

Haushaltsplan

**Produktbereich 004
Kultur und Wissenschaft**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Städtische Museen
Produkt: 001 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe



Fachausschuss: Kulturausschuss

Ressort: Kultur

Verantwortlich: Gerd Schäfer

Bereich:

Abt./Inst.: Museum

Beschreibung: Darstellung und Vermittlung der Stadtgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschafts- und Technikgeschichte anhand von Dauer- und Sonderausstellungen. Durchführung weiterer Kulturveranstaltungen, die das Programm der Museen spezifisch ergänzen.
 Das Produkt umfasst das Sammeln, Bewahren, Erschließen, Präsentieren und Vermitteln von Museumsexponaten sowie die Organisation begleitender Rahmenprogramme (Vorträge, Lesungen, Konzerte, Sonstiges).

Handlungsgrundlagen (Rechtsnorm, Beschlussdatum, DS,...):
 Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)
 Vertrag
 Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

Rats- und Kulturausschussbeschluss

Grunddaten	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,58	4,73	4,73	4,73	5,88	4,92
Der pädagogische Mitarbeiter hat vom 1.3.2004 bis 30.9.2005 die Arbeitszeit von 38,5 auf 30 Stunden reduziert.						
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	2,55	2,51	2,78	3,36	2,78	3,19
Zur besseren Vergleichbarkeit der Zahlen werden jeweils 100.000 Einwohner zugrunde gelegt.						
Zuschussbedarf je Einwohner incl. Mietzahlungen (in €)	4,15	4,60	4,81	5,58	4,81	4,84
Berechnungsbasis: 100.000 Einwohner						

Zielbeschreibung:

Jährlich mindestens 12.000 Besucher/-innen im Stadtmuseum

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	neutral	positiv	neutral	positiv	positiv	positiv	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zahl der Besucher/-innen des Stadtmuseums	11.890,00	13.612,00	13.825,00	13.257,00	13.000,00	13.000,00

Die Besuchszahlen Barendorfs können nicht exakt ermittelt werden, da nur eine Aufsichtskraft für vier Häuser zuständig ist und auch die Besucherzahlen für "Freiluftveranstaltungen" nur sehr grob zu schätzen sind.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Städtische Museen
Produkt: 001 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe



Zielbeschreibung:

Durchführung von Sonderausstellungen, die das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren und der vertiefenden Darstellung relevanter Themen der städtischen Museen dienen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	neutral	positiv	negativ	positiv	positiv	positiv	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Sonderausstellungen in den Museen	10,00	9,00	8,00	8,00	8,00	6,00

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Mittel für Sonderausstellungen	6.135,00	7.669,00	7.900,00	6.900,00	7.900,00	6.900,00

Zielbeschreibung:

Barendorf: Beibehaltung bzw. Ausbau der bisherigen Aktivitäten zur weiteren Attraktivitätssteigerung im regionalen/überregionalen Bereich (z.B. 2005: Aufbau eines neuen Informationssystems im Nadelmuseum)

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	neutral	positiv	negativ	positiv	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Veranstaltungen in Barendorf	22,00	24,00	26,00	25,00	25,00	22,00

Zielbeschreibung:

Durchführung museumspädagogischer Veranstaltungen zur Vermittlung historischen Wissens, vor allem der Stadtgeschichte, anhand der Sammlungsbestände

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	neutral	positiv	negativ	positiv	positiv	positiv	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Teilnehmer/-innen an museumspädagogischen Veranstaltungen	2.500,00	2.724,00	3.415,00	2.745,00	3.000,00	3.000,00

Der pädagogische Mitarbeiter hat vom 1.3.2004 bis 30.9.2005 die Arbeitszeit von 38,5 auf 30 Stunden reduziert.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Städtische Museen
Produkt: 001 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf,
 Städtisches Museum Haus Letmathe



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
4141000	Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	4.133,87	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4150000	Spenden	11.756,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.890,08	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411000	Mieten und Pachten	7.489,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000	Verkaufserlöse	1.469,40	200	500	500	500	500
4423000	Eintrittsgelder	4.808,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100	So.privatr.Leistungsentgelte	10.592,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.359,08	10.200	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Erträge		40.249,16	13.200	21.500	21.500	21.500	21.500
5000000	Personalaufwand	264.892,45	227.000	253.000	253.000	253.000	253.000
Personalaufwendungen		264.892,45	227.000	253.000	253.000	253.000	253.000
5255100	Unterh.sonst.beweg.Vermögen	863,24	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5255200	Unterh.Maschinen+techn.Anlagen	133,78	0	0	0	0	0
5255300	Unterhaltung BGA	5.053,36	7.900	5.400	5.400	7.000	7.000
5279000	So.Verwaltung./Betriebsaufwand	328,21	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.130,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5292000	Projekte	47.270,61	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5293000	Dienstleistungen ISB	9.870,96	12.000	11.400	11.400	11.400	12.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.650,92	68.200	60.700	60.700	62.300	62.900
5712000	Abschreibungen GVG	440,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		440,00	0	0	0	0	0
5411000	So.Personal-,Versorgungs.AW	9.951,13	0	0	0	0	0
5412100	Aus- & Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
5412200	Reisekosten	1.961,31	2.900	1.800	1.800	2.900	2.900
5412300	Dienst- & Schutzkleidung	113,44	0	0	0	0	0
5422100	Mieten KIM	221.926,00	174.300	150.000	150.000	150.000	160.000
5432100	Telefon	2.005,01	1.700	0	0	0	0
5433000	Bücher, Zeitschriften	235,05	300	0	0	0	0
5434000	Porto	2.576,67	1.800	0	0	0	0
5436000	GEMA	746,52	200	500	500	500	500
5439000	sonstiger Geschäftsbedarf	3.863,97	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
5439100	So.Geschäftsbedarf (Barkasse)	50,00	0	0	0	0	0
5443000	Mitgliedsbeiträge	30,00	0	0	0	0	0
5493000	Repräsentationskosten	4.939,51	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5494000	Bewirtungs+Unterbringkost. u.ä	337,17	400	0	0	500	500
5495000	Werbekosten	8.275,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5498000	Verwendung zweckgeb.Spenden	11.756,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		268.767,42	196.600	166.000	166.000	168.600	178.600
Ordentliche Aufwendungen		598.750,79	491.800	479.700	479.700	483.900	494.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-558.501,63	-478.600	-458.200	-458.200	-462.400	-473.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Städtische Museen
Produkt: 001 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf,
 Städtisches Museum Haus Letmathe



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.620,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.620,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.620,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.620,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 04160001 Exponate Stadtmuseum

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	20	0	3,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	20	0	3,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Exponate Stadtmuseum	-20	0	-3,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832000 Auszahlungen GwGStadtmuseum, Historische Fabri	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-20	0	-3,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 002 Städtische Galerie
 Produkt: 001 Städtische Galerie



Fachausschuss: Kulturausschuss

Ressort: Kultur

Verantwortlich: Rainer Danne

Bereich:

Abt./Inst.: Museum

Beschreibung: Organisation und Durchführung von Ausstellungen zur Bildenden Kunst und Fotografie sowie die museumspädagogische Begleitung, Vermittlung und Betreuung mit dem Ziel, das Verständnis von Kunst als wichtigen kulturellen und gesamtgesellschaftlichen Bereich zu vertiefen.
 Pflege des städtischen Kunstbesitzes

Handlungsgrundlagen (Rechtsnorm, Beschlussdatum, DS,...): Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)
 Vertrag
 Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

Rats- und Kulturausschussbeschluss

Grunddaten	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,01	2,01	1,57	1,57	1,57	1,57
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen	1,04	1,54	1,25	1,61	1,52	1,52

Zur besseren Vergleichbarkeit der Zahlen werden jeweils 100.000 Einwohner zugrunde gelegt.

Zuschussbedarf je Einwohner incl. Mietzahlungen	1,31	1,94	1,77	2,18	1,98	1,98
---	------	------	------	------	------	------

Berechnungsbasis: 100.000 Einwohner

Zielbeschreibung:

Sammeln, Bewahren und Erschließen des städtischen Kunstbesitzes

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	neutral	positiv	negativ	positiv	positiv	positiv	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Neuerwerbungen	9,00	3,00	1,00	8,00	0,00	2,00

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Abgänge	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Bestand an städtischem Kunstbesitz	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	768,00

Der Bestand an städtischem Kunstbesitz ist noch nicht abschließend erfasst.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Städtische Galerie
Produkt: 001 Städtische Galerie



Zielbeschreibung:

Steigerung der Bekanntheit durch attraktive Ausstellungsangebote

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	neutral	positiv	negativ	positiv	positiv	positiv	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Durchgeführte Ausstellungen	9,00	8,00	9,00	10,00	9,00	9,00
Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Besucher/-innen	8.800,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	8.500,00	9.000,00
Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Öffnungstage (ab 2006 erfasst)	0,00	210,00	220,00	198,00	180,00	200,00
Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Gesamtkosten pro Ausstellung (durchschnittlich, ohne Personalkosten und Miete)	4.750,00	7.740,00	4.796,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00
Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Städtischer Anteil an den Gesamtkosten (Durchschnitt)	0,36	0,40	0,44	0,30	0,40	0,40

Zielbeschreibung:

Branding und Marketing für Iserlohn

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	neutral	positiv	neutral	positiv	positiv	positiv	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zahl der überregionalen Medienberichterstattungen	50,00	54,00	48,00	78,00	50,00	50,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Städtische Galerie
Produkt: 001 Städtische Galerie



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4150000 Spenden	1.250,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	400,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
4421000 Verkaufserlöse	7.004,82	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4423000 Eintrittsgelder	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.004,82	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	8.654,82	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5000000 Personalaufwand	110.731,88	106.300	117.300	117.300	117.300	117.300
Personalaufwendungen	110.731,88	106.300	117.300	117.300	117.300	117.300
5255100 Unterh.sonst.beweg.Vermögen	595,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5255300 Unterhaltung BGA	0,00	2.200	1.000	1.000	1.700	1.700
5292000 Projekte	27.179,67	22.000	21.000	21.000	22.000	22.000
5293000 Dienstleistungen ISB	453,76	400	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.228,43	26.000	23.500	23.500	25.200	25.200
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	416,55	0	500	500	500	500
5712000 Abschreibungen GVG	694,99	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.111,54	0	500	500	500	500
5411000 So.Personal-,Versorgungs.AW	1.541,61	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	369,00	700	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	57.626,00	40.400	36.000	36.000	36.000	38.000
5432100 Telefon	811,65	700	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	4.522,17	800	500	500	500	500
5434000 Porto	2.713,52	2.900	0	0	0	0
5436000 GEMA	273,12	300	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	59,70	0	0	0	0	0
5439100 So.Geschäftsbedarf (Barkasse)	704,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	128,00	0	0	0	0	0
5493000 Repräsentationskosten	3.513,38	900	500	500	500	500
5494000 Bewirtungs+Unterbringkost. u.ä	1.478,91	900	900	900	900	900
5495000 Werbekosten	13.227,72	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.968,78	61.600	50.400	50.400	50.400	52.400
Ordentliche Aufwendungen	227.040,63	193.900	191.700	191.700	193.400	195.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.385,81	-192.200	-188.700	-188.700	-190.400	-192.400

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 002 Städtische Galerie
 Produkt: 001 Städtische Galerie



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.352,22	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.352,22	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.352,22	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.352,22	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 04160002 Erwerb von Inventar u. Geräten

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	8	0	2,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	8	0	2,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Erwerb von Inventar u. Geräten	-8	0	-2,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 04160003 Ankauf Kunstgegenstände

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	16	0	3,8	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	16	0	3,8	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Ankauf Kunstgegenstände	-16	0	-3,8	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832000 Auszahlungen GwGStädtische Galerie	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-24	0	-7,4	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 003 Archiv
 Produkt: 001 Archiv



Fachausschuss: Kulturausschuss

Ressort: Kultur

Verantwortlich: Götz Bettge

Bereich:

Abt./Inst.: Archiv

Beschreibung: Das Produkt setzt sich aus folgenden Leistungen zusammen:
 - Übernahme, Bewertung, Bestandsbildung, Erschließung, Zugänglichmachung archivwürdiger Informationsträger;
 - Verwahrung und Pflege der Bestände;
 - Auskunftsdienst (Beratungs- und Benutzerdienste);
 - Forschung und Vermittlung der Ergebnisse;
 - Leistungen im Zusammenhang von Projekten anderer Stellen und Träger.

Handlungsgrundlagen (Rechtsnorm, Beschlussdatum, DS,...):

Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)	<input checked="" type="checkbox"/>
Vertrag	<input type="checkbox"/>
Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)	<input checked="" type="checkbox"/>

LandesarchivG, Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

Grunddaten	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65

Zielbeschreibung:

Steigerung der Benutzungszahlen um 10%
 (wg. Umzug Erfassung erst ab 2005)

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	neutral	positiv	neutral	neutral	neutral	neutral	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zahl der Benutzer/innen (absolut)	0,00	2.922,00	3.889,00	3.928,00	4.200,00	4.200,00

Hinweis: Nicht enthalten sind Besucher/innen von Vorträgen und Ausstellungen sowie die 467 Online-Benutzungen von Archivalien, die ins Internet gestellt wurden (Adressbücher ab 1866).

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zahl der Benutzer/innen (Veränderung zum jeweiligen Vorjahr in %)	0,00	0,00	33,00	1,00	8,00	0,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Archiv
Produkt: 001 Archiv



Zielbeschreibung:

Verbesserung des Verhältnisses von erschlossenem zu nicht erschlossenem Archivgut (wg. Umzug Erfassung erst ab 2005)

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	neutral	neutral	neutral	neutral	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umfang des erschlossenen Archivgutes	0,00	0,00	120,00	145,00	160,00	180,00
Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umfang des nicht erschlossenen Archivgutes	0,00	0,00	348,00	372,00	390,00	410,00
Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Relation erschlossenes zu nicht erschlossenem Archivgut in %	0,00	0,00	34,00	39,00	41,00	44,00

Angegeben ist die Anzahl der Bestände, der jeweilige Umfang der Bestände schwankt zwischen 5 und 4000 Verzeichnungseinheiten. Die Verzeichnung der Bestände genügt unterschiedlichen qualitativen Ansprüchen, sie sind teils maschinen- oder handschriftlich, der geringere Teil ist umfassend über das Archivierungsprogramm Augias 7.1 auch inhaltlich erschlossen.
 Bis 2006 konnte der Umfang des Archivguts wegen des Umzugs nicht abschließend ermittelt werden.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Archiv
Produkt: 001 Archiv



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000 Verwaltungsgebühren	826,59	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826,59	800	800	800	800	800
4421000 Verkaufserlöse	94,49	300	0	0	0	0
4461100 So.privatr.Leistungsentgelte	436,04	100	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,53	400	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	1.357,12	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5000000 Personalaufwand	170.304,86	157.500	160.400	160.400	160.400	160.400
Personalaufwendungen	170.304,86	157.500	160.400	160.400	160.400	160.400
5255300 Unterhaltung BGA	0,00	200	0	0	0	0
5279000 So.Verwaltung./Betriebsaufwand	2.109,60	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5293000 Dienstleistungen ISB	0,00	400	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,60	18.600	13.500	13.500	13.500	13.500
5411000 So.Personal-,Versorgungs.AW	400,00	0	0	0	0	0
5412100 Aus- & Fortbildung, Umschulung	137,52	800	800	800	800	800
5412200 Reisekosten	1.041,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5422100 Mieten KIM	111.472,00	111.700	96.000	96.000	96.000	100.000
5432100 Telefon	618,16	800	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	3.415,96	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5434000 Porto	143,15	600	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	476,68	200	500	500	500	500
5439100 So.Geschäftsbedarf (Barkasse)	100,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	66,00	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	551,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.422,42	129.300	112.500	112.500	112.500	116.500
Ordentliche Aufwendungen	290.836,88	305.400	286.400	286.400	286.400	290.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.479,76	-301.700	-282.600	-282.600	-282.600	-286.600

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Kulturbüro
Produkt: 001 Angebote des Kulturbüros



Fachausschuss: Kulturausschuss

Ressort: Kultur

Verantwortlich: Johannes-Josef Jostmann

Bereich:

Abt./Inst.: Kulturbüro

Beschreibung: Das Produkt 'Angebote des Kulturbüros' umfasst die Organisation und Durchführung, sowie den Kartenverkauf für sämtliche Veranstaltungen und Aktionen im Parktheater. Hinzu kommen Kulturveranstaltungen an anderen Orten, wie beispielsweise Floriansdorf, Barendorf sowie in den Stadtteilen.

Handlungsgrundlagen (Rechtsnorm, Beschlussdatum, DS,...):
 Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)
 Vertrag
 Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

Grunddaten	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	8,57	8,57	8,57	9,57	11,57	11,57

Zielbeschreibung:

Hoher Auslastungsgrad des Parktheaters entsprechend der Veranstaltungsplanung (Erfassung ab 2005)

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	positiv	positiv	positiv	positiv	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Sitzplätze, geplant	0,00	82.400,00	69.300,00	66.400,00	66.000,00	64.000,00

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Sitzplätze, verkauft	0,00	60.200,00	59.900,00	55.610,00	55.000,00	52.500,00

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Relation der geplanten zu den verkauften Sitzplätzen in %	0,00	73,06	86,46	83,76	83,33	82,03

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Kulturbüro
Produkt: 001 Angebote des Kulturbüros



Zielbeschreibung:

Kinderfreundliche Angebote (Erfassung ab 2005)

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	negativ	positiv	positiv	positiv	neutral

Kennzahl:

Veranstaltungen, gesamt

Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
0,00	120,00	119,00	122,00	114,00	110,00

Kennzahl:

Veranstaltungen, davon für Kinder und Jugendliche

Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
0,00	36,00	35,00	36,00	36,00	28,00

Kennzahl:

Relation Kinder und Jugendveranstaltungen zum Gesamtangebot in %

Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
0,00	30,00	29,41	29,51	31,58	25,45

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Kulturbüro
Produkt: 001 Angebote des Kulturbüros



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
4141000	Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	66.411,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4142000	Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke v. GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4144000	Z+Z lfd.Zwecke v.öfftl.Bereich	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4148000	Z+Z lfd.Zwecke v.übr.Bereichen	34.016,39	0	0	0	0	0
4150000	Spenden	3.500,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.928,06	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4411000	Mieten und Pachten	81.538,95	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
4421000	Verkaufserlöse	1.737,92	500	500	500	500	500
4423000	Eintrittsgelder	894.597,63	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4461100	So.privatr.Leistungsentgelte	117.531,68	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4461200	Versicherungsl.Schadensfällen	413,88	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.095.820,06	1.165.500	1.165.500	1.165.500	1.175.500	1.175.500
4485000	Kosterst.verb.Untern.Beteil,SV	115.945,58	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.945,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.315.693,70	1.228.500	1.228.500	1.228.500	1.238.500	1.238.500
5000000	Personalaufwand	622.980,52	638.300	692.700	692.700	692.700	692.700
Personalaufwendungen		622.980,52	638.300	692.700	692.700	692.700	692.700
5211000	Unterh.Grundst.+baul.Anlagen	15.656,90	0	0	0	0	0
5241000	Energiekosten	30.624,96	0	0	0	0	0
5242000	Reinigungskosten	22.361,47	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5244000	Versicherung(Gebäude,Inventar)	995,88	0	0	0	0	0
5255100	Unterh.sonst.beweg.Vermögen	3.348,60	900	900	900	900	900
5255200	Unterh.Maschinen+techn.Anlagen	52.479,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5255300	Unterhaltung BGA	42.492,98	9.700	4.800	4.800	6.000	8.000
5279000	So.Verwaltung./Betriebsaufwand	531,09	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	65.320,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5292000	Projekte	89.328,92	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5293000	Dienstleistungen ISB	14.088,12	7.200	6.900	6.900	6.900	7.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		337.229,41	228.800	223.600	223.600	224.800	227.000
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	34.488,04	47.600	29.000	33.000	29.000	29.000
5712000	Abschreibungen GVG	3.915,83	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		38.403,87	47.600	29.000	33.000	29.000	29.000
5317000	Z+Z lfd.Zwecke an priv.Untern.	37.712,80	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5318000	Z+Z lfd.Zwecke an übr.Bereiche	2.250,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Transferaufwendungen		39.962,80	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
5411000	So.Personal-,Versorgungs.AW	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5411100	Künstlersozialkasse	14.988,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5411200	Künstlerhonorar	492.638,79	622.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5411300	Tantiemen	33.704,73	116.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5411400	Zusatzk.d.Künstlerarrangements	73.057,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5411500	Ausländerlohnsteuer	802,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5412100	Aus- & Fortbildung, Umschulung	430,07	3.000	1.500	1.500	2.000	3.000
5412200	Reisekosten	1.474,86	1.400	700	700	1.400	1.400
5412300	Dienst- & Schutzkleidung	2.686,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5422100	Mieten KIM	385.083,01	567.700	510.000	510.000	510.000	530.000
5422200	sonstige Mieten	2.912,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5432100	Telefon	14.306,77	9.700	0	0	0	0
5433000	Bücher, Zeitschriften	667,10	200	0	0	500	500

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Kulturbüro
Produkt: 001 Angebote des Kulturbüros



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
5434000	Porto	19.684,59	19.000	0	0	0	0
5435000	Rundfunkgebühren	306,54	0	0	0	0	0
5436000	GEMA	15.609,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5437000	Nebenkosten d.Geldverkehrs	625,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5439000	sonstiger Geschäftsbedarf	31.863,68	4.800	2.400	2.400	4.800	4.800
5439100	So.Geschäftsbedarf (Barkasse)	125,50	0	0	0	0	0
5443000	Mitgliedsbeiträge	11.421,39	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5455000	AWers.an verb.Untern,Beteil,SV	3.689,61	0	0	0	0	0
5474000	Einstellung u.Zuschreib.Sopo	100.000,00	0	0	0	0	0
5493000	Repräsentationskosten	19.080,41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5494000	Bewirtungs+Unterbringkost. u.ä	7.205,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5495000	Werbekosten	163.262,43	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.395.625,78	1.569.800	1.320.100	1.320.100	1.324.200	1.345.200
Ordentliche Aufwendungen		2.434.202,38	2.538.200	2.319.100	2.323.100	2.324.400	2.347.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.118.508,68	-1.309.700	-1.090.600	-1.094.600	-1.085.900	-1.109.100

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 004 Kulturbüro
 Produkt: 001 Angebote des Kulturbüros



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	80.109,50	93.000	20.000	30.000	50.000 (30.000)	50.000 (0)	50.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.109,50	93.000	20.000	30.000	50.000	50.000	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-80.109,50	-93.000	-20.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.109,50	-93.000	-20.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 0411002 Erwerb Inventar und Geräte

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € (Kassenwirksamkeit)	170	0	77,0	93,0	20,0	30,0	50,0 (30,0)	50,0 (0,0)	50,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	170	0	77,0	93,0	20,0	30,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo Erwerb Inventar und Geräte	-170	0	-77,0	-93,0	-20,0	-30,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832000 Auszahlungen GwG Angebote des Kulturbüros	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-170	0	-80,1	-93,0	-20,0	-30,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 005 Musikschule
 Produkt: 001 Angebote der Musikschule



Fachausschuss: Kulturausschuss

Ressort: Kultur

Verantwortlich: Paul Breidenstein

Bereich:

Abt./Inst.: Musikschule

Beschreibung: Die Musikschule hält gemäß Strukturplan des Verbands deutscher Musikschulen ein vollständiges musikalisches und musikpädagogisches Angebot für alle Teile der Bevölkerung vor. Dies schließt die musikalische Grundstufe, den Instrumentalunterricht, die vorberufliche Fachausbildung und die Ensemblearbeit ebenso ein wie musikalische Veranstaltungen, Beratung und Information.

Handlungsgrundlagen (Rechtsnorm, Beschlussdatum, DS,...):

Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)
 Vertrag
 Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

Grunddaten	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stellen für Leitung und Verwaltung	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,54
Anzahl der Musikschullehrer-Stellen für dieses Produkt	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,34

Zielbeschreibung:

- Breite musikalische Bildung und Begabtenförderung für alle Altersstufen
- Förderung des gemeinsamen Musizierens
- Attraktives und preiswertes Angebot
- Familienfreundlichkeit

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	neutral	positiv	negativ	positiv	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zahl der MusikschülerInnen, gesamt	1.015,00	987,00	1.004,00	961,00	1.000,00	980,00
Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zahl der MusikschülerInnen, Grundstufe	279,00	261,00	275,00	225,00	260,00	250,00
Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zahl der MusikschülerInnen in Ensembles (Erfassung ab 2005)	190,00	204,00	197,00	238,00	190,00	190,00

zum Vergleich: 1998: 118

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Musikschule
Produkt: 001 Angebote der Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
4141000	Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	9.127,30	8.180	8.200	8.200	8.200	8.200
4150000	Spenden	1.042,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.169,30	8.180	8.200	8.200	8.200	8.200
4321000	Benutzungsgebühren	421.965,38	421.500	450.000	450.000	450.000	450.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		421.965,38	421.500	450.000	450.000	450.000	450.000
4421000	Verkaufserlöse	1.073,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4423000	Eintrittsgelder	14.585,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461100	So.privatr.Leistungsentgelte	22.198,79	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.858,19	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Ordentliche Erträge		469.992,87	447.480	476.000	476.000	476.000	476.000
5000000	Personalaufwand	1.079.232,68	1.143.700	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
Personalaufwendungen		1.079.232,68	1.143.700	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
5255300	Unterhaltung BGA	5.830,05	7.900	4.000	4.000	6.000	7.900
5279000	So.Verwaltung./Betriebsaufwand	11.261,67	12.000	11.000	11.000	12.000	12.000
5292000	Projekte	37.113,16	31.000	20.000	30.000	20.000	30.000
5292100	Kurse, lfd. Veranstaltungen	1.384,38	7.700	7.400	7.400	7.700	7.700
5293000	Dienstleistungen ISB	2.209,99	3.800	3.600	3.600	3.600	3.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.799,25	62.400	46.000	56.000	49.300	61.300
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	3.032,43	5.500	3.700	2.900	3.200	12.800
Bilanzielle Abschreibungen		3.032,43	5.500	3.700	2.900	3.200	12.800
5411000	So.Personal-,Versorgungs.AW	1.971,18	2.900	2.700	2.700	2.900	2.900
5411100	Künstlersozialkasse	0,00	0	700	700	700	700
5412100	Aus- & Fortbildung, Umschulung	59,40	3.300	1.600	1.600	2.500	3.300
5412200	Reisekosten	12.857,31	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5422100	Mieten KIM	132.102,00	111.400	96.000	96.000	96.000	100.000
5432100	Telefon	2.755,58	3.300	0	0	0	0
5433000	Bücher, Zeitschriften	413,15	200	0	0	0	0
5434000	Porto	6.607,19	3.800	0	0	0	0
5436000	GEMA	2.062,69	0	0	0	0	0
5439000	sonstiger Geschäftsbedarf	6.579,15	0	0	0	0	0
5439100	So.Geschäftsbedarf (Barkasse)	250,00	0	0	0	0	0
5443000	Mitgliedsbeiträge	1.274,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5493000	Repräsentationskosten	214,59	0	0	0	0	0
5494000	Bewirtungs+Unterbringkost. u.ä	5.421,02	6.300	5.000	5.000	6.300	6.300
5495000	Werbekosten	2.756,97	7.200	6.000	6.000	7.200	7.200
5498000	Verwendung zweckgeb.Spenden	1.042,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		176.367,08	147.900	121.500	121.500	125.100	129.900
Ordentliche Aufwendungen		1.316.431,44	1.359.500	1.315.200	1.324.400	1.321.600	1.348.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-846.438,57	-912.020	-839.200	-848.400	-845.600	-872.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Musikschule
Produkt: 001 Angebote der Musikschule



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.256,15	7.000	5.000	0	8.000	8.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.256,15	7.000	5.000	0	8.000	8.000	7.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.256,15	-7.000	-5.000	0	-8.000	-8.000	-7.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.256,15	-7.000	-5.000	0	-8.000	-8.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 04150001 Inventar, Instrumente

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	28	0	6,3	7,0	5,0	0,0	8,0	8,0	7,0	0,0
Investive Auszahlungen	28	0	6,3	7,0	5,0	0,0	8,0	8,0	7,0	0,0
Saldo Inventar, Instrumente	-28	0	-6,3	-7,0	-5,0	0,0	-8,0	-8,0	-7,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-28	0	-6,3	-7,0	-5,0	0,0	-8,0	-8,0	-7,0	0,0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Volkshochschule
Produkt: 001 Weiterbildungsangebote der VHS



Fachausschuss: Kulturausschuss

Ressort: Kultur

Verantwortlich: Lieselotte Berthold

Bereich:

Abt./Inst.: Volkshochschule

Beschreibung: Die VHS bietet Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Bevölkerungsgruppen an.

Handlungsgrundlagen (Rechtsnorm, Beschlussdatum, DS,...):
 Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)
 Vertrag
 Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

WeiterbildungsG, Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

Grunddaten	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,00	7,00	6,98	6,98	7,98	7,98
Ab 2005 werden nur noch für die Leitung und für zwei pädagogische Vollzeit-Kräfte Landeszuschüsse gezahlt. Ab 2009 wird eine Servicekraft im Stellenplan der VHS geführt (vormals KIM).						
Erteilte Unterrichtsstunden	12.200	11.550	12.290	12.506	12.500	12.500

Zielbeschreibung:

Planung und Durchführung eines vielfältigen, attraktiven und preiswerten Weiterbildungsangebotes in Iserlohn

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	neutral	positiv	negativ	positiv	positiv	positiv	positiv

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verhältnis der Zahl der durchgeführten Stunden zu den Pflichtangebotsstunden nach § 11 WbG (=4.800 Std.)	2,50	2,40	2,60	2,60	2,60	2,60

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Volkshochschule
Produkt: 001 Weiterbildungsangebote der VHS



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000	Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	205.789,69	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4144000	Z+Z lfd.Zwecke v.öfftl.Bereich	16.029,80	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4150000	Spenden	0,00	100	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		221.819,49	212.100	232.000	232.000	232.000	232.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
4322000	Entgelte	377.557,44	302.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		377.557,44	302.800	400.800	400.800	400.800	400.800
4411000	Mieten und Pachten	7.971,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461100	So.privatr.Leistungsentgelte	10.875,20	35.350	36.000	36.000	36.000	36.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.846,45	37.350	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Erträge		618.223,38	552.250	670.800	670.800	670.800	670.800
5000000	Personalaufwand	459.413,35	474.000	466.000	466.000	466.000	466.000
Personalaufwendungen		459.413,35	474.000	466.000	466.000	466.000	466.000
5255300	Unterhaltung BGA	14.755,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5279000	So.Verwaltung./Betriebsaufwand	31.787,45	31.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5292000	Projekte	44.110,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5292100	Kurse, lfd. Veranstaltungen	8.533,54	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
5293000	Dienstleistungen ISB	835,32	700	700	700	700	700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.021,95	89.400	124.800	124.800	124.800	124.800
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	5.431,02	20.100	5.700	5.800	6.300	6.200
Bilanzielle Abschreibungen		5.431,02	20.100	5.700	5.800	6.300	6.200
5411000	So.Personal-,Versorgungs.AW	265.310,61	300.000	280.000	280.000	300.000	300.000
5412100	Aus- & Fortbildung, Umschulung	592,81	1.700	800	800	1.200	1.700
5412200	Reisekosten	549,13	900	500	500	900	900
5422100	Mieten KIM	352.012,00	437.700	400.000	400.000	400.000	410.000
5432100	Telefon	3.473,12	3.800	0	0	0	0
5433000	Bücher, Zeitschriften	937,96	400	500	500	600	700
5434000	Porto	12.227,00	12.000	0	0	0	0
5435000	Rundfunkgebühren	306,54	0	0	0	0	0
5439000	sonstiger Geschäftsbedarf	4.820,75	0	0	0	0	0
5439100	So.Geschäftsbedarf (Barkasse)	297,60	0	0	0	0	0
5443000	Mitgliedsbeiträge	4.032,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5495000	Werbekosten	23.116,67	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5498000	Verwendung zweckgeb.Spenden	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		667.676,21	786.600	706.800	706.800	727.700	738.300
Ordentliche Aufwendungen		1.232.542,53	1.370.100	1.303.300	1.303.400	1.324.800	1.335.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-614.319,15	-817.850	-632.500	-632.600	-654.000	-664.500

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Volkshochschule
Produkt: 001 Weiterbildungsangebote der VHS



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
für Baumaßnahmen	57.337,48	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.046,51	15.000	8.000	0	10.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.383,99	15.000	8.000	0	10.000	11.000	11.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-126.383,99	-15.000	-8.000	0	-10.000	-11.000	-11.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.383,99	-15.000	-8.000	0	-10.000	-11.000	-11.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

I 04140001 Inventar Büroräume VHS

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Inventar Büroräume VHS	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 04140003 Erwerb von Inventar

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	40	0	69,0	0,0	8,0	0,0	10,0	11,0	11,0	0,0
Investive Auszahlungen	40	0	69,0	0,0	8,0	0,0	10,0	11,0	11,0	0,0
Saldo Erwerb von Inventar	-40	0	-69,0	0,0	-8,0	0,0	-10,0	-11,0	-11,0	0,0

I 04140004 Anbindung an Stadtbahnhof/ VHS

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Anbindung an Stadtbahnhof/ VHS	0	0	-57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-40	0	-126,4	-15,0	-8,0	0,0	-10,0	-11,0	-11,0	0,0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 007 Bücherei
 Produkt: 001 Angebote der Stadtbücherei



Fachausschuss: Kulturausschuss

Ressort: Kultur

Verantwortlich: Gudrun Völcker

Bereich:

Abt./Inst.: Stadtbücherei

Beschreibung: Die Bibliothek entleiht Medien jeder Art an alle.

Mit zusätzlichen Angeboten wird auf spezielle Bedürfnisse der Kunden/Kundinnen eingegangen.

Veranstaltungen runden das Angebot der Bibliothek ab.

Handlungsgrundlagen
 (Rechtsnorm, Beschlussdatum, DS,...):
 Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)
 Vertrag
 Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

Grunddaten	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	13,50	13,50	13,10	13,15	13,15	13,15
Ausleihe von Medien insgesamt	401.506	403.964	396.901	377.542	400.000	404.000
Ausleihentwicklung insgesamt zum Vorjahr (Zunahme/ -Abnahme)	22.490	2.458	-7.063	-19.359	20.000	4.000
Ausleihe von Medien Hauptstelle (ohne Kinderbücherei)	236.819	233.429	227.402	216.241	234.000	235.000
Ausleihentwicklung Hauptstelle zum Vorjahr (Zunahme / -Abnahme)	13.041	-3.340	-5.390	-11.161	5	1.000
Ausleihe von Medien Kinderbücherei	80.128	80.319	81.499	77.866	82.000	83.000
Ausleihentwicklung Kinderbücherei zum Vorjahr (Zunahme /-Abnahme)	7.311	191	1.423	3.633	5	1.000
Ausleihe von Medien Letmathe	85.169	90.151	88.000	83.435	94.000	96.000
Ausleihentwicklung Letmathe zum Vorjahr (Zunahme/ -Abnahme)	1.000	4.982	-1.863	-4.565	5	2.000
Ausleihverlust 2008: dreiwöchige Schließung der Hauptstelle wegen Baumaßnahmen + Letmathe Auslagerung in einen Container						
Aktive Entleiher/-innen (Nutzer)	11.100	10.730	10.449	9.891	11.000	11.500
Nutzerentwicklung zum Vorjahr	15	-370	-281	-558	0	500
Besucher/-innen	162.000	157.279	177.096	137.248	160.000	170.000
Die Zahl der Besucher/-innen der Bücherei in Iserlohn wird durch ein Zählwerk im Eingang ermittelt. In Letmathe wurde sie geschätzt. Seit Juni 2005 ist dort im Eingang ebenfalls ein Zählwerk installiert.						
Besucherentwicklung zum Vorjahr	-9.717	-4.721	-9.649	-39.848	0	10.000

Zielbeschreibung:

Steigerung der Ausleihzahlen, der Zahl der aktiven LeserInnen und Verbesserung des Interesses der Iserlohner BürgerInnen an der Bibliothek

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 007 Bücherei
 Produkt: 001 Angebote der Stadtbücherei



Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	neutral	positiv	positiv	positiv	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verhältnis der Ausleihzahlen zum Vorjahr - Steigerung/Reduzierung in %	5,50	0,60	3,00	-4,80	5,00	1,00

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verhältnis der Nutzerzahlen zum Vorjahr - Steigerung/Reduzierung in %	0,13	-3,30	-2,60	-5,34	0,00	0,00

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verhältnis der Besucherzahlen zum Vorjahr - Steigerung/Reduzierung in %	2,24	-2,90	-5,10	-22,50	0,00	0,00

Zielbeschreibung:

Erhalten eines attraktiven Medienbestandes

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	negativ	positiv	positiv	positiv	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Medienbestand	91.201,00	90.209,00	90.615,00	91.967,00	90.000,00	91.000,00

Das Sinken des Medienbestandes ist beunruhigend, kann jedoch ohne die Bewilligung weiterer Haushaltsmittel nicht aufgefangen werden.

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Abgang	9.989,00	10.677,00	10.415,00	8.384,00	10.000,00	9.000,00

Der Medienbestand in 2001 betrug 97.169 Exemplare.

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Abgang in %	11,99	11,70	11,50	9,12	10,00	10,00

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zugang	10.103,00	9.857,00	9.730,00	11.051,00	10.000,00	10.000,00

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zugang in %	9,81	10,80	10,70	12,02	10,00	11,00

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Medien, die jünger als 10 Jahre sind	54.000,00	50.293,00	51.576,00	54.478,00	55.000,00	56.000,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Bücherei
Produkt: 001 Angebote der Stadtbücherei



Zielbeschreibung:

Durchführung von Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	neutral	positiv	positiv	positiv	neutral

Kennzahl:

	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zahl der Veranstaltungen für Erwachsene in der Bücherei Iserlohn	12,00	14,00	10,00	15,00	10,00	10,00

Kennzahl:

	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zahl der Veranstaltungen für Kinder in der Bücherei Iserlohn	8,00	15,00	15,00	44,00	40,00	30,00

Kennzahl:

	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zahl der Veranstaltungen in der Bücherei Letmathe	2,00	4,00	5,00	10,00	40,00	40,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Bücherei
Produkt: 001 Angebote der Stadtbücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
4150000	Spenden	1.100,00	100	500	500	500	500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00	100	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	31.275,70	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4321000	Benutzungsgebühren	197,70	0	100.000	100.000	110.000	110.000
4322000	Entgelte	222,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.695,40	29.200	129.200	129.200	139.200	139.200
4421000	Verkaufserlöse	7.652,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4423000	Eintrittsgelder	4.717,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461100	So.privatr.Leistungsentgelte	4.084,80	100	500	500	500	500
4461200	Versicherungsl.Schadensfällen	17.172,19	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.626,24	21.900	22.500	22.500	22.500	22.500
4571000	Ertr.Aufl.v.so.SoPo	0,00	1.300	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.300	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		66.421,64	52.500	152.200	152.200	162.200	162.200
5000000	Personalaufwand	569.205,30	626.100	715.000	715.000	715.000	715.000
Personalaufwendungen		569.205,30	626.100	715.000	715.000	715.000	715.000
5255300	Unterhaltung BGA	14.141,03	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5282000	Medienankäufe für die Bücherei	133.066,07	131.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	477,56	600	600	600	600	600
5292000	Projekte	5.261,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5293000	Dienstleistungen ISB	139,06	400	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.085,28	156.800	135.400	135.400	135.400	135.400
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	4.004,99	7.300	4.200	4.700	5.200	5.700
Bilanzielle Abschreibungen		4.004,99	7.300	4.200	4.700	5.200	5.700
5411000	So.Personal-,Versorgungs.AW	3.598,00	0	0	0	0	0
5412100	Aus- & Fortbildung, Umschulung	62,20	200	0	0	0	0
5412200	Reisekosten	653,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5422100	Mieten KIM	167.822,00	141.900	120.000	120.000	120.000	125.000
5432100	Telefon	3.373,57	3.800	0	0	0	0
5432200	Internetgebühren	37,43	0	0	0	0	0
5433000	Bücher, Zeitschriften	947,66	900	900	900	900	900
5434000	Porto	4.080,16	6.700	0	0	0	0
5439000	sonstiger Geschäftsbedarf	13.731,83	0	0	0	0	0
5439100	So.Geschäftsbedarf (Barkasse)	185,00	0	0	0	0	0
5443000	Mitgliedsbeiträge	190,00	400	0	0	0	0
5495000	Werbekosten	1.943,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5498000	Verwendung zweckgeb.Spenden	0,00	100	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		196.625,20	159.700	127.100	127.100	127.100	132.100
Ordentliche Aufwendungen		922.920,77	949.900	981.700	982.200	982.700	988.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-856.499,13	-897.400	-829.500	-830.000	-820.500	-826.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 007 Bücherei
 Produkt: 001 Angebote der Stadtbücherei



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.544,52	10.000	8.000	0	10.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.544,52	10.000	8.000	0	10.000	11.000	11.000
Saldo der Investitionstätigkeit	28.455,48	-10.000	-8.000	0	-10.000	-11.000	-11.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.455,48	-10.000	-8.000	0	-10.000	-11.000	-11.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 04130001 Inventar Haus Letmathe

6811000 Investitionszuw. vom Land	0	0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Inventar Haus Letmathe	0	0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 04130002 Außenwerbung Altes Rathaus

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Außenwerbung Altes Rathaus	0	0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 04130003 Inventar Stadtbücherei Iserlohn

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	40	0	3,7	10,0	8,0	0,0	10,0	11,0	11,0	0,0
Investive Auszahlungen	40	0	3,7	10,0	8,0	0,0	10,0	11,0	11,0	0,0
Saldo Inventar Stadtbücherei Iserlohn	-40	0	-3,7	-10,0	-8,0	0,0	-10,0	-11,0	-11,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-40	0	28,5	-10,0	-8,0	0,0	-10,0	-11,0	-11,0	0,0