

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 Wertgrenze | -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 | -8.791,50 | |
| 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 | -8.791,50 | |
| 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 Wertgrenze | -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 | -30.550 | -30.550 | -30.550 | -30.550 |
| 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 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 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 | -1.131.950 | -1.145.700 | -1.159.400 | -1.173.400 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -165.791 | -366.650 | -331.450 | -345.200 | -358.900 | -372.900 |
| 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 | -331.450 | -345.200 | -358.900 | -372.900 |
| 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 | -331.450 | -345.200 | -358.900 | -372.900 |
| 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 | -475.600 | -489.350 | -503.050 | -517.050 |

Haushaltsplan 2020

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042710101
Volkshochschule**

zum Produkt 04 271 01 01

44210100

Minderertrag wegen 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 | -30.550 | -30.550 | -30.550 | -30.550 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.062.420 | -1.126.600 | -1.120.650 | -1.133.100 | -1.145.800 | -1.158.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -99.087 | -356.650 | -320.850 | -333.300 | -346.000 | -359.000 |
| 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 Wertgrenze | -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 | Aktivierte 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 Wertgrenze | -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 | -71.336,36 | |
| 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 | -74.744,14 | |
| Erläuterungen - Investitionen Produkt 042810101 Kulturveranstaltungen und -förderungen | | | | | | | |
| Erläuterungen: Ausstattung Talbahnhof IV00BGA004 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Talbahnhof Eschweiler zur Aufrechterhaltung des Betriebes. | | | | | | | |