

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 042630101</b> <b>Musikschule</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	26301	Musikschule
<b>Produkt</b>	042630101	Musikschule
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Musikschule</b> Breite musikalische Bildung durch dafür qualifizierte pädagogische Mitarbeiter. Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Musikschule</b> Vermittlung und Förderung der musikalischen Grundfähigkeit.	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,75	0,75

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 042630101</b> <b>Musikschule</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 04                      Kultur und Wissenschaft <b>Produktgruppe</b> 26301                Musikschule <b>Produkt</b> 042630101                Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.016</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	5.016	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>204.109</b>	<b>230.300</b>	<b>230.300</b>	<b>230.300</b>	<b>230.300</b>	<b>230.300</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	57	0	0	0	0	0
43213200	Unterrichtsentgelte	203.852	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
43213300	Entgelte Ausleihung Instrumente	200	300	300	300	300	300
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.577	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	197	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>210.899</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-273.532</b>	<b>-269.500</b>	<b>-280.750</b>	<b>-281.450</b>	<b>-282.150</b>	<b>-282.900</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.812	-27.150	-28.150	-28.700	-29.250	-29.850
50192100	Dozenten honorare	-228.175	-225.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.076	-2.100	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-5.423	-5.250	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-11.046	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-161</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-102	-3.200	-700	-700	-700	-700
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-59	-700	-700	-700	-700	-700
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-850</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-838	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-12	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-106	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.649</b>	<b>-274.400</b>	<b>-283.250</b>	<b>-284.050</b>	<b>-284.850</b>	<b>-285.700</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-63.750</b>	<b>-38.600</b>	<b>-47.450</b>	<b>-48.250</b>	<b>-49.050</b>	<b>-49.900</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 042630101</b> <b>Musikschule</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b> 26301		Musikschule					
<b>Produkt</b> 042630101		Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-63.750	-38.600	-47.450	-48.250	-49.050	-49.900
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-63.750	-38.600	-47.450	-48.250	-49.050	-49.900
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-63.750	-38.600	-47.450	-48.250	-49.050	-49.900
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042630101</b>							
<b>Musikschule</b>							
<b>zum Produkt 04 263 01 01</b>							
<b>41410000</b> Zuschüsse für die Beschaffung von Musikinstrumenten.							
<b>52550000</b> Aufwendungen für Reparaturen an den vorhandenen Musikinstrumenten.							

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzplan Produkt 042630101</b> <b>Musikschule</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 04                    Kultur und Wissenschaft <b>Produktgruppe</b> 26301                Musikschule <b>Produkt</b> 042630101                Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.016	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.903	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.119</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-273.240	-269.500	-280.750	-281.450	-282.150	-282.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.070	-3.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.310</b>	<b>-273.400</b>	<b>-282.150</b>	<b>-282.850</b>	<b>-283.550</b>	<b>-284.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-63.192</b>	<b>-37.600</b>	<b>-46.350</b>	<b>-47.050</b>	<b>-47.750</b>	<b>-48.500</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Investitionen Produkt 042630101</b> <b>Musikschule</b> Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
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	
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 042630101</b> <b>Musikschule</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Ausstattung Musikschule</b>  <b>IV00BGA003</b> Beschaffung von Musikinstrumenten und Einrichtungsgegenständen zur Aufrechterhaltung des Musikschulunterrichtes.							

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 042710101</b> <b>Volkshochschule</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	27101	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	042710101	Volkshochschule
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Volkshochschule	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Hannemann	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Veranstaltungen der Fachbereiche</b>          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><b>02 - Bildungsveranstaltungen per Einzelbeauftragung</b>          Auftragsbezogene Planung, Organisation, Durchführung, Qualitätssicherung von Bildungsveranstaltungen für Firmen, Dritte und andere Dienststellen.</p> <p><b>03 - Bildungsberatung</b>          Die Volkshochschule ist öffentlich geförderte Bildungsbeurteilungsstelle nach den Förderinstrumenten "Bildungsscheck", "Beratung zur beruflichen Entwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen" und der "Bildungsprämie des Bundes".</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Veranstaltungen der Fachbereiche</b>          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><b>02 - Bildungsveranstaltungen per Einzelbeauftragung</b>          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><b>03 - Bildungsberatung</b>          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>	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>7,05</b>	<b>8,05</b>
davon Beamte	0	1
davon tariflich Beschäftigte	7,05	7,05

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 042710101 Volkshochschule

Stadt Eschweiler

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 27101 Volkshochschule  
**Produkt** 042710101 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>233.901</b>	<b>181.750</b>	<b>190.900</b>	<b>190.900</b>	<b>190.900</b>	<b>190.900</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	180.159	171.000	180.150	180.150	180.150	180.150
41470200	Zuschüsse von Sponsoren u. privat. Unternehmen	22	250	250	250	250	250
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	53.720	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>310.353</b>	<b>546.500</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>
43110600	Gebühren Teilnehmerbescheinigungen	0	50	50	50	50	50
43210400	Teilnehmerentgelte	307.338	296.450	317.950	317.950	317.950	317.950
43210410	Teilnehmerentgelte und Erstattungen (integrativ)	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
43212800	Entgelte Seminare für städt. Fortbildung	3.015	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>442.638</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>
44110100	Mieten und Pachten	11.733	0	0	0	0	0
44210100	Erträge aus Verkauf	0	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
44210200	Erträge aus Verkauf von Werbemittel	10.193	0	0	0	0	0
44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	420.712	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44800100	Fahrtkostenerst. Bundesamt f. Migration u. Flücht.	2.249	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.609	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	436	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>991.186</b>	<b>739.300</b>	<b>769.950</b>	<b>769.950</b>	<b>769.950</b>	<b>769.950</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-941.069</b>	<b>-875.300</b>	<b>-996.250</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-1.017.850</b>	<b>-1.030.200</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-393.876	-391.600	-468.650	-478.000	-487.550	-497.300
50192100	Dozenten honorare	-433.196	-366.500	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
50192200	Vortragshonorare	-900	0	0	0	0	0
50192300	Sonstige Honorarkräfte	-8.400	-10.600	-13.000	-10.600	-10.600	-10.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.385	-30.350	-36.300	-37.000	-37.750	-38.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-74.235	-76.050	-90.100	-91.900	-93.750	-95.600
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-76	-200	-200	-200	-200	-200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-82.525</b>	<b>-81.150</b>	<b>-99.800</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-11.362	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52410500	Reinigung	-322	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-12.296	-13.650	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-767	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52550100	Unterh. sonst. bew. Vm. Schulausstattung VHS	-160	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 042710101</b> <b>Volkshochschule</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 04                    Kultur und Wissenschaft <b>Produktgruppe</b> 27101                Volkshochschule <b>Produkt</b> 042710101                Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-7.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
52810100	Verbrauchsmaterial	-73	0	0	0	0	0
52810800	Schulsausstattung	-3.471	0	0	0	0	0
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-656	0	0	0	0	0
52811400	Aufwendungen sonstige Sachleistungen EDV	-102	0	0	0	0	0
52811500	Lehr- und Lernmittel VHS	-16.163	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52811600	Büromaterial Unterrichtszwecke	-279	0	0	0	0	0
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-432	0	0	0	0	0
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-28.664	-30.000	-37.600	-30.000	-30.000	-30.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-1.871	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-4.176	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52919400	Weiterleitung Fahrtkosten BAMF	-1.732	-900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.779</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.700</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-732	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-6.831	-6.300	-7.000	-7.500	-8.200	-8.700
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-216	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.424</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.550</b>	<b>-30.550</b>	<b>-30.550</b>	<b>-30.550</b>
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54220000	Mieten und Pachten	-3.644	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54220900	Softwareaufwand	-3.487	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54232000	Leasing EDV-Ausstattung	-3.102	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.306	-4.150	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54412800	Versicherungsbeiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-457	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-2.765	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54990400	Prüfungsgebühren Zertifikate und EDV-Anwenderpässe	-6.508	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.055.797</b>	<b>-994.750</b>	<b>-1.136.600</b>	<b>-1.138.950</b>	<b>-1.151.800</b>	<b>-1.164.650</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-64.612</b>	<b>-255.450</b>	<b>-366.650</b>	<b>-369.000</b>	<b>-381.850</b>	<b>-394.700</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-64.612</b>	<b>-255.450</b>	<b>-366.650</b>	<b>-369.000</b>	<b>-381.850</b>	<b>-394.700</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 042710101</b> <b>Volkshochschule</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b> 27101		Volkshochschule					
<b>Produkt</b> 042710101		Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-64.612	-255.450	-366.650	-369.000	-381.850	-394.700
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-116.150	-117.000	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.150	-117.000	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-180.762	-372.450	-491.850	-494.200	-507.050	-519.900
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042710101</b> <b>Volkshochschule</b>							
<b>zum Produkt 04 271 01 01</b>							
<b>50390000</b> Aufwendungen für Künstlersozialkasse.							
<b>52370000</b> Aufwendungen für die Dienstleistungen der regio iT.							
<b>52810000 bis 52830100</b> Die Ansätze werden ab 2018 unter Sachkonto 52810000 zusammengeführt.							
<b>52830200</b> Mehraufwendungen wegen "100 Jahre VHS"							

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzplan Produkt 042710101</b> <b>Volkshochschule</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 04                    Kultur und Wissenschaft <b>Produktgruppe</b> 27101                Volkshochschule <b>Produkt</b> 042710101                Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.401	181.750	190.900	190.900	190.900	190.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.297	546.500	568.000	568.000	568.000	568.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.006	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.219	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913.924</b>	<b>739.300</b>	<b>769.950</b>	<b>769.950</b>	<b>769.950</b>	<b>769.950</b>
10	- Personalauszahlungen	-955.223	-875.300	-996.250	-1.005.700	-1.017.850	-1.030.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.530	-81.150	-99.800	-92.200	-92.200	-92.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.475	-29.000	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.062.228</b>	<b>-985.450</b>	<b>-1.126.600</b>	<b>-1.128.450</b>	<b>-1.140.600</b>	<b>-1.152.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-148.304</b>	<b>-246.150</b>	<b>-356.650</b>	<b>-358.500</b>	<b>-370.650</b>	<b>-383.000</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.747	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.747</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-18.747</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Investitionen Produkt 042710101</b> <b>Volkshochschule</b> Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA051 Schulausstattung Volkshochschule	-13.000,00 -13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-40.224,88	-39.461,21	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.000,00 -13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-40.224,88	-39.461,21	
IV00IMV002 EDV-Ausstattung Volkshochschule	-3.000,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-6.657,82	-3.657,82	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-6.657,82	-3.657,82	
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 042710101</b> <b>Volkshochschule</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Schulausstattung Volkshochschule</b>							
<b>IV00BGA051</b>							
Beschaffung technischer Geräte und Einrichtung für Schulungsräume.							

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 042720101</b> <b>Bibliothek</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	27201	Bibliothek
<b>Produkt</b>	042720101	Bibliothek
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Bibliothek</b> 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).	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Bibliothek</b> Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung. Sprach- und Leseförderung und Entwicklung von Medienkompetenz, Literaturförderung.	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5	5

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 042720101							
Bibliothek							
Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>		27201	Bibliothek				
<b>Produkt</b>		042720101	Bibliothek				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	8.002	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.287</b>	<b>12.500</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.050</b>
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.556	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	0	500	0	0	0	0
43210500	Eintrittsgelder	550	0	500	500	500	500
43212600	Benutzungsentgelte auswärtiger Leihverkehr	1.182	1.000	700	700	700	550
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44210300	Abgabe von Verpflegung	536	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.622</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44882400	Wertersatz nicht zurückgebrachter Bücher	682	500	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.350</b>	<b>8.100</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
45620000	Säumniszuschläge	6.649	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	701	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.796</b>	<b>22.100</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.050</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-276.036</b>	<b>-280.000</b>	<b>-289.200</b>	<b>-295.000</b>	<b>-300.900</b>	<b>-306.900</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-215.677	-220.200	-227.750	-232.300	-236.950	-241.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.927	-17.050	-17.650	-18.000	-18.350	-18.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-43.433	-42.750	-43.800	-44.700	-45.600	-46.500
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-54.645</b>	<b>-71.250</b>	<b>-71.150</b>	<b>-69.150</b>	<b>-69.150</b>	<b>-69.150</b>
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-277	-550	-550	-550	-550	-550
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-5.015	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52812200	Büchereiausstattung	-48.176	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.178	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-1.500	-2.500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.773</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.806	-4.600	-5.100	-5.600	-6.000	-6.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-967	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.521</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 042720101</b> <b>Bibliothek</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 04                      Kultur und Wissenschaft <b>Produktgruppe</b> 27201                Bibliothek <b>Produkt</b> 042720101                Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	0	-300	-100	-100	-100	-100
54310000	Geschäftsaufwendungen	-196	-200	-200	-200	-200	-200
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.177	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.989	-3.850	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
54990200	Mitgliedsbeiträge	-159	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-341.975</b>	<b>-360.400</b>	<b>-369.900</b>	<b>-374.200</b>	<b>-380.500</b>	<b>-387.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-315.178</b>	<b>-338.300</b>	<b>-350.700</b>	<b>-355.000</b>	<b>-361.300</b>	<b>-367.950</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-315.178</b>	<b>-338.300</b>	<b>-350.700</b>	<b>-355.000</b>	<b>-361.300</b>	<b>-367.950</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-315.178</b>	<b>-338.300</b>	<b>-350.700</b>	<b>-355.000</b>	<b>-361.300</b>	<b>-367.950</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-315.178</b>	<b>-338.300</b>	<b>-350.700</b>	<b>-355.000</b>	<b>-361.300</b>	<b>-367.950</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042720101</b> <b>Bibliothek</b>							
<b>zum Produkt 04 272 01 01</b>							
<b>44880000</b> Ersatz für beschädigte oder nicht zurückgegebene Medien.							
<b>44882400</b> Veranschlagung erfolgt ab 2019 bei Sachkonto 44880000; angepasst an die aktuelle Entwicklung.							
<b>54990000</b> Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Digibib sowie die Wartung Divibito.							
<b>54990200</b> Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Bibliotheken.							

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzplan Produkt 042720101</b> <b>Bibliothek</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 04                      Kultur und Wissenschaft <b>Produktgruppe</b> 27201                Bibliothek <b>Produkt</b> 042720101                Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.002	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.287	12.500	11.200	11.200	11.200	11.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.503	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.454	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.771</b>	<b>22.100</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-276.036	-280.000	-289.200	-295.000	-300.900	-306.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.144	-71.250	-71.150	-69.150	-69.150	-69.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.399	-4.550	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.579</b>	<b>-355.800</b>	<b>-364.800</b>	<b>-368.600</b>	<b>-374.500</b>	<b>-380.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-309.808</b>	<b>-333.700</b>	<b>-345.600</b>	<b>-349.400</b>	<b>-355.300</b>	<b>-361.450</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	42.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.538	-2.500	-70.000	-2.500	-2.500	-2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.538</b>	<b>-2.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-10.538</b>	<b>-2.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Investitionen Produkt 042720101</b> <b>Bibliothek</b> Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	-2.500,00 -28.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-43.654,72	-42.794,25	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 42.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -70.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-43.654,72	-42.794,25	
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 042720101</b> <b>Bibliothek</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Ausstattung Bücherei</b> <b>IV00BGA005</b> In 2019 entsteht ein Mehrbedarf, da die Anschaffung eines neuen Regalsystems notwendig wird. Eine Förderung dieser Maßnahme soll beim Land beantragt werden.							

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 042810101</b> <b>Kulturveranstaltungen und -förderungen</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	28101	Kulturveranstaltungen und -förderungen
<b>Produkt</b>	042810101	Kulturveranstaltungen und -förderungen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Kulturveranstaltungen und -förderungen</b> Regelmäßige Unterstützung von Personen und Personengruppen kultureller Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/ oder Sachleistungen (wie z.B. die Überlassung von Räumen).	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Kulturveranstaltungen und -förderungen</b> Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes.	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2	2

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>827</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	461	0	0	0	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	366	350	350	350	350	350
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.768</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	1.768	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.414</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
44110100	Mieten und Pachten	16.414	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.033</b>	<b>7.100</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
44870100	Rückvergütung Getränkebezug	5.433	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
44870300	Erstattung Versicherungsbeiträge	600	800	800	800	800	800
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.042</b>	<b>25.250</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-134.646</b>	<b>-137.050</b>	<b>-138.100</b>	<b>-139.950</b>	<b>-141.850</b>	<b>-143.750</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-69.789	-71.950	-72.950	-74.400	-75.900	-77.400
50192000	Honorar Kulturmanager	-45.443	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.468	-5.600	-5.650	-5.750	-5.850	-5.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-13.947	-14.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.050</b>	<b>-5.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-2.200	-700	-700	-700	-700
52550500	Unterh. sonst. bew. Vm. Talbahnhof	-607	0	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-2.443	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811200	Aufwendungen Städtepartnerschaften	0	-100	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.139</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-5.139	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-45.892</b>	<b>-46.150</b>	<b>-51.750</b>	<b>-46.750</b>	<b>-46.750</b>	<b>-46.750</b>
53118010	Zuschüsse anlässlich Städtepartnerschaften	-5.100	-5.100	-10.100	-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	-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 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 042810101</b> <b>Kulturveranstaltungen und -förderungen</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b> 28101		Kulturveranstaltungen und -förderungen					
<b>Produkt</b> 042810101		Kulturveranstaltungen und -förderungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
53118100	Zuschüsse Vereine und Orchester	-2.309	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.582</b>	<b>-29.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
54412000	Versicherungen	-1.068	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54990200	Mitgliedsbeiträge	-28.514	-28.500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.308</b>	<b>-223.100</b>	<b>-211.650</b>	<b>-202.400</b>	<b>-204.500</b>	<b>-206.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-193.266</b>	<b>-197.850</b>	<b>-186.700</b>	<b>-177.450</b>	<b>-179.550</b>	<b>-181.650</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-193.266</b>	<b>-197.850</b>	<b>-186.700</b>	<b>-177.450</b>	<b>-179.550</b>	<b>-181.650</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-193.266</b>	<b>-197.850</b>	<b>-186.700</b>	<b>-177.450</b>	<b>-179.550</b>	<b>-181.650</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-193.266</b>	<b>-197.850</b>	<b>-186.700</b>	<b>-177.450</b>	<b>-179.550</b>	<b>-181.650</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042810101</b> <b>Kulturveranstaltungen und -förderungen</b>							
<b>zum Produkt 04 281 01 01</b>							
<b>43210200</b> Grundlage ist der Veranstaltungs- und Nutzungsvertrag Kulturzentrum Talbahnhof.							
<b>44870100</b> Mehrerträge durch geändertes Vertragsverhältnis.							
<b>52811200 und 53118010</b> Mehraufwendungen wegen Städtepartnerschaft mit Sulzbach-Rosenberg.							
<b>53118010 bis 53118030 sowie 53118050 bis 53118100</b> Grundlage für diese Aufwendungen sind die Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung.							
<b>54990200</b> Die Veranschlagung des Mitgliedsbeitrages an den Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung erfolgt ab 2019 bei Produkt 0324 30101 - Sonstige schulische Aufgaben.							

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzplan Produkt 042810101</b> <b>Kulturveranstaltungen und -förderungen</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 04                    Kultur und Wissenschaft <b>Produktgruppe</b> 28101                Kulturveranstaltungen und -förderungen <b>Produkt</b> 042810101                Kulturveranstaltungen und -förderungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534	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	8.714	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.897</b>	<b>24.900</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-134.646	-137.050	-138.100	-139.950	-141.850	-143.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.816	-5.800	-16.000	-9.700	-9.700	-9.700
14	- Transferzahlungen	-47.499	-46.150	-51.750	-46.750	-46.750	-46.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.637	-29.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.598</b>	<b>-218.700</b>	<b>-207.050</b>	<b>-197.600</b>	<b>-199.500</b>	<b>-201.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-184.701</b>	<b>-193.800</b>	<b>-182.450</b>	<b>-173.000</b>	<b>-174.900</b>	<b>-176.800</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.341	-18.000	-20.450	-10.300	-28.350	-1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.341</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.450</b>	<b>-10.300</b>	<b>-28.350</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-15.341</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.450</b>	<b>-10.300</b>	<b>-28.350</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 042810101 Kulturveranstaltungen und -förderungen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	-18.000,00 -20.450,00	0,00	-10.300,00	-28.350,00 -1.000,00	-60.597,33	-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	-18.000,00 -20.450,00	0,00	-10.300,00	-28.350,00 -1.000,00	-64.005,11	-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.