

Haushaltsplan 2019	1.04 Kultur und Wissenschaft
Hansestadt Wipperfürth	1.04.01 Kultur
verantwortlich: Leslie Kamphuis	



Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die Leistungen zur allgemeinen Förderung von Kultur und Kulturveranstaltungen. Dazu zählen Karneval, Ausstellungen in der Rathausgalerie, Pflege der Städtepartnerschaft und Angelegenheiten der Hanse.

Die Produktgruppe enthält folgende Produkte:

- 1.04.01.01 Förderung. kultureller Vereine, Veranstaltungen
- 1.04.01.02 Städtepartnerschaft
- 1.04.01.03 Hanseangelegenheiten

Ziele

Unterstützung und Förderung des Kulturangebots der Stadt und der ehrenamtlich tätigen Vereine im Rahmen der zulässigen finanziellen Möglichkeiten sicherstellen.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.663					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.290					
10	= Ordentliche Erträge	-17.953					
11	- Personalaufwendungen	29.161	29.810	30.800	31.108	31.420	31.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.135	12.308	12.308	12.308	12.308	12.304
15	- Transferaufwendungen	21.663	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536	11.364	4.731	6.735	3.489	6.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.495	58.482	54.339	55.151	52.217	55.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.542	58.482	54.339	55.151	52.217	55.774
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.542	58.482	54.339	55.151	52.217	55.774
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.542	58.482	54.339	55.151	52.217	55.774
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.764	140.081	137.802	135.997	136.100	190.017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.307	198.562	192.141	191.148	188.317	245.791

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kultur (1.04.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414800	-	16.663 €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen hier: Spende KSK
7	452710	-	1.290 €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011 - 5091	29.161 €	29.810 €	30.800 €	Personalkosten
13	523200	2.267 €	2.500 €	2.500 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens hier: u.a. maschinelle Innenstadtreinigung nach Karneval.
	523600	4 €	4 €	4 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	7.364 €	2.304 €	2.304 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529900	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	21.663 €	5.000 €	6.500 €	Zuschüsse an übrige Bereiche hier: städt. Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und zur Förderung des heimatischen Brauchtums (Schwarzpulvermuseum; Narrenzunft Neve e.V.).
16	541300	2 €	50 €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	2 €	2 €	2 €	Personalaufwendungen
	542120	1 €	1 €	1 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	30 €	35 €	35 €	Büromaterial
	543110	59 €	147 €	147 €	Verbrauchsmaterial
	543300	0 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	95 €	80 €	82 €	hier: städtisches Filmarchiv
	543500	42 €	48 €	49 €	Porto
	543600	0 €	1 €	1 €	Telefon
	543700	250 €	6.700 €	450 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	810 €	3.993 €	3.653 €	Gästebewirtung und Repräsentation
					Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
					hier: ab 2015 Aufwendungen für Hanseangelegenheiten vorher bei 1.15.02
	544100	4 €	64 €	64 €	Versicherungsbeiträge
	544110	89 €	90 €	91 €	Haftpflichtversicherung
	544120	117 €	115 €	116 €	Unfallversicherung
	544140	24 €	24 €	25 €	Eigenschadenversicherung
	544900	12 €	14 €	14 €	Sonstige Beiträge
28	912130	7.757 €	33.168 €	31.874 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	141 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	69.827 €	75.113 €	72.882 €	Gebäudeumlage
	941120	119 €	1.101 €	103 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	23.585 €	21.010 €	21.938 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	8.335 €	9.689 €	11.005 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		161.306 €	198.562 €	192.141 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019									
1.04 Kultur und Wissenschaft									
verantwortlich: 1.04.01 Kultur									
Leslie Kamphuis									
									
Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.663							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.290							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.953							
10	- Personalauszahlungen	29.148	29.802	30.790		31.098	31.410	31.723	12.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.129	16.800	12.300		12.300	12.300	12.300	12.300
14	- Transferauszahlungen	24.401	5.000	6.500		5.000	5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.096	8.714	4.304		6.304	3.054	6.304	6.304
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.775	60.316	53.894		54.702	51.764	55.327	55.327
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.822	60.316	53.894		54.702	51.764	55.327	55.327