

Haushaltsplan 2018**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 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	0,75	0,85
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,75	0,85

Kostenstelle 40000000**Budget** 12

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 042630101
Musikschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26301 Musikschule
Produkt 042630101 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.121	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	4.950	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0	1.200	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	171	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.857	250.300	230.300	230.300	230.300	230.300
43110100	Verwaltungsgebühren	27	0	0	0	0	0
43110300	Gebühren Archivauszüge	15	0	0	0	0	0
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	10	0	0	0	0	0
43213200	Unterrichtsentgelte	195.661	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
43213300	Entgelte Ausleihung Instrumente	144	300	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	428	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	428	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	201.406	257.000	235.800	235.800	235.800	235.800
11	Personalaufwendungen	-261.897	-305.200	-269.500	-270.200	-270.900	-271.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.043	-35.550	-27.150	-27.700	-28.250	-28.800
50192100	Dozenten honorare	-223.485	-250.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.344	-2.750	-2.100	-2.150	-2.200	-2.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-724	-6.900	-5.250	-5.350	-5.450	-5.550
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-11.301	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912	-1.400	-3.900	-1.400	-1.400	-1.400
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-945	-700	-3.200	-700	-700	-700
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-717	-700	-700	-700	-700	-700
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.018	-850	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-801	-850	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-217	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-741	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-741	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 042630101
Musikschule**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26301 Musikschule
Produkt 042630101 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	Ordentliche Aufwendungen	-265.568	-307.450	-274.400	-272.700	-273.500	-274.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-64.162	-50.450	-38.600	-36.900	-37.700	-38.500
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)	-64.162	-50.450	-38.600	-36.900	-37.700	-38.500
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)	-64.162	-50.450	-38.600	-36.900	-37.700	-38.500
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)	-64.162	-50.450	-38.600	-36.900	-37.700	-38.500

**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 2018 Mehraufwand für die Instandsetzung eines Flügels.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 042630101
Musikschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26301 Musikschule
Produkt 042630101 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.121	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.981	250.300	230.300	230.300	230.300	230.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.102	257.000	235.800	235.800	235.800	235.800
10	- Personalauszahlungen	-263.527	-305.200	-269.500	-270.200	-270.900	-271.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.003	-1.400	-3.900	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.530	-306.600	-273.400	-271.600	-272.300	-273.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-61.427	-49.600	-37.600	-35.800	-36.500	-37.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-975	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-975	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 042630101****Musikschule**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA003 Ausstattung Musikschule	-1.000,00 -1.000,00	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 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-8.822,50	-7.822,50	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 042630101**Musikschule****Ausstattung Musikschule****IV00BGA003**

Beschaffung von Musikinstrumenten und Einrichtungsgegenständen zur Aufrechterhaltung des Musikschulunterrichtes.

Haushaltsplan 2018

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****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.

02 - Bildungsveranstaltungen per Einzelbeauftragung

Auftragsbezogene Planung, Organisation, Durchführung, Qualitätssicherung von Bildungsveranstaltungen für Firmen, Dritte und andere Dienststellen.

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".

Zielsetzung**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.

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.

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.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	8,05	9,6
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	7,05	8,6

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 042710101****Volkshochschule**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27101	Volkshochschule
Produkt	042710101	Volkshochschule

Kostenstelle 43000000**Budget** 14

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 042710101
Volkshochschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27101 Volkshochschule
Produkt 042710101 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.134	158.350	181.750	181.750	181.750	181.750
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	162.143	153.000	171.000	171.000	171.000	171.000
41470200	Zuschüsse von Sponsoren u. privat. Unternehmen	796	250	250	250	250	250
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	27.195	5.100	10.500	10.500	10.500	10.500
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.309	397.650	546.500	546.500	546.500	546.500
43110600	Gebühren Teilnehmerbescheinigungen	50	50	50	50	50	50
43210400	Teilnehmerentgelte	300.668	387.600	296.450	296.450	296.450	296.450
43210410	Teilnehmerentgelte und Erstattungen (integrativ)	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
43212700	Entgelte Firmenschulungen	0	500	0	0	0	0
43212800	Entgelte Seminare für städt. Fortbildung	5.592	7.500	0	0	0	0
43212900	Entgelte Studienreisen und Exkursionen	0	2.000	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.501	121.050	11.050	11.050	11.050	11.050
44110100	Mieten und Pachten	190	0	0	0	0	0
44210100	Erträge aus Verkauf	316	50	11.050	11.050	11.050	11.050
44210200	Erträge aus Verkauf von Werbemittel	10.621	11.000	0	0	0	0
44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	259.374	110.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706	1.000	0	0	0	0
44800100	Fahrtkostenerst. Bundesamt f. Migration u. Flücht.	1.706	1.000	0	0	0	0
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	768.651	678.050	739.300	739.300	739.300	739.300
11	Personalaufwendungen	-855.123	-899.500	-875.300	-886.650	-895.400	-905.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-375.911	-417.300	-391.600	-399.450	-407.450	-415.600
50192100	Dozenten honorare	-373.289	-360.600	-366.500	-366.500	-366.500	-366.500
50192200	Vortragshonorare	-1.006	-1.200	0	0	0	0
50192300	Sonstige Honorarkräfte	-4.781	-6.800	-10.600	-12.000	-10.600	-10.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.931	-32.350	-30.350	-30.950	-31.550	-32.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-70.069	-81.050	-76.050	-77.550	-79.100	-80.700
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-136	-200	-200	-200	-200	-200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.677	-91.650	-81.150	-83.750	-81.150	-81.150
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-11.629	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52410500	Reinigung	-597	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-12.470	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 042710101
Volkshochschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27101 Volkshochschule
Produkt 042710101 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-706	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52550100	Unterh. sonst. bew. Vm. Schulausstattung VHS	-390	-800	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	0	-7.400	-9.000	-7.400	-7.400
52810100	Verbrauchsmaterial	-170	-700	0	0	0	0
52810800	Schulausstattung	-4.803	-3.000	0	0	0	0
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-202	-800	0	0	0	0
52811400	Aufwendungen sonstige Sachleistungen EDV	-959	-400	0	0	0	0
52811500	Lehr- und Lernmittel VHS	-15.279	-14.000	0	0	0	0
52811600	Büromaterial Unterrichtszwecke	-338	-400	0	0	0	0
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-343	-1.000	0	0	0	0
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-28.249	-29.000	-30.000	-31.000	-30.000	-30.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-1.409	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-6.362	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52919400	Weiterleitung Fahrtkosten BAMF	-771	-500	-900	-900	-900	-900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.619	-11.500	-9.300	-10.000	-10.500	-11.200
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-2.945	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-5.142	-7.900	-6.300	-7.000	-7.500	-8.200
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-533	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.746	-28.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-1.001	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54220000	Mieten und Pachten	-3.880	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54220900	Softwareaufwand	-4.886	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54232000	Leasing EDV-Ausstattung	-5.906	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-7.389	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	-468	0	0	0	0	0
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	0	0	0	0	0
54311600	Gebühren und sonstige Beiträge	-1.132	0	0	0	0	0
54312100	Geschäftsaufwendungen EDV	-24	0	0	0	0	0
54312310	Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel VHS	-750	0	0	0	0	0
54412800	Versicherungsbeiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-53	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-2.742	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54990400	Prüfungsgebühren Zertifikate und EDV-Anwenderpässe	-3.305	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-980.166	-1.030.750	-994.750	-1.009.400	-1.016.050	-1.027.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-211.515	-352.700	-255.450	-270.100	-276.750	-287.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-125	0	0	0	0	0
55110000	Zinsaufwendungen Land	-125	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 042710101
Volkshochschule**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27101 Volkshochschule
Produkt 042710101 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-125	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-211.640	-352.700	-255.450	-270.100	-276.750	-287.850
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)	-211.640	-352.700	-255.450	-270.100	-276.750	-287.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.717	-116.150	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.717	-116.150	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-331.356	-468.850	-372.450	-387.100	-393.750	-404.850

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042710101
Volkshochschule****zum Produkt 04 271 01 01****43210400**

Der Ansatz beinhaltet jetzt auch die bisher unter SK 43212700, 43212800 und 43212900 veranschlagten Mittel.

Die Vereinnahmung der Teilnehmerentgelte (integrativ) erfolgt jetzt separat unter SK 43210410.

44611000 und 44800100

Die Erstattungen erfolgen jetzt unter Sachkonto 43210410.

50192200 und 50192300

Die Sachkonten wurden unter 50192300 zusammengeführt. In 2019 erhöhter Ansatz wegen Jubiläum "100 Jahre VHS".

50390000

Aufwendungen für Künstlersozialkasse.

52370000

Aufwendungen für die Dienstleistungen der regio iT.

52810000 bis 52830100

Die Ansätze werden ab 2018 unter Sachkonto 52810000 zusammengeführt.

54220900

Anpassung an die Entwicklung. Die Ausweitung der EDV-Unterstützung verursacht entsprechende Mehraufwendungen.

54310300 bis 54312310

Ab 2017 insgesamt veranschlagt bei 54310000.

54220900

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042710101 Volkshochschule
Spezielle Software für VHS Schul- und Geschäftsbereich.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 042710101
Volkshochschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27101 Volkshochschule
Produkt 042710101 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.134	158.350	181.750	181.750	181.750	181.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.306	397.650	546.500	546.500	546.500	546.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.176	121.050	11.050	11.050	11.050	11.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.557	1.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	772.174	678.050	739.300	739.300	739.300	739.300
10	- Personalauszahlungen	-817.979	-899.500	-875.300	-886.650	-895.400	-905.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-84.344	-91.650	-81.150	-83.750	-81.150	-81.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-125	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.205	-28.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-935.653	-1.019.250	-985.450	-999.400	-1.005.550	-1.015.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-163.479	-341.200	-246.150	-260.100	-266.250	-276.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.861	-12.000	-16.000	-16.000	-12.500	-12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.861	-12.000	-16.000	-16.000	-12.500	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.861	-12.000	-16.000	-16.000	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 042710101****Volkshochschule**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA051 Schulausstattung VHS	-11.000,00	0,00	-13.000,00	-11.000,00	-31.351,12	-22.697,88	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-11.000,00	-31.351,12	-22.697,88	
IV00IMV002 EDV-Ausstattung VHS	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-4.657,82	-3.657,82	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-4.657,82	-3.657,82	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 042710101**Volkshochschule****Schulausstattung VHS****IV00BGA051**

Beschaffung technischer Geräte und Einrichtung für Schulungsräume.

Ausbau des Digicircle-Projektes.

EDV-Ausstattung VHS**IV00IMV002**

Beschaffung von Schullizenzen und Betriebssystemen.

Ausbau des Digicircle-Projektes.

Haushaltsplan 2018**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 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	5	5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5	5

Kostenstelle 40000000**Budget** 12

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 042720101
Bibliothek

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27201 Bibliothek
Produkt 042720101 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.396	6.400	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	13.396	5.000	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	1.400	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.692	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.660	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	0	500	500	500	500	500
43210400	Teilnehmerentgelte	20	0	0	0	0	0
43212600	Benutzungsentgelte auswärtiger Leihverkehr	1.037	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43213200	Unterrichtsentgelte	-26	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44882400	Wertersatz nicht zurückgebrachter Bücher	870	1.500	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.842	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
45610000	Bußgelder	93	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge	6.884	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.865	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	32.625	29.500	22.100	22.100	22.100	22.100
11	Personalaufwendungen	-285.181	-275.550	-280.000	-285.600	-291.300	-297.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-226.700	-216.650	-220.200	-224.600	-229.100	-233.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.726	-16.800	-17.050	-17.400	-17.750	-18.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-42.755	-42.100	-42.750	-43.600	-44.450	-45.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.304	-54.400	-71.250	-70.250	-70.250	-70.250
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-537	-500	-550	-550	-550	-550
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-4.440	-5.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52812200	Büchereiausstattung	-45.571	-47.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-756	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	0	-1.500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.422	-6.800	-4.600	-5.100	-5.600	-6.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.712	-6.800	-4.600	-5.100	-5.600	-6.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.711	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 042720101
Bibliothek

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27201 Bibliothek
Produkt 042720101 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.580	-12.800	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.350	0	0	0	0
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-55	-300	-300	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-137	-200	-200	-200	-200	-200
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-664	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.579	-3.750	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
54990200	Mitgliedsbeiträge	-145	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-346.487	-349.550	-360.400	-365.500	-371.700	-377.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-313.862	-320.050	-338.300	-343.400	-349.600	-355.850
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)	-313.862	-320.050	-338.300	-343.400	-349.600	-355.850
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)	-313.862	-320.050	-338.300	-343.400	-349.600	-355.850
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)	-313.862	-320.050	-338.300	-343.400	-349.600	-355.850

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042720101
Bibliothek
zum Produkt 04 272 01 01
41410000

In 2017 einmaliger Zuschuss für das Möblierungsprojekt.

44880000

Ersatz für beschädigte oder nicht zurückgegebene Medien.

54990000

Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Digibib sowie die Wartung Divibito.

54990200

Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Bibliotheken.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 042720101

Bibliothek

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 27201 Bibliothek

Produkt 042720101 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.396	5.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.718	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.483	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.662	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.259	28.100	22.100	22.100	22.100	22.100
10	- Personalauszahlungen	-288.128	-275.550	-280.000	-285.600	-291.300	-297.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.114	-54.400	-71.250	-70.250	-70.250	-70.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.873	-12.800	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.115	-342.750	-355.800	-360.400	-366.100	-371.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-311.855	-314.650	-333.700	-338.300	-344.000	-349.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.272	-12.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.272	-12.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.272	-12.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 042720101****Bibliothek**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	-12.850,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-43.467,09	-41.154,72	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.850,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-43.467,09	-41.154,72	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 042720101**Bibliothek****Ausstattung Bücherei****IV00BGA005**

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Bereich der Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2018**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 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	2	2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2	2

Kostenstelle 40000000**Budget** 12

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	350	350	350	350	350
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	59	0	0	0	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	341	350	350	350	350	350
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	1.326	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.414	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
44110100	Mieten und Pachten	16.414	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.724	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
44870100	Rückvergütung Getränkebezug	3.984	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
44870300	Erstattung Versicherungsbeiträge	740	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	22.865	24.450	25.250	25.250	25.250	25.250
11	Personalaufwendungen	-148.519	-191.300	-137.050	-138.900	-140.750	-142.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-80.739	-114.650	-71.950	-73.400	-74.850	-76.350
50192000	Honorar Kulturmanager	-45.443	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.334	-8.900	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-16.004	-22.250	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.883	-8.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-26	-700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52550500	Unterh. sonst. bew. Vm. Talbahnhof	-1.882	-1.500	0	0	0	0
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-4.966	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811200	Aufwendungen Städtepartnerschaften	-9	-1.000	-100	-100	-100	-100
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.647	-3.100	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.647	-3.100	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
15	Transferaufwendungen	-44.627	-48.650	-46.150	-46.150	-46.150	-46.150
53118010	Zuschüsse anlässlich Städtepartnerschaften	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
53118020	Zuschüsse Kunstvereine	-2.045	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
53118030	Zuschüsse städtische Musikgesellschaft	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
53118100	Zuschüsse Vereine und Orchester	-1.044	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.346	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
54412000	Versicherungen	-1.208	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54990200	Mitgliedsbeiträge	-28.137	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-233.021	-281.450	-223.100	-225.150	-227.200	-229.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-210.156	-257.000	-197.850	-199.900	-201.950	-204.050
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)	-210.156	-257.000	-197.850	-199.900	-201.950	-204.050
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)	-210.156	-257.000	-197.850	-199.900	-201.950	-204.050
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)	-210.156	-257.000	-197.850	-199.900	-201.950	-204.050

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042810101
Kulturveranstaltungen und -förderungen****zum Produkt 04 281 01 01****43210200**

Grundlage ist der Veranstaltungs- und Nutzungsvertrag Kulturzentrum Talbahnhof.

44870100

Erträge Talbahnhof Eschweiler.

50120000

Personalkostenmäßige Verlagerung eines Beschäftigten zu einem anderen Produkt.

53118010 bis 53118030 sowie 53118050 bis 53118100

Grundlage sind die Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung.

54990200

Grundlage ist die Satzung des Vereins für allgemeine und berufliche Weiterbildung.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.648	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.084	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.923	24.100	24.900	24.900	24.900	24.900
10	- Personalauszahlungen	-148.519	-191.300	-137.050	-138.900	-140.750	-142.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.564	-8.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	- Transferzahlungen	-43.097	-48.650	-46.150	-46.150	-46.150	-46.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.594	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.774	-278.350	-218.700	-220.550	-222.400	-224.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-200.851	-254.250	-193.800	-195.650	-197.500	-199.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.296	-20.000	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.296	-20.000	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.296	-20.000	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 042810101
Kulturveranstaltungen und -förderungen**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	-20.000,00 -18.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-47.256,10	-42.597,33	
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	-20.000,00 -18.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-50.663,88	-46.005,11	

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 042810101
Kulturveranstaltungen und -förderungen****Ausstattung Talbahnhof****IV00BGA004**

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Talbahnhof Eschweiler zur Aufrechterhaltung des Betriebes.

In 2018 sind zusätzliche 10.000 € für die Beschaffung einer Lichanlage sowie 8.000 € für die Ausstattung des

Außenbereichs vorgesehen.