

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 001 Kulturverwaltung

Beschreibung

- Finanzielle und ideelle Unterstützung kultureller Institutionen
- Kulturpreise

Budgetverantwortung

Franz Josef Brenke

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Ziele

Förderung und damit Aufrechterhaltung eines möglichst vielfältigen kulturellen Angebotes

Produktverantwortung

Josef Wittrock

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturschaffende, kulturelle Vereinigungen

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ergebnis Kulturförderung je Einwohner	€	0,00	-54,35	-58,85	-58,65	-59,10	-58,54

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4142000 Zuschuss des Kultursekretariats	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161113 Erträge Auflösung ZuwendungenKulturverwaltung	0,00	2.408	2.464	2.521	2.580	2.652
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.908	4.964	5.021	5.080	5.152
4401000 Eintrittsgelder für Vorträge des städt.Kunst- u.Vortragsringes	0,00	250	250	250	250	250
4461000 Einnahmen aus der Durchführung eines Wort-Festes	0,00	0	20.400	0	20.400	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	20.650	250	20.650	250
Ordentliche Erträge	0,00	5.158	25.614	5.271	25.730	5.402
5011999 Dienstbezüge Beamte	0,00	22.600	23.700	23.700	23.700	23.700
5012999 Dienstbezüge TVöD	0,00	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
5022999 Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	0,00	800	800	800	800	800
5032999 Beiträge ges.Soz.Vers. TVöD	0,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
5051999 Zufüh.Pens.rückst.Aktive	0,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
5061999 Zufüh.Beih.rückst. Aktive	0,00	426	575	578	582	553
Personalaufwendungen	0,00	40.876	43.075	43.078	43.082	43.053
5201999 Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,00	2	0	0	0	0
5211999 Unterh. Grundstücke/Anlagen	0,00	719	3.293	2.945	3.919	3.919
5241999 Bewirt.Grundstücke/Anlagen	0,00	667	1.829	1.887	1.940	2.002
5255999 Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	63	59	59	57	57
5279100 Kosten des Thomas-Valentin- Literaturpreises	0,00	0	6.900	0	0	0
5291000 Unterhaltungskosten der Lichtpromenade	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291100 Projektkosten für kulturelle Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200 Verwendung der Zuschüsse von004.001.001/4142000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291300 Kostenanteil am Wettbewerb Jugend musiziert	0,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5291400 Kosten des städt.Kunst- u.Vortragsringes	0,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
5291500 Durchführung eines Wort-Festes	0,00	0	25.600	0	25.600	0
5291600 Kosten der Vergabe eines Synchronsprecherpreise	0,00	0	0	0	4.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.571	48.801	16.011	46.636	17.098

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 001 Kulturverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5734111 AfA bei sonstigen Gebäuden	0,00	3.785	3.873	3.963	4.055	4.099
5789999 AfA BGA	0,00	56	57	57	58	58
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.841	3.930	4.020	4.113	4.157
5318000 Zuschüsse an andere Kulturträger	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5318100 Zuschuss "Tag der Heimat"	0,00	390	390	390	390	390
5318200 Zuschuss an den Kunstverein Lippstadt e.V. zu dne Miet- u.Nebenkosten für Atelier- u.Ausste	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5318300 Zuschuss an die Weiterbildungskonferenz zu den lfd.Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318400 Zuschuss zu den Kosten der Weiterbildungsbörse an die Weiterbildungskonferenz	0,00	0	3.000	0	3.000	0
Transferaufwendungen	0,00	48.390	51.390	48.390	51.390	48.390
5401219 Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	0,00	47	48	45	44	44
5401229 Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	156	123	150	145	145
5411999 Nebenausgaben	0,00	9	9	9	9	9
5414999 Dienstreisen/Fortbildung	0,00	115	104	95	95	95
5431999 Geschäftsaufwendungen	0,00	595	573	573	572	552
5441999 Allgemeine Versicherungen	0,00	317	325	334	341	350
5499199 Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	0,00	2.300	360	360	360	360
5499300 Kostenant.Öffentlichkeitsarb.Hellweg ein Lichtweg	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.039	4.042	4.066	4.066	4.055
Ordentliche Aufwendungen	0,00	111.717	151.238	115.565	149.287	116.753
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-106.559	-125.624	-110.294	-123.557	-111.351

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 001 Kulturverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6142000 Zuschuss des Kultursekretariats	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6401000 Eintrittsgelder für Vorträge des städt.Kunst- u.Vortragsringes	0,00	250	250	0	250	250	250
6461000 Einnahmen aus der Durchführung eines Wort- Festes	0,00	0	20.400	0	0	20.400	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	20.650	0	250	20.650	250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.750	23.150	0	2.750	23.150	2.750
7279100 Kosten des Thomas-Valentin-Literaturpreises	0,00	0	6.900	0	0	0	0
7291000 Unterhaltungskosten der Lichtpromenade	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291100 Projektkosten für kulturelle Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291200 Verwendung der Zuschüsse von 004.001.001/4142000	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7291300 Kostenanteil am Wettbewerb Jugend musiziert	0,00	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
7291400 Kosten des städt.Kunst- u.Vortragsringes	0,00	2.560	2.560	0	2.560	2.560	2.560
7291500 Durchführung eines Wort-Festes	0,00	0	25.600	0	0	25.600	0
7291600 Kosten der Vergabe eines Synchronsprecherpreise	0,00	0	0	0	0	4.000	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.120	43.620	0	11.120	40.720	11.120
7318000 Zuschüsse an andere Kulturträger	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7318100 Zuschuss "Tag der Heimat"	0,00	390	390	0	390	390	390
7318200 Zuschuss an den Kunstverein Lippstadt e.V.zu dne Miet- u.Nebenkosten für Atelier- u.Ausste	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7318300 Zuschuss an die Weiterbildungskonferenz zu den lfd.Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318400 Zuschuss zu den Kosten der Weiterbildungsbörse an die Weiterbildungskonferenz	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
Transferauszahlungen	0,00	48.390	51.390	0	48.390	51.390	48.390
7499300 Kostenant. Öffentlichkeitsarb.Hellweg ein Lichtweg	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.010	97.510	0	62.010	94.610	62.010
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-59.260	-74.360	0	-59.260	-71.460	-59.260
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-59.260	-74.360	0	-59.260	-71.460	-59.260

Erläuterungen

In diesem Produkt werden im Wesentlichen Zuschüsse an kulturelle Vereinigungen veranschlagt. In Fortsetzung der bisherigen Zuschusspraxis

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 001 Kulturverwaltung

sind dies im Jahr 2009 im Wesentlichen:

- Zuschuss an den Kunstverein Lippstadt: 21.000 € jährlich
- Zuschüsse an andere Kulturträger (z.B. Lippstädter Chorgemeinschaft, Jazz Club, Kath. Ring, verschiedene Musik- u. Kunstvereinigungen): 26.000 € jährlich

Zusätzlich sind im Jahr 2009 für die Durchführung des Wortfestes entsprechend dem 2-Jahres-Rhythmus Aufwendungen in Höhe von 25.600 € und Einnahmen in Höhe von 20.400 € veranschlagt. Ebenso sind nach 4 Jahren wieder 6.900 € für die Verleihung des Thomas-Valentin-Literaturpreises eingeplant.

Dazu kommen im Einzelfall Kosten für die vom FD 49 durchgeführten Projekte, wie z.B. Lichtpromenade Lippstadt.

Die Kennzahl 'Ergebnis Kulturförderung' ergibt sich aus den Jahresergebnissen nach internen Leistungsbeziehungen der folgenden Produkte:

- Kulturverwaltung
- Volkshochschule
- Conrad-Hansen-Musikschule
- Thomas-Valentin-Stadtbücherei
- Stadtarchiv
- Heimatmuseum/Städt. Kunstbesitz
- Stadttheater

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Stellen	Anz.	0,000	0,650	0,650	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Volkshochschulen
Produkt: 001 Volkshochschule

Beschreibung

- Kurse/Seminare
- Einzelveranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen
- Studienfahrten/-reisen
- Auftragsmaßnahmen
- Vermietungen

Budgetverantwortung

Franz Josef Brenke

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Ziele

- 1) Flächendeckende Grundversorgung mit vielfältigen Bildungsangeboten, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen
- 2) Erreichen einer möglichst hohen Drittfinanzierung (Teilnehmer, Landeszuschuss)

Produktverantwortung

Claus-Ulrich Ahl

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, vom Rat festgelegte Satzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt Lippstadt und Umgebung

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Unterrichtsstunden	Anz.	0	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Teilnehmer	Anz.	0	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ergebnis je Unterrichtsstunde	€	0,00	-44,05	-48,44	-45,57	-45,14	-43,99
Ergebnis je Teilnehmer	€	0,00	-73,41	-83,04	-78,12	-77,38	-75,41
Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohner)	Anz.	0	187	179	179	179	179

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4140000 Bundeszuschuss für die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer	0,00	72.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4141000 Landeszuschuss	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	242.000	262.000	262.000	262.000	262.000
4401000 Teilnehmerentgelte	0,00	235.950	235.950	235.950	235.950	235.950
4401100 Teilnehmerbeitrag für Integrationskurse für Ausländer	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	243.950	245.950	245.950	245.950	245.950
4481000 Erstattung Einnahmeausfall aus Familienpassermäßigungen	0,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4501000 Vermischte Einnahmen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582999 Ertr.Aufh.Altersteilz.-Rückst.Volkshochschule	0,00	0	13.500	14.000	14.500	15.000
4591100 Versicherungsleistungen für Schadenfälle	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.050	16.550	17.050	17.550	18.050
Ordentliche Erträge	0,00	492.500	528.000	528.500	529.000	529.500
5011999 Dienstbezüge Beamte	0,00	111.900	116.500	116.500	116.500	116.500
5012999 Dienstbezüge TVöD	0,00	202.200	219.000	219.000	219.000	219.000
5022999 Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	0,00	19.000	20.200	20.200	20.200	20.200
5032999 Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	0,00	44.950	47.700	47.700	47.700	47.700

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Volkshochschulen
Produkt: 001 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5051999 Zufüh.Pens.rückst.Aktive	0,00	49.000	58.840	58.840	58.840	58.840
5052999 Zuf.Rückstellung f.AltersteilzVolkshochschule	0,00	60.959	61.165	23.824	15.765	0
5061999 Zufüh.Beih.rückst. Aktive	0,00	5.107	6.902	6.939	6.981	6.637
Personalaufwendungen	0,00	493.116	530.307	493.003	484.986	468.877
5201000 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €) und Unterhalt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5201100 Sachkosten für die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer	0,00	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5201999 Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,00	26	0	0	0	0
5211999 Unterh. Grundstücke/Anlagen	0,00	1.796	1.040	930	1.238	1.238
5241999 Bewirt.Grundstücke/Anlagen	0,00	49.624	56.122	57.894	59.519	61.439
5255999 Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	760	718	718	684	684
5261000 Honorare f. Dozenten - VHS	0,00	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5261100 Honorare für die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer	0,00	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5279000 Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	317.006	339.880	341.542	343.441	345.361
5789999 AfA BGA	0,00	21.389	22.626	23.885	24.896	25.166
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.389	22.626	23.885	24.896	25.166
5401000 Geschäftsausgaben	0,00	23.930	28.730	28.730	28.730	28.730
5401219 Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	0,00	507	519	487	527	526
5401229 Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	1.677	1.285	1.612	1.741	1.741
5411999 Nebenausgaben	0,00	114	109	109	109	109
5414999 Dienstreisen/Fortbildung	0,00	1.383	1.251	1.142	1.142	1.143
5422000 Mietkosten	0,00	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
5422100 Miete für Veranstaltungsräume	0,00	100	100	100	100	100
5431999 Geschäftsausgaben	0,00	6.389	6.129	6.129	6.129	6.628
5441999 Allgemeine Versicherungen	0,00	4.601	4.699	4.802	4.893	5.014
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	202.701	206.822	207.111	207.371	207.991
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.034.212	1.099.635	1.065.541	1.060.694	1.047.395
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-541.712	-571.635	-537.041	-531.694	-517.895
5811999 Leistungsbeziehungen BBH	0,00	8.865	9.620	9.790	9.941	9.977
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.865	9.620	9.790	9.941	9.977
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.865	9.620	9.790	9.941	9.977
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.865	-9.620	-9.790	-9.941	-9.977
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-550.577	-581.255	-546.831	-541.635	-527.872

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6140000 Bundeszuschuss für die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer	0,00	72.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
6141000 Landeszuschuss	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Volkshochschulen
Produkt: 001 Volkshochschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	242.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
6401000 Teilnehmerentgelte	0,00	235.950	235.950	0	235.950	235.950	235.950
6401100 Teilnehmerbeitrag für Integrationskurse für Ausländer	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	243.950	245.950	0	245.950	245.950	245.950
6481000 Erstattung Einnahmeausfall aus Familienpassermäßigungen	0,00	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6501000 Vermischte Einnahmen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6591100 Versicherungsleistungen für Schadenfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige Einzahlungen	0,00	2.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	492.500	514.500	0	514.500	514.500	514.500
7201000 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €) und Unterhalt	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7201100 Sachkosten für die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer	0,00	5.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7261000 Bes.zahl.Aufw.f.BeschäftigteVolkshochschule	0,00	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7261100 Honorare für die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer	0,00	58.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
7279000 Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	264.800	282.000	0	282.000	282.000	282.000
7401000 Geschäftsausgaben	0,00	23.930	28.730	0	28.730	28.730	28.730
7422000 Mietkosten	0,00	164.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
7422100 Miete für Veranstaltungsräume	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	0,00	188.030	192.830	0	192.830	192.830	192.830
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	452.830	474.830	0	474.830	474.830	474.830
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	39.670	39.670	0	39.670	39.670	39.670
7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.							
7832111.B04031004 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (über71,40 - 487,90	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl.							
7839111.B04031002 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. - Anschaffung von Computern	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	29.670	29.670	0	29.670	29.670	29.670

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Volkshochschulen
Produkt: 001 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 04031002 Anschaffung von Computern

7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl.	0	0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo B 04031002	0	0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

Sonstige Investitionen

B 04031004 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.- Geg. - Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (über71,40 - 487,90	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Volkshochschulen
Produkt: 001 Volkshochschule

Erläuterungen

Die Volkshochschule ist die städt. Weiterbildungseinrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz.

Das VHS-Angebot deckt im Wesentlichen das Angebot nach dem Weiterbildungsgesetz und die Sprachkurse nach dem Zuwanderungsgesetz ab. Zur Zeit werden etwa 7.000 Teilnehmer erreicht (= rd. 10 % der Bevölkerung).

Aus dem Angebot nach dem Weiterbildungsgesetz (eigentliches VHS-Programm) sind im Verhältnis von Teilnehmerentgelten und Dozentenonoraren Überschüsse eingeplant. So ergibt sich bei 239.450 € Teilnehmerentgelten (incl. Familienpasserstattungen) und Honoraren in Höhe von 190.000 € ein Kostendeckungsgrad von 126 %; bezogen auf den reinen Kostenvergleich von Dozentenonoraren und Teilnehmerentgelten.

Neben den Teilnehmerentgelten ist der Landeszuschuss wesentliche Finanzierungsgrundlage der Volkshochschule. Der Landeszuschuss ist seit 2000 rückläufig und wird für 2009 in Höhe von 170.000 € (Kürzung um 28 %) erwartet.

Für die Durchführung der Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz werden Einnahmen in Höhe von 102.000 € (Bundeszuschuss und Teilnehmerbeitrag) und Ausgaben in Höhe von 71.000 € (Honorare und Sachkosten) erwartet.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Stellen	Anz.	0,000	7,455	7,455	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Musikschulen
Produkt: 001 Conrad-Hansen-Musikschule

Beschreibung

- Unterricht
- Veranstaltungen
- Projekte

Budgetverantwortung

Franz Josef Brenke

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Ziele

- 1) Durch fachlich qualifizierte Lehrkräfte ein breit gefächertes Unterrichtsangebot erstellen
- 2) Mitgestaltung des kulturellen Lebens der Stadt Lippstadt
- 3) Schrittweise Umwandlung von 5 tariflichen Vollzeitstellen in Honorarstellen
- 4) Durchführung Kooperationsprojekt 'Jedem Kind ein Instrument' mit 4 Grundschulen (Modellphase)

Produktverantwortung

Wolfgang Streblov

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner jeden Alters

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Belegungen	Anz.	0	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
dav. Belegungen JeKi	Anz.	0	0	200	80	0	0
Jahresunterrichtsstunden	Std.	0	17.650	20.200	20.200	20.200	20.200
dav. JUStd Jeki	Std.	0	0	950	684	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ergebnis je Belegung	€	0,00	-449,60	-442,61	-446,76	-445,89	-442,94
Ergebnis je Jahresunterrichtsstunde	€	0,00	-44,58	-41,63	-42,02	-41,94	-41,66

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000 Landeszuschuss	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000 Gebühren lt. Gebührenordnung	0,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4461000 Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	0,00	10	10	10	10	10
4461100 Einnahmen aus Musikschulfestivals	0,00	10	10	10	10	10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
4481000 Erstattung Einnahmeausfall aus Familienpassermäßigungen	0,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
4501000 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100 Versicherungsleistungen für Schadenfälle	0,00	50	50	50	50	50
4591200 Spenden	0,00	10	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Ordentliche Erträge	0,00	431.780	431.780	431.780	431.780	431.780
5011999 Dienstbezüge Beamte	0,00	43.400	44.200	44.200	44.200	44.200
5012999 Dienstbezüge TVöD	0,00	717.000	756.000	756.000	756.000	756.000
5022999 Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	0,00	63.000	63.500	63.500	63.500	63.500
5032999 Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	0,00	146.500	149.000	149.000	149.000	149.000
5051999 Zufüh.Pens.rückst.Aktive	0,00	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Musikschulen
Produkt: 001 Conrad-Hansen-Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5052999 Zuf.Rückstellung f.AltersteilzConrad-Hansen-Musikschule	0,00	0	1.873	7.640	3.601	0
5061999 Zufüh.Beih.rückst. Aktive	0,00	22.221	30.031	30.193	30.377	28.880
Personalaufwendungen	0,00	1.009.121	1.062.304	1.068.233	1.064.378	1.059.280
5201000 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €) und Unterhalt	0,00	500	500	500	500	500
5201999 Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,00	134	0	0	0	0
5211999 Unterh. Grundstücke/Anlagen	0,00	1.698	1.215	1.087	1.446	1.446
5241999 Bewirt.Grundstücke/Anlagen	0,00	24.219	29.482	30.413	31.266	32.275
5255999 Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	1.822	1.637	1.637	2.982	2.975
5261000 Fahrtkostenzuschüsse an auswärtige Lehrkräfte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279000 Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291000 Durchführung von Sonderveranstaltungen	0,00	10	10	10	10	10
5291100 Durchführung von Musikschulfestivals	0,00	10	10	10	10	10
5291200 Verwendung von Spendengeldern	0,00	10	10	10	10	10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.403	47.864	48.667	51.224	52.226
5789999 AfA BGA	0,00	17.581	17.062	16.959	16.948	17.131
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.581	17.062	16.959	16.948	17.131
5401000 Geschäftsausgaben	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5401219 Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	0,00	2.551	2.602	2.462	2.292	2.290
5401229 Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	8.432	6.728	8.148	7.573	7.572
5411999 Nebenausgaben	0,00	496	473	473	473	473
5414999 Dienstreisen/Fortbildung	0,00	6.023	5.451	4.978	4.981	4.976
5422000 Mietkosten	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5431999 Geschäftsaufwendungen	0,00	32.129	30.999	30.999	30.998	28.837
5441999 Allgemeine Versicherungen	0,00	17.839	18.263	18.710	19.106	19.580
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.470	145.516	146.770	146.423	144.728
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.218.575	1.272.746	1.280.629	1.278.973	1.273.365
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-786.795	-840.966	-848.849	-847.193	-841.585

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Musikschulen
Produkt: 001 Conrad-Hansen-Musikschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6141000 Landeszuschuss	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6321000 Gebühren lt. Gebührenordnung	0,00	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
6461000 Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	0,00	10	10	0	10	10	10
6461100 Einnahmen aus Musikschulfestivals	0,00	10	10	0	10	10	10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	0	20	20	20
6481000 Erstattung Einnahmeausfall aus Familienpassermäßigungen	0,00	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
6501000 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591100 Versicherungsleistungen für Schadenfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
6591200 Spenden	0,00	10	10	0	10	10	10
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	431.780	431.780	0	431.780	431.780	431.780
7201000 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €) und Unterhalt	0,00	500	500	0	500	500	500
7261000 Fahrtkostenzuschüsse an auswärtige Lehrkräfte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279000 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7291000 Durchführung von Sonderveranstaltungen	0,00	10	10	0	10	10	10
7291100 Durchführung von Musikschulfestivals	0,00	10	10	0	10	10	10
7291200 Verwendung von Spendengeldern	0,00	10	10	0	10	10	10
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.530	15.530	0	15.530	15.530	15.530
7401000 Geschäftsausgaben	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7422000 Mietkosten	0,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.530	96.530	0	96.530	96.530	96.530
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	335.250	335.250	0	335.250	335.250	335.250
7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.							
7832111.B04051003 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Instrumenten u. Ausstattungsgegenständen von 71,40 - 487,	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl.							
7839111.B04051001 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. - Anschaffung von Instrumenten u. Ausstattungsgegenständen über 475,60	0,00	7.670	7.670	0	7.670	7.670	7.670
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.670	12.670	0	12.670	12.670	12.670

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Musikschulen
Produkt: 001 Conrad-Hansen-Musikschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.670	12.670	0	12.670	12.670	12.670
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.670	-12.670	0	-12.670	-12.670	-12.670
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	322.580	322.580	0	322.580	322.580	322.580

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 04051001 Anschaffung von Instrumenten u. Ausstattungsgegenständen über 475,60 €

7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl.	0	0	0,0	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	0,0
Saldo B 04051001	0	0	0,0	-7,7	-7,7	0,0	-7,7	-7,7	-7,7	0,0

B 04051003 Anschaffung von Instrumenten u. Ausstattungsgegenständen von 71,40 - 487,90€

7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 04051003	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-12,7	-12,7	0,0	-12,7	-12,7	-12,7	0,0

Erläuterungen

Die Musikschule bietet Menschen aller Altersgruppen ein breit angelegtes Unterrichtsangebot von der Früherziehung, dem Pilotprojekt "Jedem Kind ein Instrument" bis hin zur Studienvorbereitenden Ausbildung. Je nach Bedarf wird der Unterricht als Einzelunterricht, Gruppenunterricht oder im Ensemble durchgeführt.

Darüber hinaus ist die Musikschule Partner der allgemein bildenden Schulen, Kindertagesstätten und Sozialeinrichtungen und beteiligt sich am Kulturleben in der Stadt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Stellen	Anz.	0,000	17,650	17,650	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Büchereien
Produkt: 001 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Beschreibung

- Bereitstellung und Vermittlung von Informationen und Dienstleistungen zur Weiterbildung und Freizeitgestaltung der Bevölkerung insbesondere für Kinder und Jugendliche

Budgetverantwortung

Fanz Josef Brenke

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Ziele

- 1) Hohe Nutzungsfrequenz der Stadtbücherei
- 2) Förderung der Sprach- und Lesekompetenz durch Kooperation von Bibliothek und Schule
- 3) Mittelfristiger Ausbau des Bestandes auf eine Mindestgröße von 1 Medieneinheit je Einwohner

Produktverantwortung

Ulrike Weyrich

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

gesamte Bevölkerung der Stadt Lippestadt

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl Ausleihen	Anz.	0	185.700	200.000	200.000	200.000	200.000
Umsatzquote des Bestandes	Anz.	0,0	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5
Anzahl Veranstaltungen	Anz.	0	50	50	50	50	50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ergebnis je Ausleihe	€	0,00	-3,73	-3,74	-3,84	-3,81	-3,69
Medieneinheiten je Einwohner	Anz.	0,00	0,87	0,85	0,91	0,94	0,97

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4401000 Entgelte lt. Entgeltordnung	0,00	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000
4481000 Erstattung von Einnahmeausfällen aus Familienpassermäßigungen	0,00	700	700	700	700	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
4501000 Vermischte Einnahmen	0,00	150	150	150	150	150
4591100 Ersatzleistungen für verloreneu. beschädigte Medien	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	650	650	650	650	650

Ordentliche Erträge	0,00	36.850	39.350	39.350	39.350	39.350
5011999 Dienstbezüge Beamte	0,00	40.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5012999 DienstbezügeTVöD	0,00	286.000	324.000	324.000	324.000	324.000
5022999 Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	0,00	25.000	27.600	27.600	27.600	27.600
5032999 Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	0,00	57.700	65.000	65.000	65.000	65.000
5051999 Zufüh.Pens.rückst.Aktive	0,00	3.600	9.750	9.750	9.750	9.750
5052999 Zuf.Rückstellung f.AltersteilzThomas-Valentin-Stadtbücherei	0,00	0	14.025	30.742	23.703	0
5061999 Zufüh.Beih.rückst. Aktive	0,00	6.650	8.875	9.004	9.152	7.951
Personalaufwendungen	0,00	419.250	460.550	477.396	470.505	445.601
5201000 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €) und Unterhalt	0,00	500	500	500	500	500
5201100 Durchführung des Projektes "Kooperation von Bibliothek und Schule"	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Büchereien
Produkt: 001 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5201111 Anschaffung von Medieneinheiten	0,00	38.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5201112 Kosten Ersatzbesch.v. MedienThomas-Valentin-Stadtbücherei	0,00	500	500	500	500	500
5201200 Durchführung eines Projektes zur Leseförderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201999 Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,00	39	0	0	0	0
5211999 Unterh. Grundstücke/Anlagen	0,00	1.898	2.194	1.962	2.611	2.611
5241999 Bewirt.Grundstücke/Anlagen	0,00	45.926	44.317	45.716	46.999	48.515
5255999 Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	993	868	868	821	819
5279000 Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.356	129.879	131.046	132.931	134.445
5789999 AfA BGA	0,00	17.897	17.863	17.837	17.800	17.992
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.897	17.863	17.837	17.800	17.992
5401000 Geschäftsausgaben	0,00	19.410	20.000	20.000	20.000	20.000
5401219 Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	0,00	737	751	656	632	630
5401229 Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	2.437	1.780	2.172	2.086	2.086
5411999 Nebenausgaben	0,00	148	130	130	130	130
5413999 Aus- u. Fortbildungskosten	0,00	0	500	500	500	500
5414999 Dienstreisen/Fortbildung	0,00	1.802	1.502	1.373	1.374	1.372
5422000 Mietkosten	0,00	141.600	141.600	141.600	141.600	141.600
5431999 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.286	8.268	8.268	8.267	7.939
5441999 Allgemeine Versicherungen	0,00	5.226	5.353	5.486	5.604	5.743
5499199 Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	0,00	0	155	155	155	155
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.646	180.039	180.340	180.348	180.155
Ordentliche Aufwendungen	0,00	730.149	788.331	806.619	801.584	778.193
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-693.299	-748.981	-767.269	-762.234	-738.843

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Büchereien
Produkt: 001 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6401000 Entgelte lt. Entgeltordnung	0,00	35.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6481000 Erstattung von Einnahmeausfällen aus Familienpassermäßigungen	0,00	700	700	0	700	700	700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
6501000 Vermischte Einnahmen	0,00	150	150	0	150	150	150
6591100 Ersatzleistungen für verloreneu. beschädigte Medien	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	0,00	650	650	0	650	650	650
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.850	39.350	0	39.350	39.350	39.350
7201000 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €) und Unterhalt	0,00	500	500	0	500	500	500
7201100 Durchführung des Projektes "Kooperation von Bibliothek und Schule"	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7201111 Anschaffung von Medieneinheiten	0,00	38.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7201112 Kosten Ersatzbesch.v. MedienThomas-Valentin-Stadtbücherei	0,00	500	500	0	500	500	500
7201200 Durchführung eines Projektes zur Leseförderung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279000 Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
7401000 Geschäftsausgaben	0,00	19.410	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7422000 Mietkosten	0,00	141.600	141.600	0	141.600	141.600	141.600
Sonstige Auszahlungen	0,00	161.010	161.600	0	161.600	161.600	161.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	224.510	244.100	0	244.100	244.100	244.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-187.660	-204.750	0	-204.750	-204.750	-204.750
6811111 Investitionszuwendungen							
6811111.I04061002 Investitionszuwendungen - Landeszuschuss zum Einbau einer RFID-Sicherungsanlage	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.							
7853111.I04061001 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Einbau einer RFID-Sicherungsanlage	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.							
7832111.B04061001 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen (über 71,40 € bis 48	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Büchereien
Produkt: 001 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	101.000	0	101.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-51.000	0	-51.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-188.660	-255.750	0	-255.750	-205.750	-205.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 04061001 Einbau einer RFID-Sicherungsanlage

7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.	200	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	200	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 04061001	-200	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

I 04061002 Landeszuschuss zum Einbau einer RFID-Sicherungsanlage

6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 04061002	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

B 04061001 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.- Geg. - Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen (über 71,40 € bis 48	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-200	0	0,0	-1,0	-51,0	0,0	-51,0	-1,0	-1,0	-96,0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Büchereien
Produkt: 001 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Erläuterungen

Die Thomas-Valentin-Stadtbücherei ist Bildungspartner der Schulen in der Stadt und dient der Bevölkerung zur Grundversorgung mit Medien.

Im Februar 2008 ist die Thomas-Valentin-Stadtbücherei in das Gebäude der ehemaligen Marienschule umgezogen.

Der Bibliotheksbestand umfasst ca. 57.000 Medien, die jährlich durchschnittlich 3 mal umgeschlagen werden.

Entsprechend des vom Schul- und Kulturausschuss beschlossenen Medienentwicklungskonzeptes soll das Medienangebot der Bücherei auf eine Mindestgröße von 1 Medieneinheit je Einwohner (zur Zeit 0,85 Medien je Einwohner) ausgebaut werden. Der hierfür erforderliche zusätzliche Finanzbedarf soll über einen 5-Jahres-Zeitraum gestreckt werden und beträgt jährlich 41.000 €. Über die Bereitstellung dieser Mittel wird im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden.

Zusätzlich sind für die Jahre 2009 und 2010 zusammen 200.000 € für den Einbau einer Radiofrequenz-Identifikation-Anlage (RFID) veranschlagt. Bei einer erwarteten 50 % Förderung durch das Land verbleibt ein städtischer Eigenanteil von 100.000 €. Die RFID-Anlage dient zur Selbstverbuchung von Medien durch die Bibliotheksbenutzer und Diebstahlsicherung.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Stellen	Anz.	0,000	9,350	9,350	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 001 Stadtarchiv

Beschreibung

- Bewertung, Übernahme, Erhaltung, Erschließung, Ergänzung, Nutzbarmachung und Erforschung von Informationsträgern zur Dokumentation der Geschichte Lippstadts
 - Beratung von internen und externen Nutzern

Budgetverantwortung

Franz Josef Brenke

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Ziele

- 1) Verbesserung des inhaltlichen Zugangs zu den Archivbeständen durch EDV-gestützte Verzeichnung aller Archivalien
- 2) Vereinfachung des Umgangs mit abgabereifem Schriftgut in der Stadtverwaltung durch Vereinbarungen mit allen Fachdiensten

Produktverantwortung

Dr. Claudia Becker

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerwaltungsmitarbeiterInnen, auswärtige Forscher, Medien

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl der Archivalien (soweit EDV-erfasst)	Anz.	0	55.000	98.000	99.000	100.000	101.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161111 Erträge Auflösung Zuwendungen	0,00	13.499	13.796	14.103	14.418	14.820
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.499	13.796	14.103	14.418	14.820
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Verkaufserlöse	0,00	250	230	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	230	200	200	200
4501000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
4582999 Ertr.Aufl.Altersteilz.-Rückst.Stadtarchiv	0,00	8.647	10.809	10.900	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.697	10.859	10.950	11.050	11.050
Ordentliche Erträge	0,00	24.446	26.885	26.253	26.668	27.070
5011999 Dienstbezüge Beamte	0,00	86.700	89.500	89.500	89.500	89.500
5012999 Dienstbezüge TVöD	0,00	53.500	81.200	81.200	81.200	81.200
5022999 Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	0,00	5.200	7.600	7.600	7.600	7.600
5032999 Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	0,00	12.850	18.300	18.300	18.300	18.300
5051999 Zufüh.Pens.rückst.Aktive	0,00	18.850	23.200	23.200	23.200	23.200
5052999 Zuf.Rückstellung f.AltersteilzStadtarchiv	0,00	0	336	2.019	0	0
5061999 Zufüh.Beih.rückst. Aktive	0,00	2.128	2.977	2.919	2.855	3.388
Personalaufwendungen	0,00	179.228	223.113	224.738	222.655	223.188
5201999 Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,00	12	0	0	0	0
5211999 Unterh. Grundstücke/Anlagen	0,00	4.428	18.448	16.500	21.957	21.957
5241999 Bewirt.Grundstücke/Anlagen	0,00	13.896	18.720	19.311	19.853	20.493
5255999 Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	318	364	364	349	349
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.654	37.532	36.175	42.159	42.799
5721111 AfA GrünflächenStadtarchiv	0,00	3.151	3.223	3.296	3.371	3.407
5734111 AfA bei sonstigen Gebäuden	0,00	14.820	15.164	15.516	15.876	16.048
5789999 AfA BGA	0,00	10.053	10.074	10.103	1.979	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.024	28.461	28.915	21.226	21.455
5401219 Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	0,00	236	242	276	269	269
5401229 Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	780	748	916	888	887
5411999 Nebenausgaben	0,00	47	56	56	56	56

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 001 Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5413999	Ausbildungskosten	0,00	400	0	0	0	0
5414999	Dienstreisen/Fortbildung	0,00	576	636	581	581	581
5431999	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.971	3.475	3.475	3.476	3.383
5441999	Allgemeine Versicherungen	0,00	2.160	2.200	2.242	2.280	2.336
5499100	Erwerb u. Unterhaltung von Archivalien u.a.Kosten	0,00	8.440	10.000	10.000	10.000	10.000
5499199	Mitglieds-u. Verbandsbeiträge	0,00	300	464	464	464	464
5499200	Massenentsäuerung von Archivalien	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	23.010	24.921	25.110	25.114	25.076
Ordentliche Aufwendungen		0,00	248.916	314.027	314.938	311.154	312.518
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-224.470	-287.142	-288.685	-284.486	-285.448

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 001 Stadtarchiv

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000 Verkaufserlöse	0,00	250	230	0	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	230	0	200	200	200
6501000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.280	0	1.250	1.250	1.250
7499100 Erwerb u. Unterhaltung von Archivalien u.a.Kosten	0,00	8.440	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7499200 Massenentsäuerung von Archivalien	0,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Sonstige Auszahlungen	0,00	15.540	17.100	0	17.100	17.100	17.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.540	17.100	0	17.100	17.100	17.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.240	-14.820	0	-15.850	-15.850	-15.850
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-13.240	-14.820	0	-15.850	-15.850	-15.850

Erläuterungen

Das Stadtarchiv ist für Gemeinden eine Pflichteinrichtung, die darüber hinaus Beratungs- und Unterstützungsaufgaben im Bereich der Heimatpflege übernimmt.

Die im Stadtarchiv vorhandenen Akten zwischen 1840 und 1970 werden zur Massenentsäuerung herangezogen, da sonst der Säuregehalt des Papiers die Archivalien unwiederbringlich zerstören würde. Unter Berücksichtigung von zweckgebundenen Landeszuschüssen von 70 % sind hierfür seit dem Jahr 2007 jährlich städt. Aufwendungen von 7.100 € eingeplant.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Stellen	Anz.	0,000	3,975	3,975	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 002 Heimatmuseum/Städt. Kunstbeitz

Beschreibung

- Sammlung, Erforschung, Pflege und Präsentation von Ausstellungsstücken
- Umfassende Dokumentation des lokalen Kunstschaffens durch Sammlung, Pflege, Erforschung und Präsentation des städtischen Kunstbesitzes oder Leihgaben privater Sammler
- Kooperation mit anderen Kulturinstitutionen

Budgetverantwortung

Franz Josef Brenke

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Ziele

- 1) Heranführen unterschiedlicher Zielgruppen an historische, kunst- und kulturgeschichtliche Themen und Pflege der Museumsbestände
- 2) Darstellung von und Heranführen an Entwicklungen in der Kunst mit Schwerpunkt auf Werken lokaler Künstler und Pflege der Kunstsammlung

Produktverantwortung

Dr. Claudia Becker

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, auswärtige Besucher

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ausstellungen im Museum	Anz.	0	2	2	2	2	2
Museumsbesucher	Anz.	0	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
Kunstaustellungen	Anz.	0	4	4	4	4	4
Besucher Kunstaustellungen	Anz.	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis je Besucher	€	0,00	-36,01	-36,33	-36,15	-36,33	-36,31

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141111 Landeszuschuss zu Kosten Inventarisierung u. Fotodokumentat.	0,00	1.500	1.500	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
4401000 Eintrittsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582999 Ertr. Aufl. Altersteilz.-Rückst. Heimatmuseum/Städt. Kunstbeitz	0,00	961	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	961	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	0,00	3.461	3.700	2.200	2.200	2.200
5011999 Dienstbezüge Beamte	0,00	10.400	11.100	11.100	11.100	11.100
5012999 Dienstbezüge TVöD	0,00	135.800	131.700	131.700	131.700	131.700
5019100 Kosten Invent. u. Fotodok. Heimatmuseum/Städt. Kunstbeitz	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5022999 Beiträge Vers. kasse/VBL TVöD	0,00	12.300	11.200	11.200	11.200	11.200
5032999 Beiträge ges. Soz. Vers. TVöD	0,00	28.000	26.800	26.800	26.800	26.800
5051999 Zufüh. Pens. rückst. Aktive	0,00	3.000	6.270	6.270	6.270	6.270
5052999 Zuf. Rückstellung f. Altersteilz. Heimatmuseum/Städt. Kunstbeitz	0,00	0	336	2.019	0	0
5061999 Zufüh. Beih. rückst. Aktive	0,00	2.873	3.781	3.875	3.982	3.111
Personalaufwendungen	0,00	197.373	196.187	192.964	191.052	190.181
5201000 Anschaffung von Geräten und Ausstellungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €) und Unterhalt	0,00	3.330	4.970	4.970	4.970	4.970
5201111 Förderung der bildenden Künste	0,00	2.560	3.590	3.590	3.590	3.590
5201999 Ansch. unter 71,40 (ohne Fest.)	0,00	16	0	0	0	0
5211999 Unterh. Grundstücke/Anlagen	0,00	3.214	7.335	6.560	8.730	8.730

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 002 Heimatmuseum/Städt. Kunstbeitz

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5241999	Bewirt.Grundstücke/Anlagen	0,00	12.901	17.021	17.559	18.051	18.634
5255999	Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	429	342	342	322	321
5291000	Kosten von Ausstellungen u.sonst.Veranstaltungen	0,00	5.210	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	27.660	39.258	39.021	41.663	42.245
5721111	AfA GrünflächenHeimatmuseum	0,00	993	1.016	1.039	1.062	1.073
5734111	AfA bei sonstigen Gebäuden	0,00	18.995	19.436	19.887	20.348	20.568
5789999	AfA BGA	0,00	1.923	1.993	2.063	2.132	2.155
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	21.911	22.445	22.989	23.542	23.796
5401219	Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	0,00	318	324	258	248	247
5401229	Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	1.053	701	855	817	817
5411999	Nebenausgaben	0,00	64	51	51	51	51
5414999	Dienstreisen/Fortbildung	0,00	779	590	538	538	539
5431999	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.011	3.253	3.253	3.253	3.107
5441999	Allgemeine Versicherungen	0,00	2.260	2.315	2.372	2.424	2.484
5499199	Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	0,00	80	155	155	155	155
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	8.565	7.389	7.482	7.486	7.400
Ordentliche Aufwendungen		0,00	255.509	265.279	262.456	263.743	263.622
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-252.048	-261.579	-260.256	-261.543	-261.422

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 002 Heimatmuseum/Städt. Kunstbeitz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6141111 Landeszuschuss zu Kosten Inventarisierung u.Fotodokumentat.	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
6401000 Eintrittsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
7019100 Kosten Invent.u.Fotodok.Heimatmuseum/Städt. Kunstbeitz	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
7201000 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €) und Unterhalt	0,00	3.330	4.970	0	4.970	4.970	4.970
7201111 Ausz.f.Sach- u.Dienstleist.Heimatmuseum/Städt. Kunstbeitz	0,00	2.560	3.590	0	3.590	3.590	3.590
7291000 Kosten von Ausstellungen u.sonst.Veranstaltungen	0,00	5.210	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.100	14.560	0	14.560	14.560	14.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.100	19.560	0	14.560	14.560	14.560
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.600	-17.060	0	-13.560	-13.560	-13.560
6818100 Spenden für Investitionen							
6818100.B04072003 Spenden für Investitionen - Spenden für Anschaffung Blinden-Stadtmodell	0,00	0	0	0	27.000	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	27.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	27.000	0	0
7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl.							
7839111.B04072002 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. - Erwerb von Ausstellungsgegenständen	0,00	1.640	0	0	0	0	0
7839111.B04072004 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. - Anschaffung Blinden-Stadtmodell	0,00	0	0	0	27.000	0	0
7839211 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl.							
7839211.B04072001 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. - Förderung der bildenden Künste	0,00	1.030	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.670	0	0	27.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.670	0	0	27.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.670	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-16.270	-17.060	0	-13.560	-13.560	-13.560

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

B 04072003 Spenden für Anschaffung Blinden-Stadtmodell

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 002 Heimatmuseum/Städt. Kunstbeitz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
6818100 Spenden für Investitionen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 04072003	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0

B 04072004 Anschaffung Blinden-Stadtmodell

7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 04072004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

B 04072001 7839211 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. - Förderung der bildenden Künste	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 04072002 7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. - Erwerb von Ausstellungsgegenständen	0	0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Das Budget des städt. Museums ist bis auf eine Verschiebung von geringen investiven Ansätzen in den laufenden Ergebnisplan im Wesentlichen unverändert.

Aufgeteilt auf die Jahre 2008 und 2009 ist ein Betrag von 10.000 € für die Inventarisierung und Fotodokumentation des Museumsbestandes eingeplant. Diese Ausgaben sind voraussichtlich mit 30 % vom Landschaftsverband förderfähig.

Zusätzlich ist für das Jahr 2010 für die Anschaffung eines Blinden-Stadtmodells ein Betrag in Höhe von 27.000 € eingeplant. Diese Maßnahme soll vollständig über Spenden finanziert werden.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 002 Heimatmuseum/Städt. Kunstbeitz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Stellen	Anz.	0,000	4,035	4,035	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 008 Theater
Produkt: 001 Stadttheater

Beschreibung

- Zuschuss an die KWL und den Städt. Musikverein
- Bereitstellung des Gebäudes
- Vermietungen

Budgetverantwortung

Franz Josef Brenke

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Ziele

Förderung und Unterstützung eines attraktiven Theater- und Konzertangebotes im Stadttheater

Produktverantwortung

Josef Wittrock

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gesellschaftervertrag

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt Lippstadt und Umgebung

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Besucher	Anz.	0	45.500	48.500	45.500	48.500	45.500
Veranstaltungen	Anz.	0	105	115	105	115	105

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ergebnis je Besucher	€	0,00	-22,72	-22,59	-24,31	-23,46	-25,37

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161111 Erträge Auflösung Zuwendungen	0,00	20.787	21.269	21.763	22.268	22.890
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.787	21.269	21.763	22.268	22.890
4401000 Garderobengebühren für Veranstaltungen im Stadttheater	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000 Mieteinnahmen Stadttheater	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4591300 Versicherungsleistungen für Schadenfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	0,00	40.387	40.869	41.363	41.868	42.490
5011999 Dienstbezüge Beamte	0,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5051999 Zufüh.Pens.rückst.Aktive	0,00	1.290	1.400	1.400	1.400	1.400
5061999 Zufüh.Beih.rückst. Aktive	0,00	0	11	3	-6	69
Personalaufwendungen	0,00	5.790	6.211	6.203	6.194	6.269
5201000 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €) und Unterhalt	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211999 Unterh. Grundstücke/Anlagen	0,00	36.712	63.387	56.692	75.443	75.443
5241999 Bewirt.Grundstücke/Anlagen	0,00	136.466	168.316	173.631	178.504	184.262
5255999 Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	1	8	8	7	7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174.179	237.711	236.331	259.954	265.712
5721111 AfA GrünflächenStadttheater	0,00	7.865	8.001	7.619	1.888	1.908
5734111 AfA bei sonstigen Gebäuden	0,00	101.055	103.401	105.801	108.257	109.430
5789999 AfA BGA	0,00	9.633	9.566	10.050	10.566	10.681
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.553	120.968	123.470	120.711	122.019
5315000 Zuschuss an die Kultur u.Werbung Lippstadt GmbH	0,00	619.500	614.000	622.500	632.500	641.250

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 008 Theater
Produkt: 001 Stadttheater

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5315100 Zuschuss an die KWL u.d. Musikverein z.d.Mietkosten	0,00	15.965	15.965	15.965	15.965	15.965
5318000 Zuschüsse an andere Kulturträger (städt. Musikverein)	0,00	135.675	137.035	138.410	139.795	141.250
Transferaufwendungen	0,00	771.140	767.000	776.875	788.260	798.465
5401219 Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	0,00	6	6	11	5	5
5401229 Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	19	34	37	18	18
5411999 Nebenausgaben	0,00	0	1	1	1	1
5414999 Dienstreisen/Fortbildung	0,00	14	27	24	24	12
5431999 Geschäftsaufwendungen	0,00	74	142	142	142	69
5441999 Allgemeine Versicherungen	0,00	35	36	37	38	39
5499199 Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	0,00	4.250	4.120	4.120	4.120	4.120
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.398	4.366	4.372	4.348	4.264
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.074.060	1.136.256	1.147.251	1.179.467	1.196.729
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.033.673	-1.095.387	-1.105.888	-1.137.599	-1.154.239

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 008 Theater
Produkt: 001 Stadttheater

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6401000 Garderobengebühren für Veranstaltungen im Stadttheater	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6411000 Mieteinnahmen Stadttheater	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
6591300 Versicherungsleistungen für Schadenfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
7201000 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €) und Unterhalt	0,00	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7315000 Zuschuss an die Kultur u.Werbung Lippstadt GmbH	0,00	619.500	614.000	0	622.500	632.500	641.250
7315100 Zuschuss an die KWL u.d. Musikverein z.d.Mietkosten	0,00	15.965	15.965	0	15.965	15.965	15.965
7318000 Zuschüsse an andere Kulturträger (städt. Musikverein)	0,00	135.675	137.035	0	138.410	139.795	141.250
Transferauszahlungen	0,00	771.140	767.000	0	776.875	788.260	798.465
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	772.140	773.000	0	782.875	794.260	804.465
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-752.540	-753.400	0	-763.275	-774.660	-784.865
7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.							
7832111.B04081002 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen(über71,40 - 487,90	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl.							
7839111.B04081001 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. - Anschaffung von vermögenswirksamen Ausstattungsgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-762.540	-758.400	0	-768.275	-779.660	-789.865

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Sonstige Investitionen

B 04081001 7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. - Anschaffung von vermögenswirksamen Ausstattungsgegenständen	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 04081002 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen(über71,40 - 487,90	0	0	0,0	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 008 Theater
Produkt: 001 Stadttheater

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Erläuterungen

Das Stadttheater ist die Spielstätte für das im Wesentlichen von KWL und Städt. Musikverein organisierte Theater- und Konzertangebot in Lippstadt.

In der Spielzeit 2007/08 wurde das Theater von 39.909 Personen besucht bei insgesamt 94 Veranstaltungen, der beiden o.g. Institutionen. Darüber hinaus bestehen noch weitere Nutzungen.

Der Zuschuss an die Kultur und Werbung Lippstadt GmbH beträgt im Jahr 2009 614.000 €. Er ergibt sich jeweils aus der Hälfte des Zuschussbedarfes aus dem Wirtschaftsplan für die Saison 2008/09 und dem Finanzplan für die Saison 2009/10. In den Folgejahren sind geringfügige Steigerungsraten einkalkuliert.

Der Zuschuss an den Städtischen Musikverein Lippstadt e.V. i.H.v. 137.035 € ergibt sich ebenfalls aus der Hälfte des Wirtschafts- bzw. Finanzplanes für die Saison 2008/09 und 2009/10. Für die Folgejahre sind geringfügige Steigerungsraten berücksichtigt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Stellen	Anz.	0,000	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000