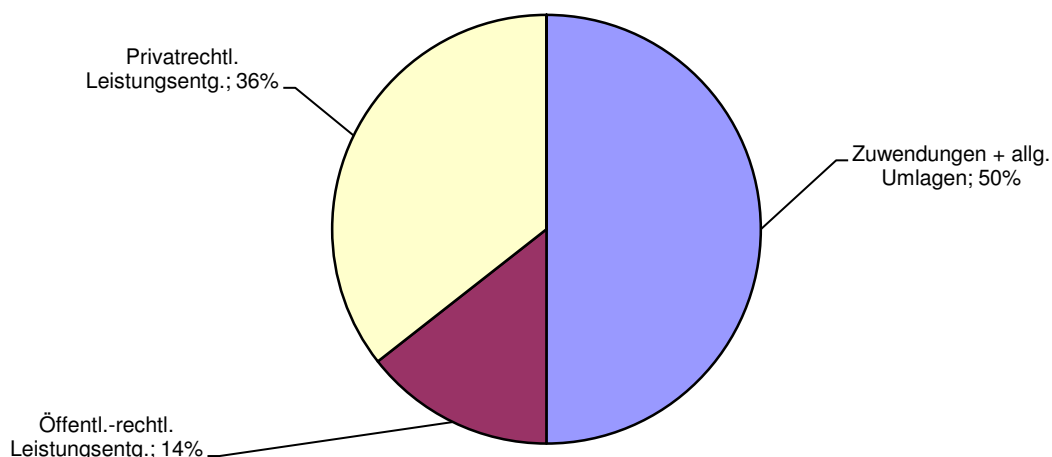


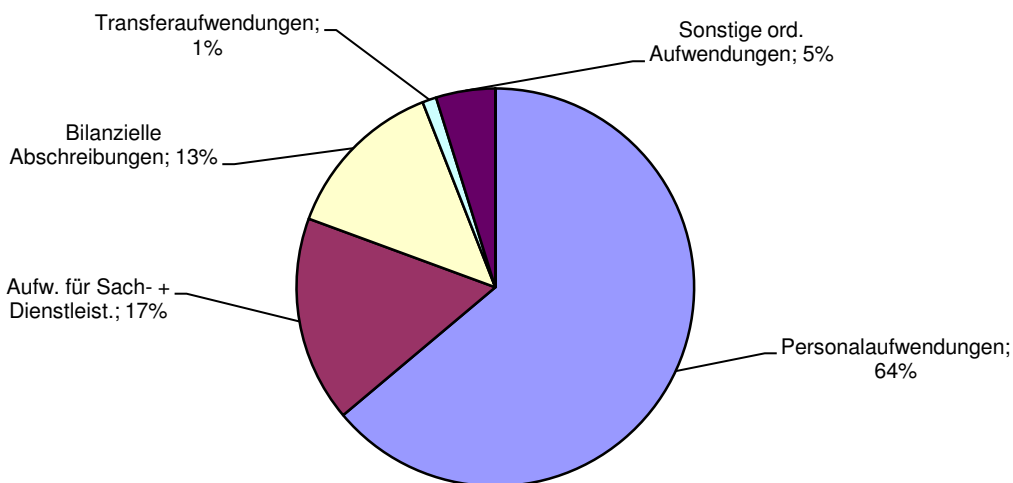
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Erträge 2016			Aufwendungen 2016		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.399.400 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	245.250 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	366.530 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	70.700 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	294.400 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	174.500 €	15	Transferaufwendungen	24.900 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	105.560 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	490.450 €	17	Ordentliche Aufwendungen	2.190.790 €
Ordentliches Ergebnis: -1.700.340 €					

Ordentliche Erträge 2016



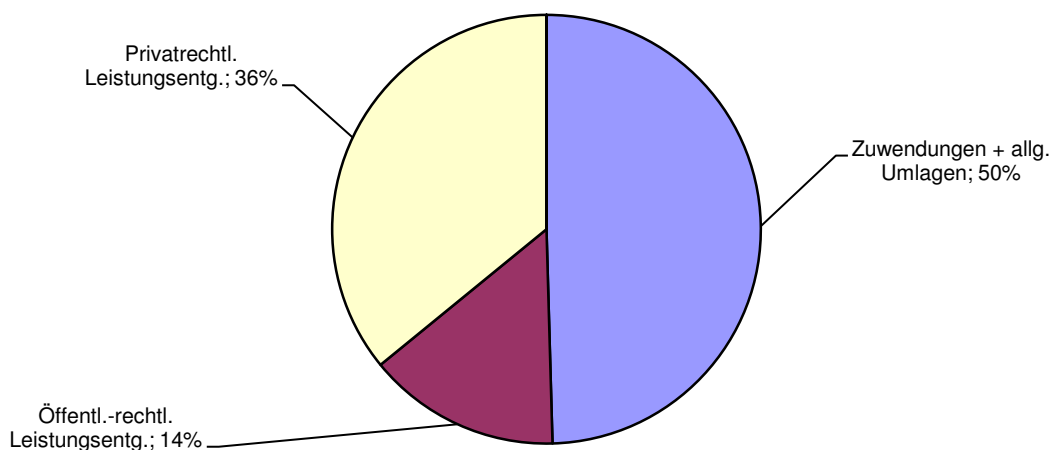
Ordentliche Aufwendungen 2016



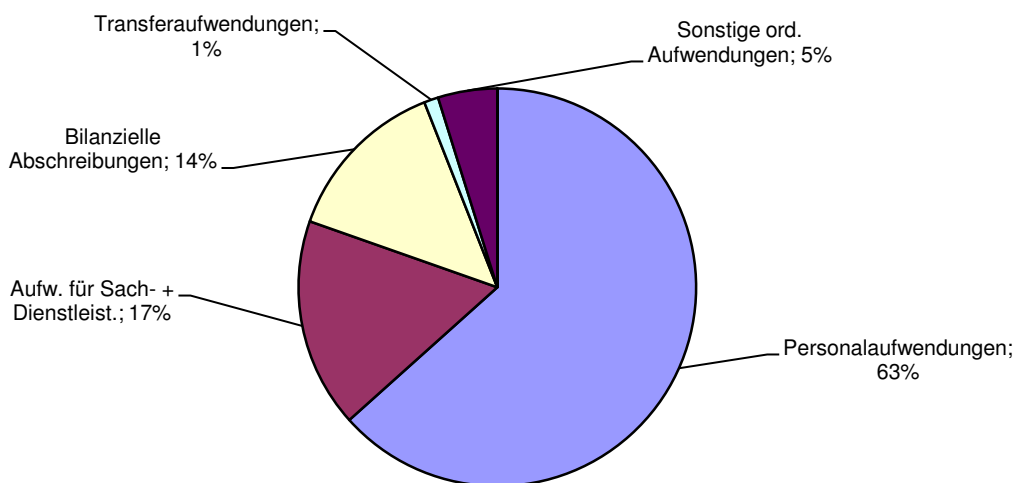
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Erträge 2017			Aufwendungen 2017		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.388.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	240.850 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	372.730 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	70.700 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	298.700 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	174.500 €	15	Transferaufwendungen	25.400 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	105.560 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	486.050 €	17	Ordentliche Aufwendungen	2.190.390 €
Ordentliches Ergebnis: -1.704.340 €					

Ordentliche Erträge 2017



Ordentliche Aufwendungen 2017



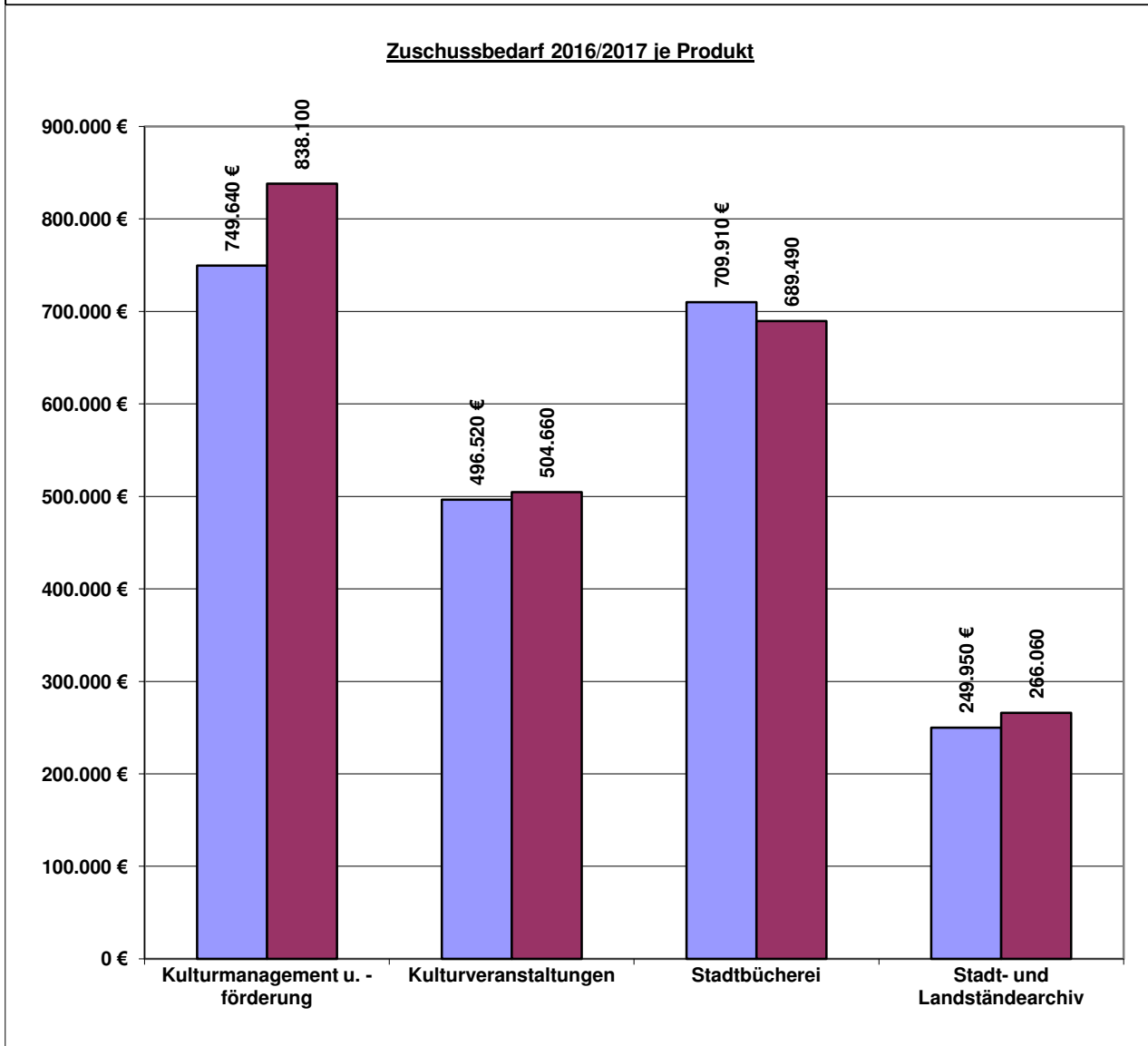
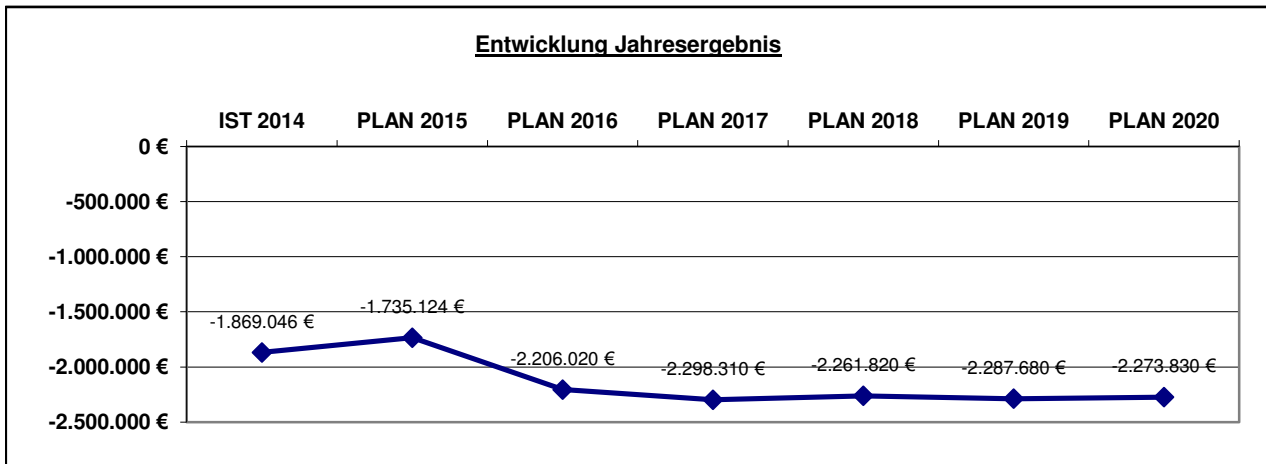
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	317.940,56	224.100	245.250	240.850	245.750	250.650	255.450
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.586,48	69.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	171.746,95	215.800	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen	14,30	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.481,64	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	569.769,93	509.600	490.450	486.050	490.950	495.850	500.650
11 Personalaufwendungen	1.436.731,34	1.337.400	1.399.400	1.388.000	1.419.600	1.452.400	1.485.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	303.416,25	368.250	366.530	372.730	372.730	372.730	372.730
14 Bilanzielle Abschreibungen	377.775,13	295.680	294.400	298.700	296.200	297.400	302.900
15 Transferaufwendungen	23.069,05	25.400	24.900	25.400	24.900	25.400	24.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.754,88	102.874	105.560	105.560	104.860	104.860	69.660
17 Ordentliche Aufwendungen	2.237.746,65	2.129.604	2.190.790	2.190.390	2.218.290	2.252.790	2.256.090
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.667.976,72	-1.620.004	-1.700.340	-1.704.340	-1.727.340	-1.756.940	-1.755.440
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.667.976,72	-1.620.004	-1.700.340	-1.704.340	-1.727.340	-1.756.940	-1.755.440

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.667.976,72	-1.620.004	-1.700.340	-1.704.340	-1.727.340	-1.756.940	-1.755.440
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	201.068,92	125.120	515.680	603.970	544.480	540.740	528.390
29 TEILERGEBNIS	-1.869.045,64	-1.735.124	-2.206.020	-2.298.310	-2.261.820	-2.287.680	-2.273.830

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	33.116,00	20.000	90.400	0	20.000	0	40.000	120.000	160.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.726,60	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	37.842,60	20.000	90.400	0	20.000	0	40.000	120.000	160.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.500,00	0	88.000	0	0	500.000	500.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	97.127,90	82.350	143.550	0	122.350	0	85.850	85.850	87.850
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	98.627,90	82.350	231.550	0	122.350	500.000	585.850	85.850	87.850
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-60.785,30	-62.350	-141.150	0	-102.350	500.000	-545.850	34.150	72.150
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 01 Kulturförderung und Veranstaltungen

Produkt: 01 Kulturmanagement und -förderung

Verantwortlich: Kirsten Minkel

Fachdienst: 2.1 Kulturbüro

Pol. Gremium: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung

Abrechnungsobjekte: 01 Kulturmanagement

02 Finanzielle Kulturförderung, Heimat- und Brauchtumspflege

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die Kulturarbeit der Stadt Arnberg soll

- Freiräume für Innovation und Kreativität erweitern
- individuelle Potentiale heben durch die Ermöglichung kultureller Teilhabe
- damit auch der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts dienen.

Sie unterstützt und fördert die Entwicklung der kulturellen Identität Arnbergs und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer lebenswerten Stadt.

Dies geschieht u.a. durch die gezielte Förderung bürgerschaftlichen kulturellen Engagements in Form von:

- Beratungsleistungen
- spartenübergreifendem Marketing
- Förderung/Begleitung kultureller Aktivitäten im Bereich Musik-, Heimat- und Brauchtumspflege

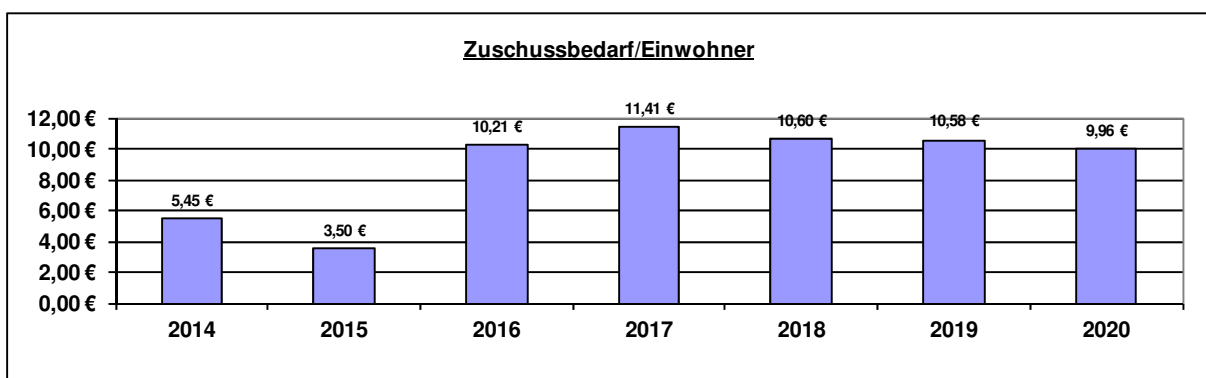
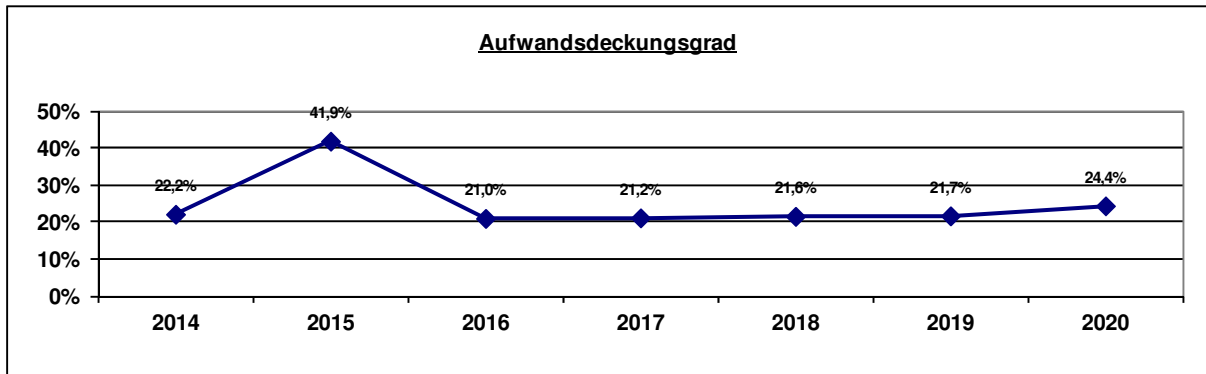
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe auf Basis Art. 18 Landesverfassung NRW, Beschluss politischer Gremien

Zielgruppe/n:

Bürger, Einwohner, Kultur interessierte / Kultur treibende Vereine, Verbände, Institutionen und Behörden sowie Unternehmen, auch überörtlich.
Künstler

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,45 €	3,50 €	10,21 €	11,41 €	10,60 €	10,58 €	9,96 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,2%	41,9%	21,0%	21,2%	21,6%	21,7%	24,4%
Personalintensität	35,8%	22,4%	30,0%	30,4%	31,0%	31,3%	35,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,0%	30,5%	25,5%	25,1%	24,9%	24,6%	27,2%
Abschreibungsintensität	21,1%	22,8%	21,7%	22,1%	22,0%	22,2%	25,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	70.709,06	68.290	68.300	69.800	71.500	72.900	74.300
414501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414801 Spenden von Privatpersonen	25,06	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.684,00	53.290	53.300	54.800	56.500	57.900	59.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	45,00	0	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	45,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-0,15	60.000	0	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	-0,15	20.000	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	70.753,91	128.290	68.300	69.800	71.500	72.900	74.300
11 Personalaufwendungen	114.253,06	68.700	97.500	100.100	102.500	105.000	107.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.292,52	0	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	65.901,47	54.000	69.000	71.100	72.900	74.700	76.600
501902 Honorarkräfte	22.442,00	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.155,80	4.300	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.461,27	10.400	12.100	12.500	12.800	13.100	13.400
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700	700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.889,35	93.500	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
524104	Gebäudereinigung	74,35	0	0	0	0	0	0
524105	Sonstige Betriebsaufwendungen	223,05	0	0	0	0	0	0
524200	Unterhaltung Infrastruktur	884,51	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	115,78	0	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.879,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.984,53	34.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
529101	Softwarewartung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
529103	Dienstleistungen an den Zweckverband KDVZ	1.014,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529111	Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	47.713,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	67.409,00	69.920	70.500	72.700	72.800	74.400	75.900
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	67.409,00	69.920	70.500	72.700	72.800	74.400	75.900
15	Transferaufwendungen	23.069,05	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
531700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.719,05	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.350,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.435,86	49.134	49.010	49.010	48.310	48.310	13.110
541200 Aus- und Fortbildung	438,80	300	1.000	1.000	300	300	300
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.272,76	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
542200 Mieten und Pachten	0,00	890	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.622,09	200	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.165,66	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	75,86	30	0	0	0	0	0
544105 Inventarversicherung	40,61	250	50	50	50	50	50
544107 Sonstige Versicherungen	785,40	800	800	800	800	800	800
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,68	0	200	200	200	200	200
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	43.804,00	43.804	43.900	43.900	43.900	43.900	8.700
17 Ordentliche Aufwendungen	319.056,32	306.154	324.510	329.310	331.110	335.210	304.010
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-248.302,41	-177.864	-256.210	-259.510	-259.610	-262.310	-229.710
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-248.302,41	-177.864	-256.210	-259.510	-259.610	-262.310	-229.710

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-248.302,41	-177.864	-256.210	-259.510	-259.610	-262.310	-229.710
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	151.850,67	79.160	493.430	578.590	518.670	514.420	501.670
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	875,11	1.510	1.030	1.330	1.360	1.390	1.430
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	150.975,56	67.650	481.770	566.620	506.670	502.370	489.570
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	630	640	640	660	670
29 TEILERGEBNIS	-400.153,08	-257.024	-749.640	-838.100	-778.280	-776.730	-731.380

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 040101 Kulturmanagement

Mittelverschiebungen innerhalb der Konten eines Produktes werden aufgrund der tatsächlichen Buchungszuordnungen grundsätzlich nicht erläutert.

Konto 414501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (2016: 15.000 € / 2017: 15.000 €)

Die Spendeinnahmen zur Förderung der Musikpflege werden an die städt. Musikvereine über das Konto 531700 ausgezahlt.

Konto 441100 Mieten und Pachten (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Konto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Konto 529101 Softwarewartung (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Die hier bisher veranschlagten Mittel werden ab 2016 im Produkt 040102 – Kulturveranstaltungen eingeplant.

Konto 524200 Unterhaltung Infrastruktur (2016: 3.000 € / 2017: 3.000 €)

Die Mittel werden für die Unterhaltung von Kulturobjekten im Stadtgebiet (Europablume, Lichtpforte, etc.) benötigt.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2016: 4.100 € / 2017: 4.100 €)

Hauptsächlich sind hier Mittel im Rahmen der Kulturförderung z. B. für die Durchführung der Donatorenfeier eingeplant.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 24.500 € / 2017: 24.500 €)

Für Dienstleistungen im Rahmen des Kulturmanagements und der Kulturförderung (Donatorenfeier, etc.) werden 14.500 € benötigt. Des Weiteren müssen für alle städt. Honorarkräfte Abgaben an die Künstlersozialkasse geleistet werden. Hierfür werden 10.000 € veranschlagt.

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband KDZ (2016: 1.000 € / 2017: 1.000 €)

Die Aufwendungen für den „Internet-Veranstaltungskalender“ werden hier veranschlagt.

Konto 529111 Aufwendungen für Dienstleistungen Technische Dienste (2016: 50.000 € / 2017: 50.000 €)

Es handelt sich hier um Mittel für Dienstleistungen der Technischen Dienste z.B. für diverse Veranstaltungen im Bereich der Heimatpflege.

Konto 531700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (2016: 24.900 € / 2017: 24.900 €)

Folgende Zuschüsse werden gewährt:

• an Vereine zur Förderung der bildenden Kunst	5.400 €
• an Vereine zur Förderung der Heimatpflege	3.600 €
• an Vereine zur Förderung der Musikpflege (über Spende, vgl. Konto 414501)	15.000 €
• zu Fahrtkosten Dritter für die Donatorenfeier	900 €
	24.900 €

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2016: 1.000 € / 2017: 1.000 €)

Aufgrund personeller Veränderungen sind erhöhte Aufwendungen für Aus- und Fortbildung notwendig. Ab 2018 sieht die mittelfristige Finanzplanung wieder den ursprünglichen Ansatz i.H.v. 300 € vor.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Die hier bisher für die Anmietung von Parkplätzen in der Parkgarage am Neumarkt veranschlagten Mittel können eingespart werden, da ausreichend Parkplätze über den Fachdienst Immobilien-Service-Arnsberg für städt. Mitarbeiter angemietet sind.

Konto 544107 Sonstige Versicherungen (2016: 800 € / 2017: 800 €)

Es handelt sich hier um Aufwendungen für die städtische Ausstellungsversicherung.

Konto 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachdienst ISA)
(2016: 481.770 € / 2017: 566.620 €)

Die Aufgabe „Verwaltung der Schützen- und Gemeinschaftshallen“ wird durch den Fachdienst Immobilienbewirtschaftung wahrgenommen. Zuschüsse an Vereine für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von diversen Hallen (2016 – 84.670 €, 2017 – 134.920 €) sind daher **im Produkt 010801 - Immobilienservice** abgebildet und aus statistischen Zwecken im Rahmen der „Internen Leistungsverrechnung“ mit diesem Produkt zu verrechnen. Folgende Zuschüsse werden an diverse Schützenvereine gewährt:

Pauschalveranschlagungen:	<u>2016</u>	<u>2017</u>
• Zuschüsse an Vereine für Bewirtschaftungsaufwendungen der Gemeinschaftshallen	4.950 €	4.950 €
• Zuschüsse an Vereine für Unterhaltungsaufwendungen der Gemeinschaftshallen	11.700 €	11.700 €
• Diverse Zuschüsse zu Unterhaltungsmaßnahmen (Pauschale)	10.000 €	10.000 €
	<u>26.650 €</u>	<u>26.650 €</u>
Spezielle Einplanungen:	<u>2016</u>	<u>2017</u>
• Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Stephanus Niedereimer e.V. für die Nutzung der Mehrzweckhalle durch den TuS Niedereimer	15.000 €	15.000 €
• Zuschuss an die Schützengesellschaft Rumbeck-Stadtbruch e.V. für Bewirtschaftungsaufwendungen der Gemeinschaftshalle	10.000 €	10.000 €
• Zuschuss an den Schützenverein Moosfelde für nicht gedeckte Unterhaltungs- und Betriebskosten beim Bürgerhaus Moosfelde	5.000 €	5.000 €
• Erstattung von Energieaufwendungen an die Schützenbruderschaft Hüsten für die Nutzung der Schützenhalle Hüsten durch den Zweckverband VHS	7.020 €	7.020 €
• 25 %-iger Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Maria Magdalena Bruchhausen 1849 e.V. für Sanierungen und Ersatzbeschaffungen in der Schützenhalle (Ersatz Notstrom- u. Lautsprecheranlage, Beleuchtung, Mobiliar, Ausbau Dachboden für Lagerzwecke, Sanierung Außenfassade, Innenanstrich)	15.000 €	40.000 €
• 25 %-iger Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Stephanus Niedereimer e.V. für Sanierungen an der Schützenhalle (Innen- u. Außenputzarbeiten, Asphaltierung Vorplatz, Thekenerneuerung, etc.)	6.000 €	18.000 €
• 25 %-iger Zuschuss an die St. Johannes Evangelist Schützenbruderschaft 1824 Holzen e.V. für Umbau- und Reparaturmaßnahmen an der Schützenhalle (Sanierung Eingangsbereich inkl. Tür, Küchenerneuerung) sowie Einplanungen für weitere Maßnahmen in 2018-2020	0 €	13.250 €
	<u>58.020 €</u>	<u>108.270 €</u>
Gesamt:	84.670 €	134.920 €

Zudem werden hier erstmals die auf den Bereich Kulturmanagement anfallenden zentralen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen vom Produkt Immobilienservice Arnsberg verrechnet.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (zwischen Produkten) (2016: 10.000 € / 2017: 10.000 €)

Die Stadt Arnsberg stellt für städt. Veranstaltungen (Abo-/Schulveranstaltungen) das Sauerlandtheater unentgeltlich zur Verfügung. Es findet lediglich eine interne Verrechnung mit dem **Produkt 040102 – Kulturveranstaltungen** statt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017									
Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung									
	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	70.400	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	70.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-23.600	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V040101004 - Stadtbau Neheim-Nord, Sanierung Bürgerhaus Moosfelde											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	70.400	0	0	0	0	0	0	70.400	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	0	88.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-23.600	0	0	0	0	0	0	-23.600	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2016 / 2017

Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

Maßnahme V040101-004 Stadtumbau Neheim Nord, Sanierung Bürgerhaus Moosfelde – Stadtbezirk Neheim (2016: 94.000 € / 2015: 0 €)

Im Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes „Stadtumbau West“ hat der Fördermittelgeber mit Zuwendungsbescheid vom 20.11.2014 einer Erweiterung des Stadtumbaugebietes Neheim-Nord, mit der Maßnahme „Sanierung des Bürgerhauses Moosfelde“, zugestimmt.

Altersbedingt sind die Erneuerung der Holzfenster, die Erneuerung der Heizungsanlage sowie Dachsanierungen am Bürgerhaus Moosfelde erforderlich. Des Weiteren müssen notwendige Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Für diese Maßnahmen sind bereits Planungsmittel in 2015 bereitgestellt worden. Die Restmittel i.H.v. 88.000 € einschließlich einer 80 %-igen Förderung werden in 2016 eingeplant.

Darüberhinaus stehen 6.000 € für die Anschaffung von Mobiliar zur Verfügung.

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	01	Kulturförderung und Veranstaltungen
Produkt:	02	Veranstaltungen

Verantwortlich:	Kirsten Minkel
Fachdienst:	2.1 Kulturbüro
Pol. Gremium:	Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung
Abrechnungsobjekt:	01 Veranstaltungen Sauerlandtheater 02 Veranstaltungen Kulturschmiede 03 Städt. Beteiligung Veranstaltungen Kunstsommer 04 Ausstellungswesen / bildende Kunst 05 Veranstaltungen Phantasiewerkstatt 06 Projekte / Kooperationen

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die Kulturarbeit der Stadt Arnberg soll

- Freiräume für Innovation und Kreativität erweitern
- individuelle Potentiale heben durch die Ermöglichung kultureller Teilhabe
- damit auch der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts dienen.

Sie unterstützt und fördert die Entwicklung der kulturellen Identität Arnbergs und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer lebenswerten Stadt.

Dies geschieht u.a. durch die gezielte Förderung entsprechenden bürgerschaftlichen Engagements sowie durch die:

- Durchführung eigener Veranstaltungen und Projekte in allen Sparten
- Vermarktung und Bewirtschaftung der Veranstaltungshäuser
- Kulturelle Aktivitäten im Rahmen u.a. von interkommunalen Kooperationsprojekten

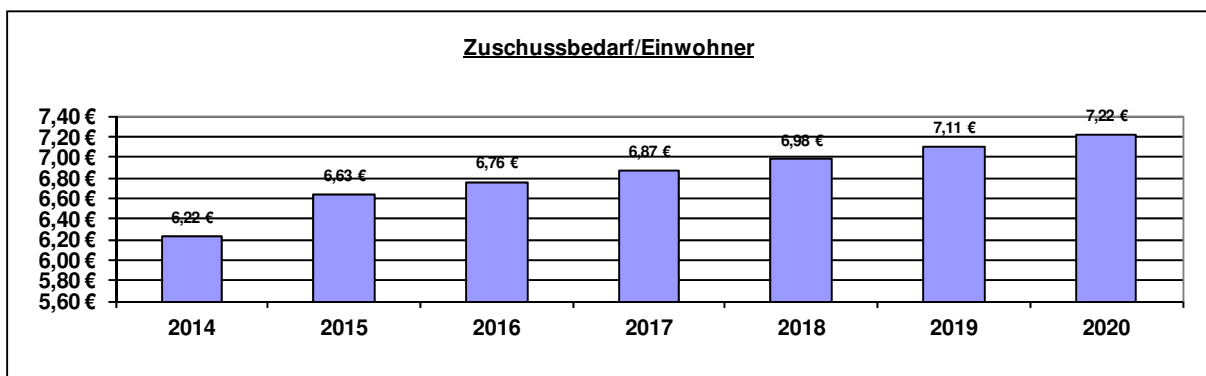
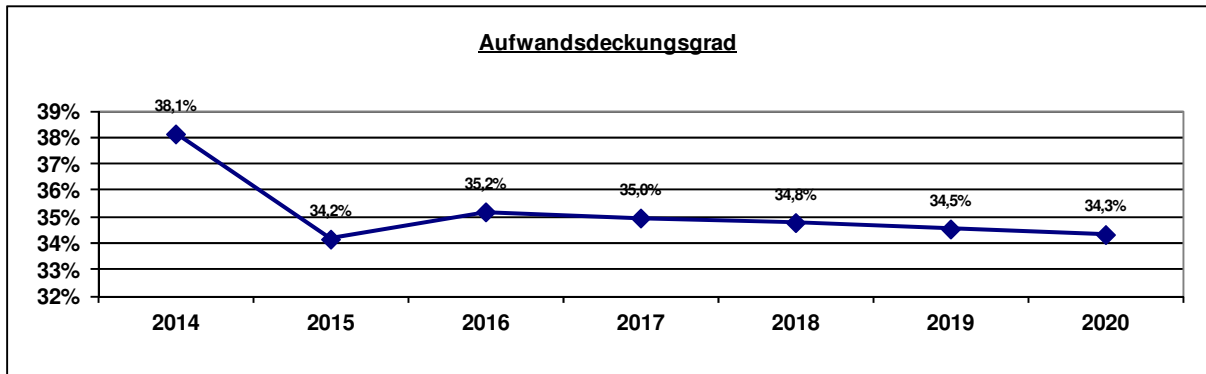
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe auf Basis Art. 18 Landesverfassung NRW, Beschluss politischer Gremien

Zielgruppe/n:

Bürger, Einwohner, Kultur interessierte/Kultur treibende Vereine, Verbände, Institutionen und Behörden sowie Unternehmen, auch überörtlich.

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,22 €	6,63 €	6,76 €	6,87 €	6,98 €	7,11 €	7,22 €
Aufwandsdeckungsgrad	38,1%	34,2%	35,2%	35,0%	34,8%	34,5%	34,3%
Personalintensität	58,7%	53,4%	56,7%	56,9%	57,3%	57,5%	57,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	24,8%	29,1%	27,0%	26,7%	26,4%	26,0%	25,7%
Abschreibungsintensität	12,8%	13,4%	12,4%	12,4%	12,5%	12,7%	12,8%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,1%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	94.215,37	90.770	95.750	96.850	98.850	100.950	102.750
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.185,60	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414701 Spenden von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.772,00	70.120	68.100	69.200	71.200	73.300	75.100
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	757,77	650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	169.445,31	153.500	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
441100 Mieten und Pachten	24.283,21	6.300	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.162,10	147.200	134.200	134.200	134.200	134.200	134.200
6 Kostenerstattungen und -umlagen	14,30	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	14,30	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.755,04	0	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.656,44	0	0	0	0	0	0
459104 Versicherungsleistungen zu Investitionen	2.666,00	0	0	0	0	0	0
459105 Versicherungsleistungen	1.432,60	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 Ordentliche Erträge	274.430,02	244.270	267.950	269.050	271.050	273.150	274.950
11 Personalaufwendungen	422.511,93	382.000	431.800	438.200	446.400	455.000	463.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.169,98	0	33.300	33.300	34.000	34.700	35.400
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	238.852,63	255.800	231.200	236.400	242.400	248.400	254.600
501902 Honorarkräfte	85.901,07	56.500	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.669,92	20.400	18.200	18.500	19.000	19.500	20.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.918,33	49.300	44.600	45.600	46.700	47.800	49.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	9.900	9.800	9.700	9.900	9.900
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	178.358,55	208.420	205.630	205.630	205.630	205.630	205.630
524101 Strom	29,70	0	0	0	0	0	0
524104 Gebäudereinigung	55,76	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524105 Sonstige Betriebsaufwendungen	378,66	500	500	500	500	500	500
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	370,00	0	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152,18	3.730	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.715,46	19.240	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	134.033,80	171.400	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
529101 Softwarewartung	6.544,79	3.050	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	4.126,80	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	951,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	92.318,00	95.990	94.500	95.800	97.700	100.100	102.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	92.318,00	95.990	94.500	95.800	97.700	100.100	102.100
15 Transferaufwendungen	0,00	500	0	500	0	500	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	500	0	500	0	500	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.326,92	28.110	29.420	29.420	29.420	29.420	29.420
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	432,99	610	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
542200 Mieten und Pachten	1.394,73	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.983,38	5.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	9.648,27	11.510	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	2.047,38	2.240	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	757,77	650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
544105 Inventarversicherung	2.129,40	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544107 Sonstige Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500	500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.933,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 Ordentliche Aufwendungen	719.515,40	715.020	761.350	769.550	779.150	790.650	800.750
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-445.085,38	-470.750	-493.400	-500.500	-508.100	-517.500	-525.800

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-445.085,38	-470.750	-493.400	-500.500	-508.100	-517.500	-525.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-445.085,38	-470.750	-493.400	-500.500	-508.100	-517.500	-525.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	11.939,56	26.480	13.120	14.160	14.290	14.480	14.580
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	5.421,79	7.180	3.590	4.600	4.720	4.830	4.940
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	20,00	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	6.497,77	19.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	2.530	2.560	2.570	2.650	2.640

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
29 TEILERGEBNIS	-457.024,94	-487.230	-496.520	-504.660	-512.390	-521.980	-530.380

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

Mittelsverschiebungen innerhalb der Konten eines Produktes werden aufgrund der tatsächlichen Buchungszuordnungen grundsätzlich nicht erläutert.

Im Produkt „Kulturveranstaltungen“ finden sich Veranstaltungen folgender Bereiche wieder:

- Veranstaltungen im Sauerlandtheater
- Veranstaltungen in der Kulturschmiede
- Veranstaltungen im Rahmen des Kunstsommers
- Veranstaltungen im Rahmen des Ausstellungswesens
- Veranstaltungen im Rahmen der Phantasiewerkstatt
- Sonstige Veranstaltungen im Rahmen von Projekten und Kooperationen

Folgende dauerhafte Projekte werden in 2016 ff. durchgeführt:

- **Kulturstrolche** => städt. Eigenanteil 1.600 €
8.000 € Landeszuweisungen Konto: 414100
9.600 € Aufwendungen Konten: 501902, 528100, 529100
1.600 € (20 % städt. Eigenanteil)

- **Kulturrucksack** => städt. Eigenanteil 3.400 €
17.000 € Landeszuweisungen Konto: 414100
20.400 € Aufwendungen Konten: 501902, 528100, 529100
3.400 € (20 % städt. Eigenanteil)

- **AufRuhr** => städt. Eigenanteil 1.000 € Konten: 501902, 528100, 529100

- **Schools On Stage** => städt. Eigenanteil 500 € alle 2 Jahre Konto: 531700

- **Sonstige Projekte** => städt. Eigenanteil 1.600 € Konten: 501902, 528100, 529100

Des Weiteren können durch die Mitgliedschaft der Stadt Arnsberg beim Kultursekretariat Gütersloh aus deren Projektreihen zusätzliche Veranstaltungen durchgeführt werden. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 4.200 € (Konto 549900).

Das Projekt „Theaterproduktion Teatron Bühne II“ wird ab 2016 nicht mehr über den städt. Haushalt abgewickelt.

Kontenerläuterung im Einzelnen

Konto 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (2016: 25.000 € / 2017: 25.000 €)

Für das Projekt „Kulturrucksack“, welches sich auch nach den ursprünglich begrenzten 3 Jahren ab 2016 weiter fortsetzt, werden Landeszuweisungen pro Jahr i. H. v. 25.000 € erwartet.

Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen bei den Konten 501902, 528100 und 529100 gegenüber (s.u.).

Konto 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Das Kultursekretariat Gütersloh gewährt bereits seit 2014 für die Durchführung von Veranstaltungen aus deren Projektreihen im Rahmen der städtischen Mitgliedschaft **keine** Zuschüsse mehr.

Konto 441100 Mieten und Pachten (2016: 38.000 € / 2017: 38.000 €)

Für die Vermietung städtischer Veranstaltungsstätten (Sauerlandtheater, Kulturschmiede, etc.) werden die vorgenannten Miet- bzw. Pächterträge einschließlich Erträge aus Restauration erwartet (für das Sauerlandtheater bis 2015 beim Produkt 040101 veranschlagt).

Konto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2016: 134.200 € / 2017: 134.200 €)

Folgende Erträge aus privatrechtlichen Entgelten sind pro Jahr in der Gesamtsumme enthalten:

Veranstaltungen Sauerlandtheater (veranstaltungsabhängig)	18.000 €
Veranstaltungen Kulturschmiede (veranstaltungsabhängig)	26.200 €
Veranstaltungen i.R.d. Kunstsommers (Veranschlagung neu ab 2016)	35.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt (mehr Teilnehmer)	55.000 €
	<hr/>
	134.200 €

Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen bei den Konten 501902, 528100 und 529100 gegenüber (s.u.).

Konto 501902 Honorarkräfte (2016: 91.900 € / 2017: 91.900 €)

In folgenden Bereichen fallen für die Durchführung von Veranstaltungen Honoraraufwendungen an:

Veranstaltungen Sauerlandtheater (Abrechnung Bühnenhelfer)	3.000 €
Veranstaltungen Kulturschmiede	1.800 €
Veranstaltungen Kunstsommer (s. auch Erträge beim Konto 446100)	35.000 €
Veranstaltungen i.R.d. Ausstellungswesens	3.500 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt (mehr Teilnehmer)	45.000 €
Veranstaltungen i.R.v. Projekten/Kooperationen	3.600 €
	<hr/>
	91.900 €

Konto 524104 Gebäudereinigung (2016: 1.200 € / 2017: 1.200 €)

Hier fallen Sonderreinigungen i.R.d. Ausstellungswesens und der Phantasiewerkstatt an.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2016: 35.400 € / 2017: 35.400 €)

Bei folgenden Bereichen werden Mittel für sonstige Sachleistungen eingeplant:

Veranstaltungen Sauerlandtheater (Druckkosten Programmheft; Anmietung von Technik)	16.000 €
Veranstaltungen Kulturschmiede (Druckkosten Flyer)	400 €
Veranstaltungen Kunstsommer	5.000 €
Veranstaltungen i.R.d. Ausstellungswesens	3.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt (Druckkosten Programmheft)	7.000 €
Veranstaltungen i.R.v. Projekten/Kooperationen	4.000 €
	<hr/>
	35.400 €

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 148.400 € / 2017: 148.400 €)

Folgende Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind in der Gesamtsumme enthalten:

Veranstaltungen Sauerlandtheater (inkl. 30.000 € für externe Hausmeister)	70.000 €
Veranstaltungen Kulturschmiede	24.000 €
Veranstaltungen Kunstsommer	10.000 €
Veranstaltungen i.R.d. Ausstellungswesens	17.900 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt	1.500 €
Veranstaltungen i.R.v. Projekten/Kooperationen	25.000 €
	<hr/>
	148.400 €

Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei den Konten 414100 und 446100 gegenüber (s.o.).

Konto 529101 Softwarewartung (2016: 7.200 € / 2017: 7.200 €)

Für die derzeit genutzte Veranstaltungssoftware entstehen Aufwendungen in vorgenannter Höhe.

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2016: 8.700 € / 2017: 8.700 €)

Im Rahmen der Durchführung des Kunstsommers fallen Aufwendungen für Dienstleistungen der Technischen Dienste in o. g. Höhe an.

Konto 529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management (2016: 1.000 € / 2017: 1.000 €)

Im Rahmen der Durchführung des Kunstsommers entstehen Aufwendungen für Dienstleistungen des KFZ-Managements für die Anmietung von zwei Fahrzeugen in o. g. Höhe.

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2016: 0 € / 2017: 500 €)

Für die Durchführung des Projekts 'Schools on Stage' werden in den ungeraden Jahren (2017 und 2019) jeweils 500 € an den Verein zur Stärkung der Schulen Arnsberg und Werl e. V. ausgezahlt.

Konto 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten (2016: 4.200 € / 2017: 4.200 €)

Es handelt sich hier hauptsächlich um die im Rahmen durchgeführter Veranstaltungen anfallenden GEMA-Gebühren. Der Betrag ist an den aktuellen Gegebenheiten angepasst worden.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2016: 9.200 € / 2017: 9.200 €)

Hier sind überwiegend Werbemittel für diverse Veranstaltungen veranschlagt.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand) (2016: 2.650 € / 2017: 2.650 €)

Für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände für das Sauerlandtheater und die Kulturschmiede wird der o.g. Pauschalbetrag eingeplant. Er korrespondiert mit der Veranschlagung im Finanzplan B.

Konto 544105 Inventarversicherung (2016: 3.500 € / 2017: 3.500 €)

Aufgrund einer Versicherungssummenanpassung im Bereich des Inventars des Sauerlandtheaters müssen mehr Mittel bereitgestellt werden.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2016: 1.500 € / 2017: 1.500 €)

Für die Anmietung von Veranstaltungsräumen für die Durchführung des Kunstsommers und von Ausstellungen fallen entsprechende Mietaufwendungen an.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (2016: 4.200 € / 2017: 4.200 €)

Es handelt sich hier um den Mitgliedsbeitrag für das Kultursekretariat Gütersloh (vgl. oben – Projektreihen Kultursekretariat Gütersloh).

Konto 481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus int. Leistungsbeziehungen) (2016: 10.000 € / 2017: 10.000 €)

Die Stadt Arnsberg stellt für städt. Veranstaltungen (Abo-/Schulveranstaltungen) das Sauerlandtheater unentgeltlich zur Verfügung. Es findet somit eine interne Verrechnung mit dem **Produkt 040101 – Kulturmanagement** statt.

Konto 581103 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechn. zw. Produkten) (2016: 7.000 € / 2017: 7.000 €)

Folgende interne Verrechnungen werden hier eingeplant:

4.000 €	020201 - Stadtbüro	Honorarleistungen für den Verkauf der Eintrittskarten von Kulturveranstaltungen
3.000 €	020401 - Feuerwehr	Brandsicherheitswachen bei städt. Veranstaltungen

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	2.666,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.666,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.423,77	650	54.350	0	19.150	0	2.650	2.650	2.650
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.923,77	650	54.350	0	19.150	0	2.650	2.650	2.650
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.257,77	-650	-54.350	0	-19.150	0	-2.650	-2.650	-2.650
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.666,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.666	2.666
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	3.423,77	650	54.350	0	19.150	0	2.650	2.650	2.650	85.524	4.074
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.257,77	-650	-54.350	0	-19.150	0	-2.650	-2.650	-2.650	-84.358	-2.908

Erläuterung Teilfinanzplan B 2016 / 2017

Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2016: 54.350 € / 2017: 19.500 €)

Maßnahme V040102-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2017: 54.350 € / 2017: 54.350 €)

Anschaffungen für das Sauerlandtheater (2016: 18.300 € / 2017: 16.500 €)

Um den Spielbetrieb im Sauerlandtheater insbesondere für Gastspiele aufrecht zu erhalten, sind vor allem Anschaffungen im Bereich der Standardtechnik (Aktivboxen, intermodulationsfreie Headset-Funkstrecken, Funkmikrophone, Lichtpult) notwendig. Hierfür stehen in 2016 18.300 € bereit.

In 2017 sind Mittel i.H.v. 16.500 € für die Ausstattung des o.g. Lichtpults mit entsprechender LED-Beleuchtung, die Beschaffung neuer Reihenbestuhlung im Orchestergraben sowie die Anschaffung eines neuen Tanzbodens eingeplant.

Drucker für das Ticketing-System i.R.v. Kartenvorverkauf (2016: 8.400 € / 2017: 0 €)

Im Rahmen der Digitalisierung ist ab 2016 die Anbindung an ein webbasiertes Anwendungssystem (Ticketing) für Kartenvorverkäufe städt. Kulturveranstaltungen angedacht. Dies hat den Vorteil, dass die Eintrittskarten auch online zu Hause ausgedruckt werden können und die Veranstaltungen über die Anbieter des Systems optimal vermarktet werden. Als Serviceleistung vor Ort ist die Anschaffung von Kartendruckern für die Stadtbüros und die Vorverkaufsstellen notwendig.

Ressourcenmanagementsystems (2016: 25.000 €) / 2017: 0 €)

Im Rahmen der Digitalisierung soll ein Ressourcenmanagementsystem eingeführt werden, welches den Einsatz von Personal und Sachmitteln zwischen den Spielstätten Sauerlandtheater, Kulturschmiede, Kloster Wedinghausen, Rittersaal, Kulturzentrum u.a. vereinfacht. Für die Nutzung eines gemeinsamen Programmes ist die Anbindung der Häuser an das städtische Netz erforderlich. Die Kosten für die Anschaffung eines leistungsfähigen Programms einschließlich Hardware belaufen sich auf 25.000 €.

Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (2016: 2.650 € / 2017: 2.260 €)

Es handelt sich hier um Mittel für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände für das Sauerlandtheater und die Kulturschmiede (vgl. Konto 543104 - GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € im Teilergebnisplan 040102).

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 02 Stadtbücherei

Produkt: 01 Stadtbücherei

Verantwortlich: Peter M. Kleine (kom.)

Fachdienst: 2.2 Stadtbücherei

Pol. Gremium: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung

Abrechnungsobjekt: 01 Städt. Büchereien

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die Stadtbibliothek ist eine Kultur- und Bildungseinrichtung der Stadt Arnsberg. Die Büchereien in den Stadtbezirken stellen Medien unterschiedlichster Art für die Ausleihe und für die Nutzung in ihren Räumen bereit. Sie eröffnen den EinwohnerInnen - auch durch Veranstaltungen – den Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen anderer Büchereien (Fernleihe, etc.).

In Erfüllung ihrer zentralen Aufgaben:

- Förderung der Lese-, Informations- und Medienkompetenz v.a. bei Kindern und Jugendlichen sowie
- Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen aller Art zur kreativen Orientierung, zur Unterhaltung sowie zur allgemeinen, schulischen und beruflichen Bildung wird sie
- ein Ort der breiten Teilhabe an Wissen und Information im Digitalen Zeitalter
- ein Freiraum für Kultur, Inspiration, Kreativität
- mit Partnern ein „dritter Ort“ für die EinwohnerInnen der Stadt Arnsberg.

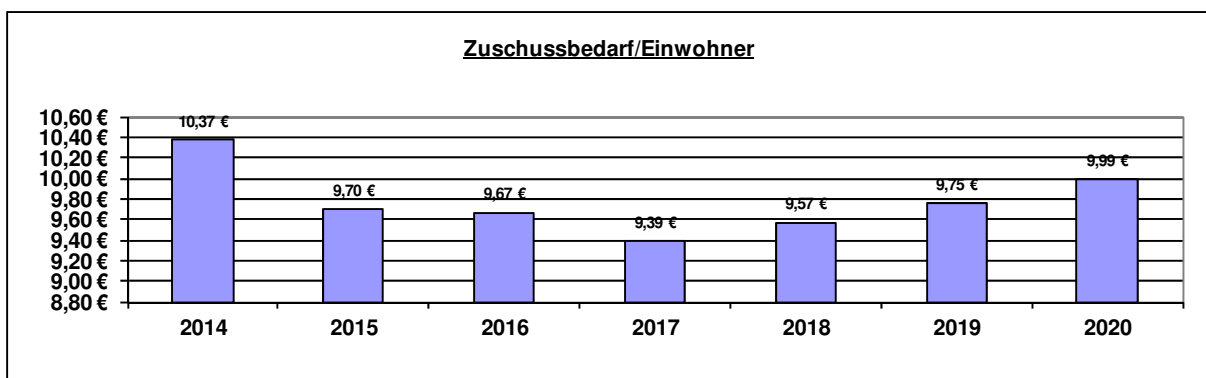
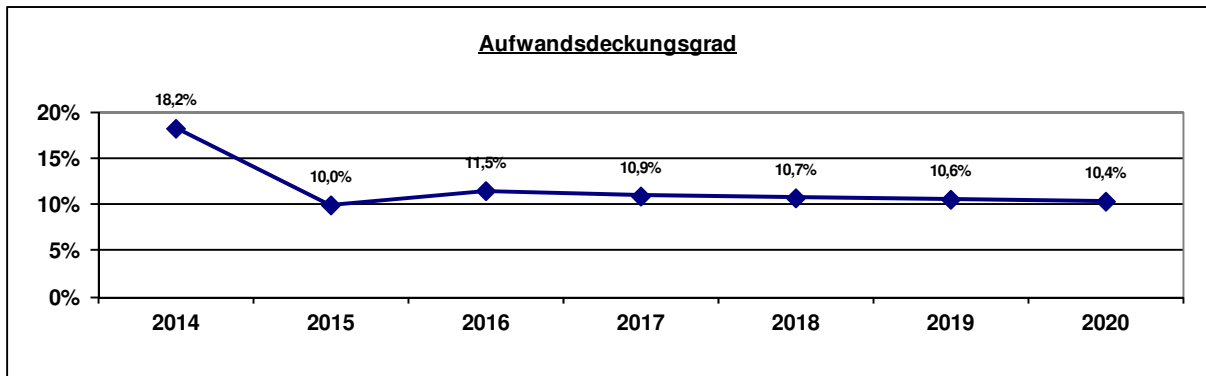
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe, Beschluss des Rates der Stadt Arnsberg

Zielgruppe/n:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Gebiet der Stadt Arnsberg und dem Umland, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Institutionen, Behörden

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,37 €	9,70 €	9,67 €	9,39 €	9,57 €	9,75 €	9,99 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,2%	10,0%	11,5%	10,9%	10,7%	10,6%	10,4%
Personalintensität	79,7%	88,0%	86,8%	87,4%	88,1%	88,7%	89,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,6%	6,8%	8,1%	7,4%	7,2%	7,1%	7,0%
Abschreibungsintensität	13,5%	3,7%	3,4%	3,6%	3,0%	2,5%	2,4%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,8%	1,7%	1,5%	1,4%	1,4%	1,5%	1,5%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,7%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040201 Stadtbücherei

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	94.969,13	7.860	22.100	14.200	14.100	14.300	14.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250,00	0	8.000	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.600,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89.119,13	7.860	9.100	9.200	9.100	9.300	9.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	62.386,49	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.386,49	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.726,60	0	0	0	0	0	0
454202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Anlagenzuordnung)	4.726,60	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	162.082,22	77.060	91.300	83.400	83.300	83.500	83.600
11 Personalaufwendungen	708.211,14	681.500	689.100	667.500	684.100	701.100	718.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	53.154,02	0	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	511.956,27	532.500	537.500	520.600	533.600	547.000	560.700
501902 Honorarkräfte	2.351,90	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.537,24	42.600	42.800	41.500	42.500	43.500	44.600

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040201 Stadtbücherei

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	99.211,71	103.000	105.200	101.800	104.400	107.000	109.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	49.411,39	52.730	64.700	56.200	56.200	56.200	56.200
523100	Erstattungen an das Land	550,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524104	Gebäudereinigung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.861,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.828,88	35.680	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.512,00	3.000	16.500	8.000	8.000	8.000	8.000
529101	Softwarewartung	3.658,81	5.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	120.004,13	28.290	27.000	27.200	23.400	19.800	19.700
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	120.004,13	28.290	27.000	27.200	23.400	19.800	19.700
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.246,30	11.690	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190
541200	Aus- und Fortbildung	28,40	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
541201	Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	79,10	550	550	550	550	550	550
542200	Mieten und Pachten	901,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	4.477,42	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
543101	Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.166,61	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040201 Stadtbücherei

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544105 Inventarversicherung	2.276,73	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,19	260	260	260	260	260	260
17 Ordentliche Aufwendungen	888.872,96	774.210	793.990	764.090	776.890	790.290	807.690
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-726.790,74	-697.150	-702.690	-680.690	-693.590	-706.790	-724.090
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-726.790,74	-697.150	-702.690	-680.690	-693.590	-706.790	-724.090
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-726.790,74	-697.150	-702.690	-680.690	-693.590	-706.790	-724.090
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	34.710,28	14.950	7.220	8.800	9.040	9.300	9.530
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	8.928,74	14.950	7.220	8.800	9.040	9.300	9.530

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**Produkt 040201 Stadtbücherei**

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	281,50	0	0	0	0	0	0
581102	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IUK)	25.470,29	0	0	0	0	0	0
581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	29,75	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS		-761.501,02	-712.100	-709.910	-689.490	-702.630	-716.090	-733.620

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 040201 Stadtbücherei

Mittelsverschiebungen innerhalb der Konten eines Produktes werden aufgrund der tatsächlichen Buchungszuordnungen grundsätzlich nicht erläutert.

Konto 414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (2016: 8.000 € / 2017: 0 €)

Für den aus 2015 fortzuführenden Workshopprozess gewährt das Land in 2016 eine 80 %-ige Zuweisung i.H.v. 8.000 €. Entsprechende Aufwendungen sind beim Konto 529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt.

Konto 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (2016: 5.000 € / 2017: 5.000 €)

Vom Förderverein „**Lesen in Arnsberg e.V.**“ wird jährlich eine Spende i.H.v. 5.000 € erwartet. Sie soll größtenteils den Mitgliedsbeitrag für den Medienverbund „Onleihe Hellweg-Sauerland e.V.“ decken; vgl. Konto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2016: 69.200 € / 2017: 69.200 €)

Die Gesamtsumme beinhaltet größtenteils die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der drei städt. Büchereien Neheim, Hüsten und der SchulStadtbücherei Arnsberg sowie der daraus evtl. entstehenden Verspätungsentgelte. Weiterhin sind Erträge aus Entgelten für den auswärtigen Leihverkehr eingeplant. Zudem werden auch die DVD-Ausleih-Entgelte hier veranschlagt.

Konto 501902 Honorarkräfte (2016: 3.600 € / 2017: 3.600 €)

Für diverse Lesungen und Veranstaltungen in den städt. Büchereien werden voraussichtlich Honoraraufwendungen in veranschlagter Höhe benötigt.

Konto 523100 Erstattungen an das Land (2016: 1.000 € / 2017: 1.000 €)

Es handelt sich hier um Fernleihentgelte an das Hochschulbibliothekenzentrum NRW.

Konto 524104 Gebäudereinigung (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Die bis 2015 hier veranschlagten Mittel werden ab 2016 beim Produkt 010801 – Immobilienservice Arnsberg veranschlagt.

Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2016: 6.200 € / 2017: 6.200 €)

Für die Restauration/Unterhaltung von Medien und Einrichtungen werden die vorgenannten Mittel eingeplant.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2016: 36.000 € / 2017: 36.000 €)

Die Mittel werden für die Anschaffung von Zeitschriften und Werbematerialien benötigt. Weiterhin stehen 23.200 € für die Anschaffung von DVD's zur Verfügung. Entsprechende Ausleih-Entgelte sind beim Konto 432100 eingeplant.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 16.500 € / 2017: 8.000 €)

Im Rahmen der Mitgliedschaft im Verbund „Onleihe Hellweg-Sauerland e.V.“ (DiviBib) werden für die jährliche Bereitstellung von Online-Medien über einen Mitgliedsbeitrag 6.000 € bereitgestellt. Weiterhin werden für den in 2014 begonnenen Workshopprozess für externe Moderation von Teamschulungen und Workshops 10.000 € benötigt, welcher zu 80 % vom Land gefördert wird, vgl. Konto 414100 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land.

Ab 2017 werden neben dem vorgenannten Mitgliedsbeitrag 2.000 € für zusätzliche Online-Medien veranschlagt.

Konto 529101 Softwarewartung (2016: 5.000 € / 2017: 5.000 €)

Es handelt sich hier um Aufwendungen für den Betrieb der Software DiviBib aufgrund der Mitgliedschaft im Verbund „Onleihe Hellweg-Sauerland e.V.“. Die Veranschlagung ist an den aktuellen Bedarf angepasst worden.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2016: 1.200 € / 2017: 1.200 €)

Für unbare Einzahlungen von Entgelten per EC-Karte in den Büchereien entstehen Mietaufwendungen für die „EC-cash-Terminals“ in veranschlagter Höhe.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)
(2016: 1.500 € / 2017: 1.500 €)

Für den Ersatz bzw. die Ergänzung von Büchereieinrichtungen wird der o.g. Pauschalbetrag eingeplant. Er korrespondiert mit der Veranschlagung im Finanzplan B.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040201 Stadtbücherei

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	30.450,00	20.000	20.000	0	20.000	0	40.000	120.000	160.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.726,60	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	35.176,60	20.000	20.000	0	20.000	0	40.000	120.000	160.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	93.354,13	80.000	81.500	0	81.500	0	81.500	81.500	81.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	93.354,13	80.000	81.500	0	81.500	500.000	581.500	81.500	81.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58.177,53	-60.000	-61.500	0	-61.500	500.000	-541.500	38.500	78.500
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 040201 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V040201002 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - SchulStadtBücherei - Energetische Sanierung Dach/Fassade											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	100.000	140.000	260.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	0
						2018: 500.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	500.000	-480.000	100.000	140.000	-240.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	30.450,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	150.450	50.450
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	4.726,60	0	0	0	0	0	0	0	0	4.727	4.727
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	93.354,13	80.000	81.500	0	81.500	0	81.500	81.500	81.500	580.854	173.354
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-58.177,53	-60.000	-61.500	0	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500	-425.678	-118.178

Erläuterung Teilfinanzplan B 2016 / 2017

Produkt: 040201 Stadtbücherei

Maßnahme V040201-002 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg – Schulstadtbücherei – Energetische Sanierung Dach / Fassade (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Auf der Grundlage des stadtentwicklungspolitischen Ziels, den Stadtteil Alt-Arnsberg als Standort für Tourismus und Kultur zu entwickeln, wurden in den letzten Jahren verschiedene, die Altstadt prägende Projekte realisiert. Ziel der Entwicklung war und ist es, den zentralen Bereich zwischen Kloster Wedinghausen und dem Schlossberg im Sinne des Leitbildes weiter zu stärken. Das Integrierte Handlungskonzept Erhaltungssatzung Altstadt Arnsberg wird im Rahmen des Förderprogramms "Städtebaulicher Denkmalschutz" umgesetzt.

Die Antragstellung für die Aufnahme der Maßnahme „Energetische Sanierung des Dachs und Fassade der Schulstadtbücherei“ in das o.g. Förderprogramm erfolgt noch in 2015, deren Durchführung aber nur im Falle einer Förderzusage realisiert wird.

Da das Dach und die Fassade der Schulstadtbücherei nicht den Anforderungen der Energieeinsparverordnungen genügen, sind entsprechende Dach- und Fassadensanierungen einschließlich Dämmung und Abdichtung erforderlich sind. Des Weiteren sind die Betonwabenfenster durch neue Fensterelemente zu ersetzen sowie diverse Sonnenschutzmaßnahmen vorzunehmen. Insgesamt werden hierfür 500.000 € in 2018 mit einer gestaffelten 80 %-igen Förderung veranschlagt.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2016: 81.500 € / 2017: 81.500 €)

Maßnahme V040201-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2016: 81.850 € / 2017: 81.500 €)

Für den Erwerb bzw. Austausch des Medienbestandes der städt. Büchereien werden Mittel i.H.v. 80.000 € eingeplant. Der Medienbestand der städt. Büchereien ist als Festwert festgeschrieben. Durch eine jährliche Spende des Fördervereins "Lesen in Arnsberg - Förderer der städt. Büchereien e.V." i. H. v. 20.000 € können diese Auszahlungen zum Teil gegenfinanziert werden.

Weitere Mittel i.H.v. 1.500 € werden für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) bereitgestellt (vgl. Konto 543104 - GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € im Teilergebnisplan 040201).

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 03 Stadt- und Landstädearchiv

Produkt: 01 Stadt- und Landstädearchiv

Verantwortlich: Michael Gosmann

Fachdienst: 2.3 Stadtarchiv

Pol. Gremium: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung

Abrechnungsobjekte: 01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
02 Historische Bildungsarbeit / Information, Beratung, Erforschung, Benutzerdienste
04 Verwaltungsservice 2.3

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Angebot eigener Produkte und qualifizierter Serviceleistungen:

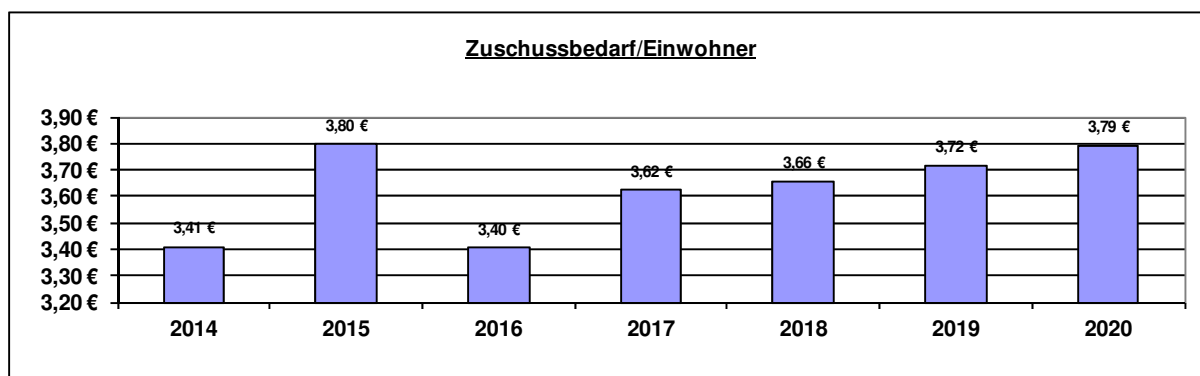
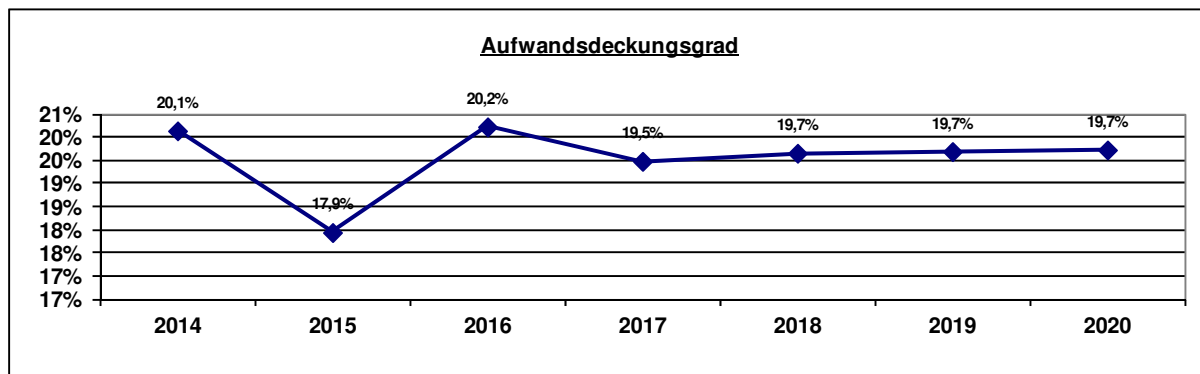
- zur Förderung breiten historischen Wissens und Bewußtseins in allen Bevölkerungsgruppen,
- zur Wahrung der Rechtskontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns,
- zur Bewahrung des kulturellen Erbes und der Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt (Image, Fremdenverkehr)

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

- Bundesarchivgesetz BArchG (06.01.1988 BGBl. I S. 62, zuletzt geändert 27.03.2013 BGBl. I S. 1888)
- Archivgesetz NRW ArchivG NRW (16.03.2010 GV.NRW 11 v. 30.03.2010 S. 183-210)
- Archivnutzungs- u. Gebührenordnung NRW – ArchivNGO NRW (29.05.2015 GV.NRW 35 v. 02.09.2015 S. 615-626)
- Gebührengesetz NRW GebG NRW
- Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte UrhG v. 09.09.1965 (BGBl. I S. 1273, zuletzt geändert d. Art. 216 d. VO v. 31.08.2015 BGBl. I S. 1474)
- Bundesdatenschutzgesetz BDSG i. d. Fassung v. 14.01.2003 (BGBl. I S. 66, zuletzt geändert d. Art. 1 d. Gesetzes v. 25.02.2015 (BGBl. I S. 162)
- Informationsfreiheitsgesetz IFG v. 05.09.2005 (BGBl. I S. 2722, zuletzt geändert d. Art. 2 Abs. 6 d. Gesetzes v. 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154)
- Personenstandsgesetz PstG Artikel 1 v. 19.02.2007 (BGBl. I S. 122), in Kraft getreten am 24.02.2007 bzw. 01.01.2009, zuletzt geändert d. VO v. 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474)
- Personenstandsverordnung PStVO v. 22.11.2008 (BGBl. I S. 2263), zuletzt geändert d. Art. 6 d. Gesetzes v. 28.08.2013 (BGBl. I S. 3474)
- Strafgesetzbuch StGB i. d. Fassung d. Bekanntm. v. 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), geändert durch Art. 220 d. VO v. 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474), bes. 15 Abs § 201-206 in Zus. m. d. BDSG
- Datenschutzgesetz NRW DSGVO NRW v. 09.06.2000 (GV.NRW. S. 542)
- Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO NRW v. 16.11.2004 (GV.NRW S. 644)
- Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG i. d. Fassung d. Bekanntm. v. 23.01.2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert d. Art. 3 d. Gesetzes v. 25.07.2013 (BGBl. I S. 2749)
- Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung der Stadt Arnsberg (DA-Fibu, DiMa 1/2011)
- Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Arnsberg (DiMa 1/1981)
- Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Arnsberg
- Aktenordnung der Stadt Arnsberg
- AGA der Stadt Arnsberg
- Depositaverträge

Zielgruppe/n:

- externe Benutzer: Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände, Institutionen, Gewerbetreibende, Wissenschaftler, Heimat- und Familienforscher, Produzenten von AV-Medien, Lehrer und Schüler;
- verwaltungsinterne Benutzer: Fachdienste, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Politiker, städt. Gesellschaften und Eigenbetriebe, Behörden, künftige Generationen

Allgemeine Finanzkennzahlen:

Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,41 €	3,80 €	3,40 €	3,62 €	3,66 €	3,72 €	3,79 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,1%	17,9%	20,2%	19,5%	19,7%	19,7%	19,7%
Personalintensität	61,8%	61,4%	58,2%	55,6%	56,4%	56,8%	57,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,8%	4,1%	4,4%	8,6%	8,5%	8,4%	8,2%
Abschreibungsintensität	31,6%	30,4%	32,9%	31,5%	30,9%	30,6%	30,6%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Besucherzahl (ab 2011 reine Besucher. Benutzer werden gesondert gezählt.)	2.814	2.273	2.497	2.380	2.529	2.791
Benutzerzahl	in Besucherzahl	in Besucherzahl	461	331	317	405
Anzahl der telefonischen Anfragen	1.870	2.573	2.564	2.405	2.820	2.645
Anzahl der schriftlichen Anfragen	2.103	3.415	ca. 4.750	ca. 7.500	ca. 6.150	ca. 5.850
Anzahl der Führungen	42 mit 610 Teilnehmern	54 mit 1.261 Teilnehmern	36 mit 686 Teilnehmern	23 mit 643 Teilnehmern	54 mit 1.204 Teilnehmer	34 mit 895 Teilnehmer

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040301 Stadt- und Landstädearchiv

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	58.047,00	57.180	59.100	60.000	61.300	62.500	64.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.650,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.397,00	57.180	58.100	59.000	60.300	61.500	63.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.154,99	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431100 Verwaltungsgebühren	2.154,99	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.301,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
442100 Erträge aus Verkauf	2.004,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	62.503,78	59.980	62.900	63.800	65.100	66.300	67.800
11 Personalaufwendungen	191.755,21	205.200	181.000	182.200	186.600	191.300	196.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	150.842,66	161.100	142.100	143.200	146.700	150.400	154.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.608,69	12.900	11.200	11.300	11.600	11.900	12.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.303,86	31.200	27.700	27.700	28.300	29.000	29.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.756,96	13.600	13.600	28.300	28.300	28.300	28.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.632,95	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040301 Stadt- und Landständerarchiv

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	141,60	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.792,41	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
529101 Softwarewartung	1.190,00	1.150	1.150	15.850	15.850	15.850	15.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	98.044,00	101.480	102.400	103.000	102.300	103.100	105.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	98.044,00	101.480	102.400	103.000	102.300	103.100	105.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.745,80	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940
541200 Aus- und Fortbildung	1.070,96	250	250	250	250	250	250
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	532,36	530	530	530	530	530	530
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.345,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	3.447,62	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
544107 Sonstige Versicherungen	134,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,00	200	200	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	310.301,97	334.220	310.940	327.440	331.140	336.640	343.640
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-247.798,19	-274.240	-248.040	-263.640	-266.040	-270.340	-275.840
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040301 Stadt- und Landstädearchiv

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-247.798,19	-274.240	-248.040	-263.640	-266.040	-270.340	-275.840
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-247.798,19	-274.240	-248.040	-263.640	-266.040	-270.340	-275.840
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.568,41	4.530	1.910	2.420	2.480	2.540	2.610
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	2.452,91	4.530	1.910	2.420	2.480	2.540	2.610
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	115,50	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-250.366,60	-278.770	-249.950	-266.060	-268.520	-272.880	-278.450

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 040301 Stadt- und Landständearchiv

Konto 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (2016: 1.000 € / 2017: 1.000 €)

Für den Druck der jährlich aufgelegten Broschüre „SüdwestfalenArchiv“ werden von beteiligten Kommunen entsprechende Zuschüsse erwartet. Die hierfür entstehenden Aufwendungen sind beim Konto 529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt.

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2016: 1.500 € / 2017: 1.500 €)

Es handelt sich hier um die zu erwartenden Erträge für Leistungen des Stadtarchivs.

Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2016: 5.690 € / 2017: 5.690 €)

Für die verstärkte Instandhaltung, Restaurierung und Unterhaltung des Archivinventars sowie für den Einstieg in die Sicherungsverfilmung und Digitalisierung von Archivarien und Druckwerken werden o. g. Mittel eingeplant.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 5.400 € / 2017: 5.400 €)

Hauptsächlich entstehen hier Aufwendungen für den Druck der jährlich aufgelegten Broschüre „SüdwestfalenArchiv“. Beteiligte Kommunen gewähren hierzu entsprechende Druckkostenzuschüsse, vgl. Konto 414800 – Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen.

Konto 529101 Softwarewartung (2016: 1.150 € / 2017: 15.850 €)

Für das ab 2017 aufzubauende digitale Langzeitarchiv mit entsprechender Software für die bei der Stadt Arnsberg entstandenen und zukünftig entstehenden digitalen Akten, welches auch mit der geplanten Einführung des Dokumenten-Management-Systems zwingend erforderlich wird, werden jährlich Wartungs- und Host-Kosten in Höhe von 15.000 € anfallen. Entsprechende Investitionsmittel für die Anschaffung der Software sind in 2017 bei der Maßnahme V040301000 – Investitionen unterhalb der Wertgrenze veranschlagt.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (2016: 6.000 € / 2017: 6.000 €)

Hauptsächlich handelt es sich um ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen von Veranstaltungen und Ausstellungen, zur Erfassung und Verzeichnung von Akten und Nachlässen, für Einbindearbeiten von Zeitungen sowie zur Herstellung von Zeitungsmappen.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2016: 5.760 € / 2017: 5.760 €)

Vornehmlich sind hier Mittel für die Anschaffung von Zeitschriften, Periodika und Lose-Blattsammlungen berücksichtigt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 040301 Stadt- und Landständerarchiv

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	350,00	1.700	1.700	0	21.700	0	1.700	1.700	3.700
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	350,00	1.700	1.700	0	21.700	0	1.700	1.700	3.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-350,00	-1.700	-1.700	0	-21.700	0	-1.700	-1.700	-3.700
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 040301 Stadt- und Landständerarchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	350,00	1.700	1.700	0	21.700	0	1.700	1.700	3.700	32.550	2.050	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-350,00	-1.700	-1.700	0	-21.700	0	-1.700	-1.700	-3.700	-32.550	-2.050	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2016 / 2017

Produkt: 040301 Stadt- und Landständearchiv

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2016: 1.700 € / 2017: 21.700 €)

Maßnahme V040301-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2016: 1.700 € / 2017: 21.700 €)

Pauschale: (2016: 1.700 € / 2017: 1.700 €)

Für den Erwerb von Archivarien werden Pauschalmittel i.H.v. 1.700 € veranschlagt.

Digitales Langzeitarchiv: (2016: 0 € / 2017: 20.000 €)

Der Gesetzgeber sieht vor, dass die bereits digital entstandenen und auch zukünftig in der Stadtverwaltung digital entstehenden Akten entsprechend archiviert werden müssen. Dies ist auch im Zusammenhang mit der geplanten Einführung eines Dokumenten-Management-Systems zwingend erforderlich. Daher werden im Rahmen der Digitalisierung im Jahr 2017 für den Aufbau eines digitalen Langzeitarchives 20.000 € für eine entsprechende Software bereitgestellt.

