Bibliothek). Einführung in die Bibliotheksbenutzung für Familienzentren, Kindergärten und Schulen. Durchführung von Maßnahmen und Projekten (z.B. SommerLeseClub).	
Zielsetzung	01 - Bibliothek Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung. Sprach- und Leseförderung und Entwicklung von Medienkompetenz, Literaturförderung.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	5	5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5	5

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 042720101 Bibliothek Stadt Eschweiler							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 27201 Bibliothek Produkt 042720101 Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645	0	4.700	4.700	4.700	4.700
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	645	0	500	500	500	500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.242	11.200	11.400	11.400	11.250	11.250
43110100	Verwaltungsgebühren	245	0	0	0	0	0
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.589	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	460	0	0	0	0	0
43210500	Eintrittsgelder	220	500	700	700	700	700
43212600	Benutzungsentgelte auswärtiger Leihverkehr	728	700	700	700	550	550
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	976	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44882400	Wertersatz nicht zurückgebrachter Bücher	715	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.947	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45620000	Säumniszuschläge	5.994	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	954	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	18.526	19.200	24.600	24.600	24.450	24.450
11	Personalaufwendungen	-302.209	-289.200	-309.300	-315.500	-321.800	-328.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-237.214	-227.750	-243.200	-248.050	-253.000	-258.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.187	-17.650	-18.850	-19.250	-19.650	-20.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-46.808	-43.800	-47.250	-48.200	-49.150	-50.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.835	-71.150	-69.150	-69.150	-69.150	-69.150
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-325	-550	-550	-550	-550	-550
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-10.303	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52812200	Büchereiausstattung	-58.852	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-781	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-1.574	-2.500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.451	-5.100	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-5.061	-5.100	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-391	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 042720101 Bibliothek Stadt Eschweiler							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 27201 Bibliothek Produkt 042720101 Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.480	-4.450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	0	-100	-300	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-208	-200	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-514	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.582	-3.950	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-175	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-383.974	-369.900	-388.700	-395.100	-401.600	-408.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-365.449	-350.700	-364.100	-370.500	-377.150	-383.800
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-365.449	-350.700	-364.100	-370.500	-377.150	-383.800
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-365.449	-350.700	-364.100	-370.500	-377.150	-383.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-365.449	-350.700	-364.100	-370.500	-377.150	-383.800
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042720101 Bibliothek							
zum Produkt 04 272 01 01							
44880000 Ersatz für beschädigte oder nicht zurückgegebene Medien.							
54990000 Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Digibib sowie die Wartung Divibito (ab 2020 unter Sachkonto 54310000).							
54990200 Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Bibliotheken.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 042720101 Bibliothek Stadt Eschweiler							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 27201 Bibliothek Produkt 042720101 Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645	0	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.212	11.200	11.400	11.400	11.250	11.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.341	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.621	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.819	19.200	20.400	20.400	20.250	20.250
10	- Personalauszahlungen	-302.209	-289.200	-309.300	-315.500	-321.800	-328.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.606	-71.150	-69.150	-69.150	-69.150	-69.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.841	-4.450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.655	-364.800	-383.100	-389.300	-395.600	-402.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-358.836	-345.600	-362.700	-368.900	-375.350	-381.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	42.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.640	-70.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.640	-70.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.640	-28.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 042720101

Bibliothek

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	-28.000,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-70.794,25	-42.794,25	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	42.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-70.000,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-112.794,25	-42.794,25	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 042810101 Kulturveranstaltungen und -förderungen Stadt Eschweiler		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28101	Kulturveranstaltungen und -förderungen
Produkt	042810101	Kulturveranstaltungen und -förderungen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantw. Person	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Kulturveranstaltungen und -förderungen Regelmäßige Unterstützung von Personen und Personengruppen kultureller Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/ oder Sachleistungen (wie z.B. die Überlassung von Räumen).	
Zielsetzung	01 - Kulturveranstaltungen und -förderungen Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	3,5	2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	3,5	2

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 042810101 Kulturveranstaltungen und -förderungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28101 Kulturveranstaltungen und -förderungen
Produkt 042810101 Kulturveranstaltungen und -förderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022	350	2.100	2.100	2.100	2.100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.384	0	1.400	1.400	1.400	1.400
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	638	350	700	700	700	700
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	754	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.414	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
44110100	Mieten und Pachten	16.414	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.590	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44870100	Rückvergütung Getränkebezug	4.810	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44870300	Erstattung Versicherungsbeiträge	780	800	800	800	800	800
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	24.781	24.950	29.900	29.900	29.900	29.900
11	Personalaufwendungen	-147.544	-138.100	-219.200	-222.700	-226.250	-229.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-78.645	-72.950	-136.550	-139.300	-142.100	-144.950
50192000	Honorar Kulturmanager	-45.443	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.663	-5.650	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-15.793	-14.000	-26.550	-27.100	-27.650	-28.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.303	-16.000	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.110	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550500	Unterh. sonst. bew. Vm. Talbahnhof	0	-4.300	0	0	0	0
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-1.725	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811200	Aufwendungen Städtepartnerschaften	-289	-6.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-178	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.505	-4.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-6.505	-4.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	Transferaufwendungen	-46.017	-51.750	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
53118010	Zuschüsse anlässlich Städtepartnerschaften	-5.100	-10.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53118020	Zuschüsse Kunstvereine	-2.045	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
53118030	Zuschüsse städtische Musikgesellschaft	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
53118040	Zuschüsse Kleinkunstinitiative Euregio e.V.	-23.008	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-7.530	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 042810101 Kulturveranstaltungen und -förderungen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 28101		Kulturveranstaltungen und -förderungen					
Produkt 042810101		Kulturveranstaltungen und -förderungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53118100	Zuschüsse Vereine und Orchester	-2.434	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.758	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54412000	Versicherungen	-1.194	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54990200	Mitgliedsbeiträge	-28.564	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-235.127	-211.650	-286.050	-288.050	-291.600	-295.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-210.347	-186.700	-256.150	-258.150	-261.700	-265.300
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-210.347	-186.700	-256.150	-258.150	-261.700	-265.300
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-210.347	-186.700	-256.150	-258.150	-261.700	-265.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-210.347	-186.700	-256.150	-258.150	-261.700	-265.300
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042810101 Kulturveranstaltungen und -förderungen							
zum Produkt 04 281 01 01							
43210200 Grundlage ist der Veranstaltungs- und Nutzungsvertrag Kulturzentrum Talbahnhof.							
52550500 Ab 2020 bei Sachkonto 52550000							
53118010 bis 53118030 sowie 53118050 bis 53118100 Grundlage für diese Aufwendungen sind die Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 042810101 Kulturveranstaltungen und -förderungen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 28101		Kulturveranstaltungen und -förderungen					
Produkt 042810101		Kulturveranstaltungen und -förderungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.648	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.579	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.410	24.600	27.800	27.800	27.800	27.800
10	- Personalauszahlungen	-147.544	-138.100	-219.200	-222.700	-226.250	-229.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.103	-16.000	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Transferzahlungen	-45.940	-51.750	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.758	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.344	-207.050	-279.050	-281.050	-284.600	-288.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-200.934	-182.450	-251.250	-253.250	-256.800	-260.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.158	-20.450	-10.300	-28.350	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.158	-20.450	-10.300	-28.350	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.158	-20.450	-10.300	-28.350	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 042810101 Kulturveranstaltungen und -förderungen Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	-20.450,00 -10.300,00	0,00	-28.350,00	-1.000,00 -1.000,00	-74.205,55	-53.755,55	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.407,78	3.407,78	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.450,00 -10.300,00	0,00	-28.350,00	-1.000,00 -1.000,00	-77.613,33	-57.163,33	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 042810101 Kulturveranstaltungen und -förderungen							
Erläuterungen: Ausstattung Talbahnhof IV00BGA004 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Talbahnhof Eschweiler zur Aufrechterhaltung des Betriebes.							