

Produkt**04.01.02**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung
Produkt	04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH

verantwortlich

Geschäftsführer Thomas Albers

Beschreibung

Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Ausstellung sowie eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten; insbesondere durch Ausstellungen einschließlich Wechselausstellungen u.a. von Bildern, Fotografien, Musikinstrumenten und ähnlichen Exponaten, Erwerb diverser Exponate für Ausstellungszwecke, Vortragsveranstaltungen, musikalische Veranstaltungen, Lesungen, Tagungen und Konferenzen für Fachteilnehmer und die allgemeine Öffentlichkeit, Workshops und Seminare im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Erwachsenenbildung und Bildungsreisen

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Rock- und Popmuseum GmbH

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse

Öffentlichkeit

Ziele

Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte, Reduzierung des Betriebskostenzuschusses, Fortschreibung des Kultur-Portals, Akquirierung von Sponsoren, Wahrnehmung des Ratsauftrages

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen		46.800	-	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-20	-	-	-	-
02000350	Besucher/innen		41.000	-	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-23	-	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000355	Sonderveranstaltungen		25	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2011**04.01.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung
Produkt: 04.01.02 rock'n'popmuseum GmbH

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.021,05	124.000	34.000	34.000	34.000	34.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	44.021,05	124.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10 Ordentliche Erträge	44.021,05	124.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11 Personalaufwendungen	-10.376,21	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.507,04	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.869,17	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-776.654,00	-885.747	-879.230	-875.855	-873.241	-782.583
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-776.654,00	-885.747	-879.230	-875.855	-873.241	-782.583
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.207,57	-34.000	-84.000	-34.000	-34.000	-34.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-28.207,57	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-50.000,00	0	-50.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	865.237,78	919.747	963.230	909.855	907.241	816.583
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-821.216,73	-795.747	-929.230	-875.855	-873.241	-782.583
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-821.216,73	-795.747	-929.230	-875.855	-873.241	-782.583
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-821.216,73	-795.747	-929.230	-875.855	-873.241	-782.583
29 Ergebnis	-821.216,73	-795.747	-929.230	-875.855	-873.241	-782.583

rock'n popmuseum

04.01.02.

Pos. 6 Kostenerstattungen

Sachkonto 448500

Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die rock'n popmuseum GmbH.

Die Rückzahlung des Leasing-Zuschusses in drei Raten a. 90 T€ wird nur noch als Einzahlung veranschlagt, sie stellen keinen Ertrag dar.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531500

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes in 2011 auf 879.230 Euro belaufen.

Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan verwiesen.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 541100

Personalaufwand für das ausgeliehene Personal an die rock'n popmuseum GmbH (siehe auch SK 448500)

Sachkonto 549600

Investitionskostenzuschüsse wurden in 2010 aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht gewährt. Für 2011 werden der Gesellschaft für Neuinvestitionen in die Dauerausstellung u.a. Splittwand 90er Jahre, Beamer, Server und Rechner wiederum 50 T€ für investive Ausgaben zur Verfügung gestellt. Die Gesellschaft hat aufgrund der zu 100 % fremdfinanzierten Anlagegüter (d.h. Abschreibungen werden gleichhohe Sonderposten gegengerechnet) letztlich keine Möglichkeit, Liquidität zur Anschaffung von neuen Vermögensgegenständen aufzubauen und müsste diese daher über Kredite finanzieren.

Produkt**04.01.03**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung
Produkt	04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH

verantwortlich

Geschäftsführer Thomas Albers

Beschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten, insbesondere im Bereich Musik, Film, Literatur, Kunst, Wissenschaft sowie Organisation des lokalen und allgemeinen Kulturangebotes der Stadt Gronau und die Durchführung des Jazzfestes

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Kulturbüro Gronau GmbH

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Öffentlichkeit

Ziele

Förderung der Kulturarbeit in der Stadt Gronau, Reduzierung des Betriebskostenzuschusses, Fortschreibung des Kultur-Portals, Akquirierung von Sponsoren, Wahrnehmung des Ratsauftrages

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02000000	Finanzkennzahlen					
02000010	Einwohner/innen	46.800	-	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-12	-	-	-
03000000	Leistungsdaten					
03000360	Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro	331	-	-	-	-
03000362	Veranstaltungen in der Bürgerhalle	119	-	-	-	-
03000364	Vermittelte Übernachtungen	1.441	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2011**04.01.03**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung
Produkt: 04.01.03 Kulturbüro Gronau GmbH

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.902,46	282.000	281.500	284.000	286.000	288.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	238.902,46	282.000	281.500	284.000	286.000	288.000
10 Ordentliche Erträge	238.902,46	282.000	281.500	284.000	286.000	288.000
11 Personalaufwendungen	-11.419,73	-18.303	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-13.517	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.240	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.546	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.362,58	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.057,15	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-518.500,00	-494.000	-522.000	-520.000	-518.000	-524.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-518.500,00	-494.000	-522.000	-520.000	-518.000	-524.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.673,37	-282.000	-296.500	-284.000	-286.000	-288.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-232.673,37	-282.000	-281.500	-284.000	-286.000	-288.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-20.000,00	0	-15.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	782.593,10	794.303	818.500	804.000	804.000	812.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.690,64	-512.303	-537.000	-520.000	-518.000	-524.000
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-543.690,64	-512.303	-537.000	-520.000	-518.000	-524.000
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-543.690,64	-512.303	-537.000	-520.000	-518.000	-524.000
29 Ergebnis	-543.690,64	-512.303	-537.000	-520.000	-518.000	-524.000

Kulturbüro GmbH

04.01.03.

Pos. 6 Kostenerstattungen

Sachkonto 448500

Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Kulturbüro GmbH.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531500

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes in 2011 auf 522.000 Euro belaufen.

Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan verwiesen.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 541100

Personalaufwand für das ausgeliehene Personal an die Kulturbüro GmbH (siehe auch SK 448500).

Sachkonto 549600

Investitionskostenzuschüsse wurden in 2010 aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht gewährt. Für 2011 werden der Kulturbüro GmbH für Neuinvestitionen in neue Hinweistafeln 15 T€ bereitgestellt. Die weiteren im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Investitionen sind aus dem eigenen Budget zu erwirtschaften.

Produkt**04.02.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.01	Volkshochschule

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Fortbildung von Erwachsenen durch Kurse und Sonderveranstaltungen, Studienfahrten

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Entgeltverordnung und Honorarrichtlinien der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Bürgern und Bürgerinnen soll durch ein weitreichendes Angebot die Möglichkeit gegeben werden, an der Erwachsenenbildung teilzunehmen.

Erreichung einer weitestgehenden Kostendeckung, Fortschreibung des Kultur-Portals und Entwicklung möglicher Kooperationen im Weiterbildungsbereich

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02000000	Finanzkennzahlen					
02000010	Einwohner/innen	46.800	-	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-1	-	-	-
02000372	Kursteilnehmer/innen	6.992	-	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-10	-	-	-
03000000	Leistungsdaten					
03000370	Anzahl angebotener Kurse	676	-	-	-	-
03000371	davon stattgefunden	471	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2011**04.02.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.347,48	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	134.347,48	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
03 Sonstige Transfererträge	6.533,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	6.533,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	163.428,43	175.000	155.000	155.000	155.000	155.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.428,43	175.000	155.000	155.000	155.000	155.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.734,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.734,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 Ordentliche Erträge	315.043,07	321.000	301.000	301.000	301.000	301.000
11 Personalaufwendungen	-351.020,75	-349.785	-370.661	-370.661	-370.661	-370.661
501100 Bezüge der Beamten	-54.600,11	-55.389	-55.826	-55.826	-55.826	-55.826
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-114.632,69	-125.023	-128.576	-128.576	-128.576	-128.576
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-128.816,04	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.940,44	-10.104	-9.977	-9.977	-9.977	-9.977
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.926,82	-24.269	-24.301	-24.301	-24.301	-24.301
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	-4.141	-4.141	-4.141	-4.141
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-18.122,72	0	-9.490	-9.490	-9.490	-9.490
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.981,93	0	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.629,41	-53.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-437,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-42,94	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.148,66	-51.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.671	-2.213	-2.213	-2.213
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-3.671	-2.213	-2.213	-2.213
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.220,04	-13.500	-16.500	-13.500	-13.500	-13.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.097,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	-9.122,91	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 Ordentliche Aufwendungen	387.870,20	416.785	424.332	419.874	419.874	419.874
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.827,13	-95.785	-123.332	-118.874	-118.874	-118.874
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-72.827,13	-95.785	-123.332	-118.874	-118.874	-118.874
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-72.827,13	-95.785	-123.332	-118.874	-118.874	-118.874
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.537	-15.365	-15.365	-15.365	-15.365
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.537	-15.365	-15.365	-15.365	-15.365
29 Ergebnis	-72.827,13	-109.322	-138.697	-134.239	-134.239	-134.239

Volkshochschule

04.02.01.

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 414100

Die Landeszuweisung für die Volkshochschule verbleibt auf dem aktuellem Niveau veranschlagt.

Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 432900

Die Hörerentgelte VHS bleiben auf dem Niveau 2010 in Höhe von 145 T€. Dagegen werden die Entgelte für Studienreisen, die im direkten Zusammenhang mit den Aufwendungen für Studienreisen stehen (SK 529200), von 30 T€ auf 10 T€ reduziert.

Pos. 7 Andere sonstige Erträge

Sachkonto 459900

Vorwiegend Entgelte für Inserate im VHS-Programmheft. Einnahmeentwicklung stagniert.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 529200

Die sächlichen Kosten für die Veranstaltungen der VHS schlagen wie in Vorjahren mit 21.500 Euro zu Buche. Hinzu kommen 10 T€ Einplanungen für Studienreisen (siehe oben SK 432900).

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 543100

Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen ist um 3 T€ zu erhöhen, da in 2011 die neuerliche Hauptuntersuchung der DEKRA zur Zertifizierung ansteht.

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

04.02.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-1	-2	0	-1	-1	-1	0	0
35000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens für die Volkshochschule	-1	-2	0	-1	-1	-1	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1	-2	0	-1	-1	-1	0	0