

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Darstellung der Kostenträgerstruktur

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt	
04.01 Musikschulen	04.01.01	Unterricht und Veranstaltungen
04.02 Büchereien	04.02.01	Medien und Veranstaltungen
04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege	04.03.01	Kulturförderung
	04.03.02	Historisches Archiv

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.608,42	10.626,00	12.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00 11.140,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414105	Landeszuweisung für die Musikschule	7.734,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
414290	Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414802	Zuschuss des Fördervereins - Musikschule	4.719,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
414805	Zuschuss Förderverein Promusica	100,00	2.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
416790	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	150,00	150,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00 1.680,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.704,92	176,00	160,00	160,00	160,00	160,00 160,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
431190	Verw.Geb. Übrige	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.601,73	239.550,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00 237.800,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
441131	Nutzungsentgelte a. Vermietung v. Bühnenelementen	487,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
441183	Instrumentenmiete (Jugendmusikschule)	3.734,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
442111	Erlös a.d. Verkauf Niederkasseler Jahreshefte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
446102	Unterrichtsentgelt (Musikschule)	237.918,18	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00
446106	Entgelte für die Ausleihe von Büchern	14.462,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448812	Erstattung von Personalaufwendungen	459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.489,35	8.657,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
456202	Säumniszuschl., Stundungs z., Verzugs-, Prozesszinsen	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	0,00	4.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458350	Sozialermäßigungen	2.689,35	4.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
459101	Spenden	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	285.246,71	258.833,00	252.640,00	251.640,00	251.640,00	251.640,00 251.640,00
11	- Personalaufwendungen	-515.349,83	-547.674,00	-596.084,00	-607.579,00	-614.990,00	-622.249,00 -629.272,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	-7.595,83	-12.130,00	-7.560,00	-7.710,00	-7.802,00	-7.896,00 -7.992,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-298.891,72	-275.554,00	-476.482,00	-486.098,00	-491.913,00	-497.797,00 -503.752,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	-111.042,96	-129.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-22.990,86	-35.116,00	-26.430,00	-26.973,00	-27.297,00	-27.624,00 -27.956,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-60.984,56	-85.111,00	-80.650,00	-82.712,00	-83.705,00	-84.709,00 -85.726,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-1.850,90	-2.035,00	-1.524,00	-1.574,00	-1.625,00	-1.680,00 -1.734,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.630,60	-1.145,00	-338,00	-338,00	-338,00	-338,00 -338,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	-8.377,39	-6.204,00	-2.682,00	-1.790,00	-1.906,00	-1.810,00 -1.408,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-1.602,59	-1.279,00	-418,00	-384,00	-404,00	-395,00 -366,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.678,77	-2.270,00	-3.770,00	-3.770,00	-3.770,00	-3.770,00 -3.770,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen u. Beschaffung <60 €	-1.786,13	-1.370,00	-2.870,00	-2.870,00	-2.870,00	-2.870,00 -2.870,00
528104	Lehr- und Lernmittel der Musikschule	-573,72	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
528105	Lehr- und Lernmittel für das Blasorchester	-318,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.925,06	-3.217,00	-5.350,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00 -6.350,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.972,04	-1.617,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00 -2.950,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.953,02	-1.600,00	-2.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00 -3.400,00
15	- Transferaufwendungen	-134.070,44	-135.350,00	-310.550,00	-242.050,00	-242.050,00	-242.050,00 -242.050,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531301	Uml. z. Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.	-117.148,00	-117.000,00	-292.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00 -225.000,00
531831	Zuschuß an DRK Ortsverein Niederkassel	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00
531837	Kosten für Martinszüge	-7.033,09	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00 -7.150,00
531843	Sonstige Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533903	Sozialermäßigungen (nicht zahlungswirksam)	-2.689,35	-4.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.472,62	-28.645,00	-27.233,00	-28.233,00	-27.233,00	-27.233,00 -27.233,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-39,60	-587,00	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00 -245,00
541201	Aus- und Fortbildung	-110,00	-183,00	-513,00	-513,00	-513,00	-513,00 -513,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.596,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge	-872,26	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00 -960,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
543105	Telefon	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-75,79	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
543121	Erste Hilfe (Grundausstattung und Ergänzung)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
543122	Durchf. v. städt. Veranstaltungen u.a. Veranstat	-4.667,18	-5.400,00	-5.400,00	-6.400,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00
543124	Kosten d.Erstellung e.Gemeindechronik/Bildarchiv	-49,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543129	Kosten des Nationenforums	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
544101	Unfallversicherungen	-69,09	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00 -65,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-549,65	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
549958	Aufwendungen Festwert Bücher/Medien Büchereien	-14.943,82	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.496,72	-717.156,00	-942.987,00	-887.982,00	-894.393,00	-901.652,00 -908.675,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.250,01	-458.323,00	-690.347,00	-636.342,00	-642.753,00	-650.012,00 -657.035,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-396.250,01	-458.323,00	-690.347,00	-636.342,00	-642.753,00	-650.012,00 -657.035,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-396.250,01	-458.323,00	-690.347,00	-636.342,00	-642.753,00	-650.012,00 -657.035,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301.631,34	-318.623,00	-224.157,00	-217.114,00	-217.114,00	-217.114,00 -217.114,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581102	Bauhof	-1.359,00	-5.598,00	-5.598,00	-5.598,00	-5.598,00	-5.598,00 -5.598,00
581103	Umlage der Gebäudekosten	-98.232,72	-94.863,00	-101.694,00	-94.044,00	-94.044,00	-94.044,00 -94.044,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-202.039,62	-218.162,00	-116.865,00	-117.472,00	-117.472,00	-117.472,00 -117.472,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-697.881,35	-776.946,00	-914.504,00	-853.456,00	-859.867,00	-867.126,00 -874.149,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.446,85	-2.500,00	-20.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-2.516,85	-1.000,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-930,00	-1.500,00	-13.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.446,85	-2.500,00	-20.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.446,85	-2.500,00	-20.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Stellenübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stellenübersicht																		
Teil A : Aufstellung nach der Gliederung																		
-Beamte-																		
Produkt bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 5	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
04	Kultur u. Wissenschaft Städt. Oberverw.-rat Stadtamtsrat Stadtamtmann/-frau StadtoberinspektorIn Stadthauptsekretärin						0					0						
	Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht
Teil A : Aufstellung nach der Gliederung
-tariflich Beschäftigte-
Entgeltgruppe E

Produkt bereich	Bezeichnung	Vergütungsgruppen															Erläuterungen
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	
04	Kultur u. Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,10	6,80

Stellenübersicht																		
Teil A : Aufstellung nach der Gliederung																		
-Beamte-																		
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 5	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
04	Kultur u. Wissenschaft Städt. Oberverw.-rat Stadtamtsrat Stadtamtmann/-frau StadtoberinspektorIn Stadthauptsekretärin						0						0					
	Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht
Teil A : Aufstellung nach der Gliederung
-tariflich Beschäftigte-
Entgeltgruppe E

Produkt bereich	Bezeichnung	Vergütungsgruppen														Erläuterungen	
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3		E 2
04	Kultur u. Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,10	6,80

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.01	Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.608,42	10.626,00	12.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00 11.140,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414105	Landeszuweisung für die Musikschule	7.734,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
414290	Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414802	Zuschuss des Fördervereins - Musikschule	4.719,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
414805	Zuschuss Förderverein Promusica	100,00	2.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	150,00	150,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00 1.680,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.704,92	176,00	160,00	160,00	160,00	160,00 160,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.652,18	225.000,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00 223.800,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
441183	Instrumentenmiete (Jugendmusikschule)	3.734,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
446102	Unterrichtsentgelt (Musikschule)	237.918,18	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448812	Erstattung von Personalaufwendungen	459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.689,35	5.509,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.01	Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	0,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458350	Sozialermäßigungen	2.689,35	4.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	269.409,16	241.135,00	238.640,00	237.640,00	237.640,00	237.640,00 237.640,00
11	- Personalaufwendungen	-402.332,50	-432.402,00	-487.508,00	-497.371,00	-503.405,00	-509.393,00 -515.291,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	-3.714,86	-5.240,00	-3.780,00	-3.855,00	-3.901,00	-3.948,00 -3.996,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-219.850,78	-196.643,00	-397.074,00	-405.134,00	-409.977,00	-414.878,00 -419.838,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	-111.042,96	-129.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-16.967,26	-28.243,00	-20.276,00	-20.699,00	-20.947,00	-21.198,00 -21.453,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-44.841,03	-68.452,00	-63.180,00	-64.900,00	-65.679,00	-66.467,00 -67.265,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-1.397,60	-1.539,00	-1.479,00	-1.527,00	-1.577,00	-1.630,00 -1.683,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-458,60	-322,00	-169,00	-169,00	-169,00	-169,00 -169,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	-3.380,35	-2.503,00	-1.341,00	-895,00	-953,00	-905,00 -704,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-450,73	-360,00	-209,00	-192,00	-202,00	-198,00 -183,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.678,77	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.01	Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
525501	Unterh. bewegliches Vermögen u. Beschaffung <60 €	-1.786,13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
528104	Lehr- und Lernmittel der Musikschule	-573,72	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
528105	Lehr- und Lernmittel für das Blasorchester	-318,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.113,54	-2.405,00	-4.138,00	-4.138,00	-4.138,00	-4.138,00 -4.138,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.760,03	-1.405,00	-2.738,00	-2.738,00	-2.738,00	-2.738,00 -2.738,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.353,51	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.468,59	-4.948,00	-5.103,00	-6.103,00	-5.103,00	-5.103,00 -5.103,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	0,00	-444,00	-238,00	-238,00	-238,00	-238,00 -238,00
541201	Aus- und Fortbildung	0,00	-139,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
543103	Mitgliedsbeiträge	-722,26	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
543122	Durchf. v. städt. Veranstaltungen u.a. Veran	-3.677,24	-3.500,00	-3.500,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
544101	Unfallversicherungen	-69,09	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00 -65,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.593,40	-441.655,00	-498.649,00	-509.512,00	-514.546,00	-520.534,00 -526.432,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.184,24	-200.520,00	-260.009,00	-271.872,00	-276.906,00	-282.894,00 -288.792,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.01	Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-144.184,24	-200.520,00	-260.009,00	-271.872,00	-276.906,00	-282.894,00 -288.792,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-144.184,24	-200.520,00	-260.009,00	-271.872,00	-276.906,00	-282.894,00 -288.792,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.481,81	-162.879,00	-79.751,00	-80.202,00	-80.202,00	-80.202,00 -80.202,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581102	Bauhof	-531,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-150.950,81	-161.979,00	-78.851,00	-79.302,00	-79.302,00	-79.302,00 -79.302,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-295.666,05	-363.399,00	-339.760,00	-352.074,00	-357.108,00	-363.096,00 -368.994,00

Erläuterungen

zu PG 04.01, Sachkonto 416790

Als Gegenposition zu den Abschreibungen sind die Sonderposten (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) gem. § 44 Abs. 5 KomHVO entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge ab dem Haushaltsjahr 2021 ergeben sich aus der Passivierung von Zuwendungen aus Spenden.

zu PG 04.01, Sachkonten 441183 und 458350

Die Ansätze wurden an die Ertragsentwicklung der Vorjahre angepasst.

zu PG 04.01, Sachkonten 571109 und 571110

Die Erhöhung der Ansätze ist auf die Beschaffung und Aktivierung neuer Vermögensgegenstände zurückzuführen.

zu PG 04.01, Sachkonto 543122

Im Haushaltsjahr 2022 wird anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Musikschule ein Betrag in Höhe von 1.000,00 € zusätzlich bereitgestellt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.01	Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.446,85	-1.500,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-2.516,85	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-930,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.01	Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.446,85	-1.500,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.446,85	-1.500,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00

Investitionen Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanz- plan 2024 2025
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-3.446,85	-1.500,00	-6.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Unterricht und Veranstaltungen

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales

Verantwortliche Person(en) :
Florin, Barbara

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Verwaltung plant, organisiert und führt im Rahmen der Musikschule Elementar- und Instrumentalunterricht als Einzelunterricht oder als Gruppenunterricht durch. Durch den elementaren Musikpavillon und die musikalische Früherziehung sollen Kinder spielerisch an die Musik heran geführt werden. Zusätzlich bietet die Musikschule Unterricht in Ballett, Rhythmus und Tanz an. Musikinstrumente werden gegen die Entrichtung eines Entgeltes den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Verschiedene Musikschüler werden zusammengefasst, um in kleineren und größeren Ensembles zu musizieren. Die Verwaltung organisiert Vorspiele und Konzerte sowie Ballettaufführungen, damit die Schüler ihre musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten vor einem größeren Publikum präsentieren können.

Allgemeine Ziele

- Förderung der Musikalität und allgemeiner kreativer Fähigkeiten
- Förderung des Sozialverhaltens in der Gruppe
- Heranführung von Kindern an die Musik durch musisches Spiel und rhythmischen Tanz
- Umfassende instrumentelle Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
- Förderung der Fähigkeit zum gemeinsamen Musizieren
- Förderung des Blasorchesters
- Bereitstellung geeigneter Unterrichts- und Veranstaltungsräume
- Öffentliche Vorspiele und Konzerte

Zielgruppe

- Interessierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren
- Musikschullehrer/ innen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
Satzung und Entgeltordnung für die Musikschule Niederkassel

Zugeordnete Kostenträger

04010100	Unterricht und Veranstaltungen
04010101	Musikpavillon
04010102	Musikalische Früherziehung/ Grundausbildung
04010103	Einzelunterricht 30 Minuten
04010104	Einzelunterricht 45 Minuten
04010105	Einzelunterricht 22,5 Minuten
04010106	Gruppenunterricht 2er Gruppen
04010107	Gruppenunterricht 3er Gruppen
04010108	Gruppenunterricht 4er Gruppen
04010109	Gruppenunterricht 5er Gruppen
04010110	Ballett, Rhythmus, Tanz
04010111	Musikinstrumentenverleih
04010112	Kammermusikensemble/ Spielkreise
04010113	Blasorchester
04010114	Vorspiele und Konzerte
04010115	Ballettaufführungen

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Unterricht und Veranstaltungen

Stadt Niederkassel

04010116	Sonstige Veranstaltungen
04010117	Senioren und Inklusionsangebote

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Büchereien

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.462,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
446106	Entgelte für die Ausleihe von Büchern	14.462,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
456202	Säumniszuschl., Stundungs z., Verzugs-, Prozesszinsen	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	0,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.462,05	14.639,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Büchereien

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-84.195,43	-86.739,00	-103.032,00	-105.050,00	-106.312,00	-107.587,00 -108.878,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	-112,91	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-64.197,77	-64.488,00	-79.408,00	-80.964,00	-81.936,00	-82.919,00 -83.914,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-4.971,12	-5.617,00	-6.154,00	-6.274,00	-6.350,00	-6.426,00 -6.503,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-12.953,90	-13.614,00	-17.470,00	-17.812,00	-18.026,00	-18.242,00 -18.461,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-44,87	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-229,33	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	-1.322,75	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-225,36	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00 -70,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen u. Beschaffung <60 €	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00 -70,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-811,52	-812,00	-1.212,00	-2.212,00	-2.212,00	-2.212,00 -2.212,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-212,01	-212,00	-212,00	-212,00	-212,00	-212,00 -212,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-599,51	-600,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.615,84	-17.218,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00 -17.300,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Büchereien

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541201	Aus- und Fortbildung	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.596,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
543105	Telefon	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-75,79	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
543121	Erste Hilfe (Grundausstattung und Ergänzung)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
549958	Aufwendungen Festwert Bücher/Medien Büchereien	-14.943,82	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.622,79	-104.839,00	-121.614,00	-124.632,00	-125.894,00	-127.169,00 -128.460,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.160,74	-90.200,00	-108.614,00	-111.632,00	-112.894,00	-114.169,00 -115.460,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-87.160,74	-90.200,00	-108.614,00	-111.632,00	-112.894,00	-114.169,00 -115.460,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Büchereien

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-87.160,74	-90.200,00	-108.614,00	-111.632,00	-112.894,00	-114.169,00 -115.460,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.027,15	-117.299,00	-121.856,00	-116.001,00	-116.001,00	-116.001,00 -116.001,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581102	Bauhof	-18,00	-198,00	-198,00	-198,00	-198,00	-198,00 -198,00
581103	Umlage der Gebäudekosten	-78.429,09	-81.975,00	-85.416,00	-79.416,00	-79.416,00	-79.416,00 -79.416,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-31.580,06	-35.126,00	-36.242,00	-36.387,00	-36.387,00	-36.387,00 -36.387,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-197.187,89	-207.499,00	-230.470,00	-227.633,00	-228.895,00	-230.170,00 -231.461,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.02 Büchereien

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.02 Büchereien

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00

Investitionen Produktgruppe 04.02 Büchereien

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanz- plan 2024 2025
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00

Erläuterungen:

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung von Möbeln im Zusammenhang mit der Hardwareausstattung der Büchereien.

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Medien und Veranstaltungen

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales

Verantwortliche Person(en):
Förster, Bärbel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Bibliotheken mit ihren vielseitigen Medienangeboten bieten eine sinnvolle Ergänzung zur schulischen Bildung und zur Freizeitgestaltung. Ihre Bestände sind permanent zu aktualisieren, zu verzeichnen und nutzbar zu machen. Die Etatmittel müssen bedarfsorientiert eingesetzt werden. Neben der Beratung der Benutzer im Rahmen der Ausleihe werden folgende weiterführende Dienstleistungen angeboten:
In der Buchwoche finden Buchlesungen für Kinder, Bucherörterungen etc. statt. In Autorenlesungen für Kinder und Erwachsene stellen Autoren ihre neuen Werke vor.

Allgemeine Ziele

- Leseförderung
- Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten
- Befriedigung der Informationsbedürfnisse
- Unterstützung sinnvoller Freizeitgestaltung
- Steigerung der Nutzerzufriedenheit
- Steigerung der Attraktivität der Bibliotheken
- Schaffung eines Kontakt- und Informationszirkels
- Ansprechen neuer Benutzerkreise
- Breites und vielfältiges Angebot
- Freundliche Behandlung der Leser/ innen
- Gute Beratung der Leser/ innen
- Berücksichtigung von Kundenwünschen bei der Neuanschaffung und den Veranstaltungen
- Ansprechende Gestaltung der Veranstaltungen

Zielgruppe

- Einwohner/ innen
- Kunden/ innen der Bibliotheken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
Benutzungsordnung für die Bibliothek

Zugeordnete Kostenträger

04020100	Medien und Veranstaltungen
04020101	Info- und Auskunftsdienst
04020102	Einkauf von Medien
04020103	Katalogisierung
04020104	Buchwoche
04020105	Autorenlesung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.03	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
431190	Verw.Geb. Übrige	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487,50	1.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
441131	Nutzungsentgelte a. Vermietung v. Bühnenelementen	487,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
442111	Erlös a.d. Verkauf Niederkasseler Jahreshefte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	0,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459101	Spenden	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.03	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.375,50	3.059,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-28.821,90	-28.533,00	-5.544,00	-5.158,00	-5.273,00	-5.269,00 -5.103,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	-3.768,06	-5.240,00	-3.780,00	-3.855,00	-3.901,00	-3.948,00 -3.996,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.843,17	-14.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-1.052,48	-1.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-3.189,63	-3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-408,43	-447,00	-45,00	-47,00	-48,00	-50,00 -51,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-942,67	-662,00	-169,00	-169,00	-169,00	-169,00 -169,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	-3.674,29	-2.721,00	-1.341,00	-895,00	-953,00	-905,00 -704,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-926,50	-739,00	-209,00	-192,00	-202,00	-197,00 -183,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen u. Beschaffung <60 €	0,00	-300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-134.070,44	-135.350,00	-310.550,00	-242.050,00	-242.050,00	-242.050,00 -242.050,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.03	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.	-117.148,00	-117.000,00	-292.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00 -225.000,00
531831	Zuschuß an DRK Ortsverein Niederkassel	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00
531837	Kosten für Martinszüge	-7.033,09	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00 -7.150,00
531843	Sonstige Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533903	Sozialermäßigungen (nicht zahlungswirksam)	-2.689,35	-4.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.388,19	-6.479,00	-4.830,00	-4.830,00	-4.830,00	-4.830,00 -4.830,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-39,60	-129,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00 -7,00
541201	Aus- und Fortbildung	-110,00	-40,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00 -13,00
543103	Mitgliedsbeiträge	-150,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00 -160,00
543122	Durchf. v. städt. Veranstaltungen u.a. Veranstat	-989,94	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
543124	Kosten d.Erstellung e.Gemeindechronik/Bildarchiv	-49,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543129	Kosten des Nationenforums	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-549,65	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.280,53	-170.662,00	-322.724,00	-253.838,00	-253.953,00	-253.949,00 -253.783,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.905,03	-167.603,00	-321.724,00	-252.838,00	-252.953,00	-252.949,00 -252.783,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.03	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-164.905,03	-167.603,00	-321.724,00	-252.838,00	-252.953,00	-252.949,00 -252.783,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-164.905,03	-167.603,00	-321.724,00	-252.838,00	-252.953,00	-252.949,00 -252.783,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.122,38	-38.445,00	-22.550,00	-20.911,00	-20.911,00	-20.911,00 -20.911,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581102	Bauhof	-810,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
581103	Umlage der Gebäudekosten	-19.803,63	-12.888,00	-16.278,00	-14.628,00	-14.628,00	-14.628,00 -14.628,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-19.508,75	-21.057,00	-1.772,00	-1.783,00	-1.783,00	-1.783,00 -1.783,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-205.027,41	-206.048,00	-344.274,00	-273.749,00	-273.864,00	-273.860,00 -273.694,00

Erläuterungen

zu PG 04.03, Sachkonto 531301

Die Umlage für den Volkshochschulzweckverband Troisdorf/Niederkassel steigt ab dem Haushaltsjahr 2021 deutlich an. Die Volkshochschule hat bisher Räume der Stadt Troisdorf genutzt. Diese Räume sollen nunmehr einer anderen Nutzung zugeführt werden. Aus diesem Grunde war die Volkshochschule gezwungen, Räume anzumieten. Hierdurch erhöht sich die von der Stadt Niederkassel zu zahlende Umlage. Im Haushaltsjahr 2021 entsteht ein Mehraufwand im Zusammenhang mit dem Umzug der Volkshochschule in die neuen Räumlichkeiten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.03	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.03	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzpla- n 2024 2025
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Kulturförderung

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Förster, Bärbel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Verwaltung organisiert und führt kulturelle Veranstaltungen durch. Hierzu gehört die Kontaktaufnahme und Verpflichtung auswärtiger Künstler. Musikalische Veranstaltungen beinhalten den Jazz- Frühschoppen sowie Konzerte etc. Jährlich finden Kunstaustellungen mit bildenden Künstlern statt. Die Stadt fördert die kulturellen Aktivitäten der Vereine durch die Bereitstellung notwendiger Räumlichkeiten und Bühnenelemente. Durch eine regelmäßig (jährlich oder zweijährig) stattfindende Veranstaltung der Begegnung wird versucht, die Eingliederung und das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Nationalitäten in der Stadt zu fördern. Die gemeinsam mit Troisdorf betriebene Volkshochschule schafft ein breites Weiterbildungsangebot für die Bevölkerung.

Allgemeine Ziele

- Förderung und Unterstützung der Kunst und der Künstler
- Pflege und Erhalt kultureller Vielfalt
- Steigerung der Attraktivität der Kommunen
- Vertiefung der Beziehungen zwischen deutschen und ausländischen Mitbürgern
- Förderung der Vereine durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Bühnenelementen für Vereinsveranstaltungen
- Ansprache breiter Bevölkerungsschichten
- Förderung und Erhalt eines reichhaltigen kulturellen Angebots für die Einwohner

Zielgruppe

- Künstler/ innen
- Interessierte Einwohner/ innen der Kommune
- Auswärtige Besucher
- Ausländische Mitbürger

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Beschlüsse der Ausschüsse
Richtlinien zur Förderung der kulturtreibenden Vereine der Stadt Niederkassel

Zugeordnete Kostenträger

04030100	Kulturförderung
04030101	Musikalische Veranstaltungen
04030102	Kunstaustellungen
04030103	Nationenforum
04030104	Sonstige kulturelle Veranstaltungen
04030105	Förderung kulturtreibender Vereine und DRK
04030106	Vermietung städtischer Bühnenelemente
04030107	Volkshochschule

Produktbeschreibung Produkt 04.03.02 Historisches Archiv

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 1 Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Rexhaus, Waltraud

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Stadt fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl ihrer Einwohner durch Herausgabe heimatkundlicher Publikationen (Niederkasseler Hefte).
Bewertung, Übernahme und Erschließung, Konservierung und Restaurierung der städtischen Archivalien und des historischen Sammlungsgutes.
Archivbibliothek, Benutzerbetreuung, Bearbeitung von Anfragen und Recherchen.

Allgemeine Ziele

- Darstellung der Ortsgeschichte sowie Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls von Alt- und Neubürgern der einzelnen Stadtteile
- Sicherung und Erhaltung von Informationen zur Geschichte des Gemeinwesens
- sachgerechte Lagerung, übersichtliche Systematik und schnelle Auffindbarkeit von Archivalien

Zielgruppe

- Personen und Gruppen mit historisch- politischen Anliegen und Interessen
- spätere Generationen

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW vom 16.05.1989
Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Niederkassel

Zugeordnete Kostenträger

04030200	Historisches Archiv
04030201	Fundbucherstellung/ Erschließung
04030202	Konservierung/ Restaurierung
04030203	Sammlungsgut
04030204	Archivbibliothek/ Heimatliteratur
04030205	Beratung von Nutzern/ Anfragen
04030206	Heimatkundliche Veröffentlichung
04030207	Erforschung/ Publikationen/ sonst. Öffentlichkeitsarbeit