

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5096-01	Termin 29.10.2019	Kulturausschuss		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
29.10.2019	Kulturausschuss		V		

Beratungsgegenstand

Vorberatung Haushalt 2020

Beschlussvorschlag

Der Kulturausschuss berät den Teilergebnis- und Teilfinanzplan (Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft – Seiten 175 - 193) des Haushaltsplanentwurfs 2020 und, soweit erfolgt, die Veränderungsnachweisung der Verwaltung vor.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 08.10.19	Datum	Tsalastras Datum 09.10.19	Datum
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5096-01	Termin 29.10.2019	Kulturausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

Begründung

Gemäß § 1 (3) Nr. 3 der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates und für die Oberbürgermeisterin/ den Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen vom 23.03.2015 obliegt dem Kulturausschuss die Vorberatung des Haushaltsplanes im Rahmen der ihm zugeordneten Dezernate.

Die abschließende Vorberatung erfolgt am 11.11.2019 im Finanz- und Personalausschuss mit separater Vorlage.

Die endgültige Beschlussfassung zum Haushalt 2020 findet in der Sitzung des Rates der Stadt am 18.11.2019 ebenfalls mit separater Vorlage statt.

Anlage

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2020 (Seiten 175 - 193)

Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 Kunst- und Kultureinrichtungen	Produktgruppe 0404 Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien	Produktgruppe 0407 Musische Bildung und Kulturarbeit
---	--	--

Produkt 040301 Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	Produkt 040401 Volkshochschule, Bildungsangebote	Produkt 040701 Musikschule und Sinfoniekonzerte
Produkt 040304 Stadtarchiv	Produkt 040402 Medien	Produkt 040703 Kulturbüro

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der PB 04 Kultur und Wissenschaft beinhaltet Maßnahmen der kulturellen und kreativen Bildung, die in der Ludwig Galerie des Schloss Oberhausens, der Artothek, der Gedenkhalle des Schloss Oberhausens und im Bunkermuseum als zeithistorisches Museum stattfinden. Es werden Präsentationen von Ausstellungen, die die Begegnung mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt ermöglichen sollen, durchgeführt.

Die Unterhaltung einer öffentlichen Gedenkhalle mit Informationsstelle gegen rechtsextremistische Tendenzen als spezifische Form des zeithistorischen Museums widmet sich der Geschichte des Nationalsozialismus unter stadthistorischen Aspekten und dient der Prävention gegen rechtsextremes, rassistisches oder antisemitistisches Gedankengut.

Das Bunkermuseum dokumentiert die Geschichte des Zweiten Weltkrieges und ist darüber hinaus ein regional wirkender Bildungspartner für Schulklassen und andere Gruppen.

Der Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft umfasst unter anderem auch die Volkshochschule. Diese ist ein kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Zu den Aufgaben zählt die Förderung lebensbegleitenden Lernens, Konzeption und Weiterentwicklung von Angeboten bzw. Projekten zur beruflichen Bildung und Weiterbildung.

Der PB 04 beinhaltet den Bereich Medien (Bibliotheken), sowie die Kunstschule, zur Förderung von frühkindlicher Kreativität in der Auseinandersetzung mit den Angeboten der alltäglichen Medienkultur, Natur, Kunst und Museum. Des weiteren werden im Stadtarchiv die Zeugnisse zu vergangenen Abschnitten der städtischen Geschichte als Archivgut gesichert.

Im Rahmen der Straffung des Produktportfolios hat der Oberbürgermeister entschieden, dass das Produkt 040901/Theater aufgelöst wird, da hier nur der jährliche Zuschuss abgewickelt wird. Dieser Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2014 beim Produkt 150401/Beteiligungen abgebildet. Dies führt zu einer Verschiebung des Aufwandsbudgets vom Produktbereich 04/ Kultur und Wissenschaft zum Produktbereich 15/ Wirtschaft und Tourismus.

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Oberhausen und der Region
- Orts- und geschichtsinteressierte Mitbürger/innen
- Mitglieder von Friedensinitiativen und Menschenrechtsorganisationen
- weitere Fachbesucher/innen
- auswärtige und ausländische Besucher/innen
- im Stadtgebiet lebende Kinder und Jugendliche
- Gerichte
- Wirtschaft und Medien

- Studenten/innen
- Eltern
- Berufstätige
- Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Behörden, Schulen
- Berufsrückkehrer/innen, Arbeitslose, Jugendliche und junge Erwachsene
- Auszubildende im 1. Ausbildungsmarkt
- Rentner
- Erwerbslose
- Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretungen
- Gruppen und Vereine
- Bildungseinrichtungen
- Multiplikatoren

Besonderheiten

Produktbereich 04

Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0403: Kunst- und Kultureinrichtungen	
040301 Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Ausstellungen b) Anzahl der Besucher/innen c) Anzahl der Besucher/innen d) Anzahl der Führungen e) Teilnehmer/innen an Führungen f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme g) Teilnehmer/innen am pädagogischen Rahmenprogramm - Stabilisierung der Anzahl der Ausleihen Dazu gehören die Kennzahlen: h) Anzahl der Ausleiher i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten - Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle Dazu gehören die Kennzahlen: j) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum k) Besucher/innen Gedenkhalle - Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Angeboten von Workshops für Schulen und andere Gruppen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle Dazu gehören die Kennzahlen: l) Anzahl der Workshops m) Teilnehmer/innen an Workshops - Sicherstellung von qualitativ und ausreichenden Kursen der Malschule Dazu gehören die Kennzahlen:

Produktbereich 04

Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

Produkte	Ziele
	n) Anzahl der Kurse o) Anzahl Teilnehmer/innen Sommersemester p) Anzahl Teilnehmer/innen Wintersemester - Optimierung des Zuschussbedarfs der Ludwig Galerie Dazu gehört die Kennzahl: q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in - Optimierung des Zuschussbedarfs der städtischen Malschule Dazu gehört die Kennzahl: r) Zuschuss pro Malschulteilnehmer/in
040304 Stadtarchiv	- Erschließung: Inhaltliche und konservatorische Aufbereitung des Archivguts Dazu gehört die Kennzahl: a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten (VE) - Übernahme archivwürdiger Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft) Dazu gehört die Kennzahl: b) Aufzeichnungen / lfd. Meter - Bewertung: Ermittlung der Archivwürdigkeit von Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft) Dazu gehört die Kennzahl: c) Aufzeichnungen / lfd. Meter - Betreuung und Beratung von Benutzungen durch Bürger/innen, Stadtverwaltung, städt. Beteiligungen, weitere Behörden, gesel. Institutionen, Unternehmen, Wissenschaft und Medien Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der Benutzungen

Produktbereich 04

Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

Produkte	Ziele
	- Beantwortung von Recherchen und Anfragen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der Recherchen und Beantwortung von Antworten - Veranstaltungen des Stadtarchivs, insbesondere des Schulmuseums und der Historischen Bildung/ Archivpädagogik Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der Teilnehmer/innen
Produktgruppe 0404: Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien	
040401 Volkshochschule, Bildungsangebote	- Kosten pro Besucher in der Volkshochschule Dazu gehört die Kennzahl: a) Gesamtaufwand je Besucher/in - Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen") Dazu gehört die Kennzahl: b) Durchgeführte Unterrichtsstunden - Erreichung eines durchschnittlichen Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen") Dazu gehört die Kennzahl: c) Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad - Beibehalten der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungsscheck und Bildungsprämie) Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der Beratungen - Beibehalten der Anzahl der Teilnehmer im Bereich der Schulabschlüsse Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der Teilnehmer/innen
040402 Medien	- Durchschnittliche Kosten pro Öffnungsstunde der Bibliotheken im Jahr

Produktbereich 04

Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

Produkte	Ziele
	2018 Dazu gehört die Kennzahl: a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde - Beibehaltung der Bestandsaktualisierung Dazu gehört die Kennzahl: b) Quote der Bestandsaktualisierung
Produktgruppe 0407: Musische Bildung und Kulturarbeit	
040701 Musikschule und Sinfoniekonzerte	- Sicherstellung JeKits Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits - Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter Dazu gehört die Kennzahl: b) Teilnehmer/innen je Kurs - Stabilisierung der Besucherzahlen der Sinfoniekonzerte Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten - Auslastungsmaximierung der Musikschule Dazu gehören die Kennzahlen: d) Gesamtteilnehmer/innen e) Zuschuss pro Teilnehmer/in - Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten Dazu gehört die Kennzahl: f) Zuschuss je Besucher/in
040703 Kulturbüro	- Förderung von Projekten der freien Kulturszene Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl Projektförderungen

Haushaltsplan 2020	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Verantwortliche/r: Herr Tsalastras
---------------------------	--	---

Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft	
Produkte	Ziele
	- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände Dazu gehört die Kennzahl: b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA - Optimierung des Angebots der kulturellen Bildung Dazu gehören die Kennzahlen: d) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung

Produktbereich 04

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0403: Kunst- und Kultureinrichtungen							
040301 Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule							
a) Anzahl der Ausstellungen	Stück	6	6	6	6	6	6
b) Anz. der Besucher/innen Haupthaus	Personen	31.833	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
c) Anz. der Besucher/innen Kleines Haus	Personen	17.170	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
d) Anzahl der Führungen	Stück	274	200	200	200	200	200
e) Teilnehmer/innen an Führungen	Personen	1.920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
f) Anz. d. pädagogischen Rahmenprogramme	Stück	15	10	10	10	10	10
g) Teiln. an pädagogischen Rahmenprogr	Personen	3.675	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
h) Anzahl der Ausleiher	Personen	193	210	210	210	210	210
i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	Stück	431	450	450	450	450	450
j) Besuch. Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen	1.960	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
k) Besucher/innen Gedenkhalle	Personen	8.195	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
l) Anzahl der Workshops	Stück	24	20	20	20	20	20
m) Teilnehmer/innen an Workshops	Personen	471	500	500	500	500	500
n) Anzahl der Kurse	Stück	18	17	17	17	17	17
o) Anz. Teilnehmer/innen Sommersemester	Personen	173	170	170	170	170	170
p) Anz. Teilnehmer/innen Wintersemester	Personen	164	170	170	170	170	170
q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in	EURO	45	34	34	34	34	34
r) Zuschuss pro Malschulteilnehmer/in	EURO	196	231	237	237	237	237
040304 Stadtarchiv							
a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten	VE	200	500	2.000	2.000	2.000	2.000
b) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	20	20	10	10	10	10
c) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	180	100	100	100	100	100
d) Anzahl der Benutzungen	Stück	1.056	750	500	500	500	500
e) Anzahl d. Recherchen u. Antworten	Stück	1.206	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
f) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	0	750	700	750	750	750
Produktgruppe 0404: Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien							
040401 Volkshochschule, Bildungsangebote							
a) Gesamtaufwand je Besucher/in	EURO	3,990	0	0	0	0	0
b) Durchgeführte Unterrichtsstunden	Stunden	21.237,0	0	0	0	0	0
c) Durchschnittl. Honorardeckungsgrad	Prozent	148	0	0	0	0	0

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
d) Anzahl der Beratungen	Stück	447	0	0	0	0	0
e) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	244	0	0	0	0	0
040402 Medien							
a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	EURO	693	0	0	0	0	0
b) Quote Bestandsaktualisierung	Prozent	8,180	0	0	0	0	0
Produktgruppe 0407: Musische Bildung und Kulturarbeit							
040701 Musikschule und Sinfoniekonzerte							
a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits	Personen	1.774	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
b) Teilnehmer/innen je Kurs	Personen	5	6	6	6	6	6
c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten	Stück	2.490	2.070	2.510	2.510	2.510	2.510
d) Gesamtteilnehmer/innen	Personen	2.821	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
e) Zuschuss pro Teilnehmer/in	EURO	320	380	380	380	380	380
f) Zuschuss je Besucher/in	EURO	41,760	57	57	57	57	57
040703 Kulturbüro							
a) Anzahl Projektförderungen	Stück	31	0	0	0	0	0
b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	Stück	1	0	0	0	0	0
d) Maßnahmen/Projekte d. kultur. Bildung	Stück	44	0	0	0	0	0

Produktbereich 04

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.776.112,97	1.549.230	1.639.230	1.556.230	1.529.230	1.529.230
03	+ Sonstige Transfererträge		1.384,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1.230.089,97	1.304.140	1.273.810	1.273.810	1.273.810	1.273.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	653.884,14	546.000	545.500	545.500	545.500	545.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		656,62	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.662.128,63	3.401.370	3.460.540	3.377.540	3.350.540	3.350.540
11	- Personalaufwendungen		9.065.243,48	9.095.730	9.258.820	9.381.180	9.553.430	9.721.470
12	- Versorgungsaufwendungen		1.565.223,72	1.612.110	1.668.620	1.710.370	1.744.610	1.779.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	1.654.680,51	1.775.100	1.773.870	1.722.100	1.723.480	1.727.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen		249.038,13	294.220	294.220	294.220	294.220	294.220
15	- Transferaufwendungen	5	453.703,22	424.040	423.840	423.840	423.840	423.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	2.177.651,25	2.007.760	1.981.860	1.903.680	1.903.680	1.903.680
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.165.540,31	15.208.960	15.401.230	15.435.390	15.643.260	15.850.350
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		11.503.411,68-	11.807.590-	11.940.690-	12.057.850-	12.292.720-	12.499.810-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		11.503.411,68-	11.807.590-	11.940.690-	12.057.850-	12.292.720-	12.499.810-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		11.503.411,68-	11.807.590-	11.940.690-	12.057.850-	12.292.720-	12.499.810-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.590,80	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		11.583.002,48-	11.866.390-	11.999.490-	12.116.650-	12.351.520-	12.558.610-

Produktbereich 04**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:**1 VHS:**

Landeszuweisung 761.950 EUR, davon für Grundbildung und Schulabschlüsse inklusive Personalkosten (225.000 EUR) sowie für Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes inklusive Personalkosten (536.950 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen (88.500 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereichen (120 EUR).

Kunst:

Landeszuweisungen inklusive Personalkosten (112.600 EUR); Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (50 EUR); Zuweisungen von Gemeinden/GV - Personalkosten (80.000 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen inklusive Personalkosten 100.630 EUR, davon Ludwig Stiftung (100.000 EUR), Sponsorenmittel (10.500 EUR) sowie sonstige Zuschüsse (130 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 43.110 EUR, davon Bund (160 EUR), Land (27.070 EUR), übrige Bereiche (14.660 EUR), Zuwendungen von Zweckverbänden (1.220 EUR); Zuweisungen vom Bund (125.000 EUR); Zuschüsse von privaten Unternehmen (50 EUR);

Kulturbüro:

Landeszuweisung für das Landesprogramm Kultur und Schule (99.000 EUR); Zuschüsse von privaten Unternehmen (7.670 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen -Sponsorengelder, Kulturgroschen- (1.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuschüsse übrige Bereiche (70 EUR).

Musikschule/Musische Bildung:

Landeszuweisung (9.230 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen (2.050 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen -Projektbüro "Jedem Kind Instrumente, tanzen, singen" (163.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 8.190 EUR, davon vom Land (7.170 EUR)

private Unternehmen (1.020 EUR)

Bücherei:

Landeszuweisungen (22.000 EUR); Zuschuss der Landesanstalt für Medien (4.000 EUR) sowie Zuschüsse von übrigen Bereichen (500 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 510 EUR, davon vom Land (440 EUR)

Zuschüsse übrige Bereiche (70 EUR).

2 VHS:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (326.500 EUR); Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten (2.500 EUR).

Kunst:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (182.000 EUR); Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten (96.500 EUR); Ertrag aus Mieten und Pachten (9.740 EUR).

Kulturbüro:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (250 EUR); Ertrag aus Mieten und Pachten (8.500 EUR).

Musikschule/Musische Bildung:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 394.410 EUR, davon für Musikschule (238.700 EUR), Projektbüro "Jedem Kind Instrumente, tanzen, singen" (130.000 EUR) und Sinfoniekonzerte (25.710 EUR); Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten (410 EUR).

Produktbereich 04**TEILERGEBNISPLAN**

Bücherei:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (249.500 EUR) und Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten (3.500 EUR).

3 VHS:

Erstattungen vom Bund für Integrationskurse gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (510.000 EUR), Fahrtkostenerstattung vom Bund (20.500 EUR), Erstattungen von privaten Unternehmen (15.000 EUR).

4 VHS:

Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (54.720 EUR); Nutzungsentgelte OGM (45.000 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 25.690 EUR, davon EP Beschaffungswesen (14.690 EUR) und EP Post- und Botendienste (11.000 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 67.850 EUR, davon IT-Standardleistungen (61.490 EUR) sowie Telefongebühren (6.360 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (49.000 EUR); sonst. Aufw. f. Fahrtkosten (7.000 EUR); sonstige Aufw. f. Dienstleistungen (15.440 EUR); Erstattungen an das Land (200 EUR); Schülerbeförderungskosten (20.000 EUR); Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (10.000 EUR)

Kunst:

Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (12.930 EUR); Nutzungsentgelte OGM (134.790 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 31.960 EUR, davon EP Beschaffungswesen (16.160 EUR) und EP Post- und Botendienste (15.800 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 122.610 EUR, davon IT-Standardleistungen (117.860 EUR) sowie Telefongebühren (4.750 EUR); sonstige Materialaufwendungen (30 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit - Projekt Stolpersteine - (520 EUR); Aufw. f. Mietnebenkosten OGM (235.860 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (124.450 EUR); Künstlersozialkasse (4.800 EUR); sonstige Aufw. f. Dienstleistungen (82.210 EUR).

Kulturbüro:

Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (7.180 EUR); Nutzungsentgelte OGM (830 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 2.900 EUR, davon EP Beschaffungswesen (2.390 EUR) und EP Post- und Botendienste (510 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 2.180 EUR, davon IT-Standardleistungen (1.770 EUR) sowie Telefongebühren (410 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (54.180 EUR); sonstige Materialaufwendungen (550 EUR); Künstlersozialkasse (3.640 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (500 EUR).

Musikschule/Musische Bildung:

Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (2.330 EUR); Nutzungsentgelte OGM (7.670 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 18.610 EUR, davon EP Beschaffungswesen (12.080 EUR) und EP Post- und Botendienste (6.530 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 9.680 EUR, davon IT-Standardleistungen (7.890 EUR) sowie Telefongebühren (1.790 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (39.480 EUR); sonstige Materialaufwendungen (2.050 EUR); Künstlersozialkasse (15.620 EUR); Mietnebenkosten OGM (12.000 EUR) sowie sonstige Gagen für Sinfoniekonzerte (55.430 EUR).

Bücherei:

Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (56.940 EUR); Nutzungsentgelte OGM (200.000 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 47.740 EUR, davon EP Beschaffungswesen (23.740 EUR) und EP Post- und Botendienste (24.000 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 147.300 EUR, davon IT-Standardleistungen (120.000 EUR) sowie Telefongebühren (27.300 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (6.000 EUR); sonstige Aufw. f. Sachleistungen (23.500 EUR); sonstige Aufw. für Dienstleistungen (12.500 EUR).

Produktbereich 04**TEILERGEBNISPLAN****5 VHS:**

Aufw. f. Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich für Zertifikatsprüfungen (12.000 EUR); Zuschüsse an übrige Bereiche (56.000 EUR).

Kulturbüro:

Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 355.840 EUR, davon für Soziokulturelle Zentren (147.600 EUR), Förderung freier kultureller Aktivitäten (54.170 EUR), Landesprogramme Kultur und Schule (33.000 EUR), Kulturstrolche (3.000 EUR), Kulturrucksack (43.000 EUR), Förderprogramme (50.000 EUR), staatsbürgerliche Bildungsarbeit (17.900 EUR) und Kunstverein Oberhausen und Sängerkreis (7.170 EUR).

6 VHS:

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (3.600 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (4.150 EUR); Gerichtskosten (930 EUR), Haftpflichtversicherungen u.a. (4.590 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Landesverband der Volkshochschulen- (13.000 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 45.320 EUR, davon FL Beschaffungswesen (35.320 EUR) sowie FL Postaufwendungen (10.000 EUR); Aufwendungen Medienbeschaffung (3.500 EUR).

Kunst:

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (2.300 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (10.590 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (90 EUR); Aufw. f. Miete -OGM- (102.430 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 580.810 EUR, davon FL Beschaffungswesen (562.680 EUR) sowie FL Postaufwendungen (18.130 EUR); Grundbesitzabgaben (1.200 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen (227.500 EUR); Gerichtskosten (280 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a. (3.260 EUR) sowie Gebäudeversicherung (32.510 EUR); Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen-Bankverkehr (100 EUR); Einstellung in Einzelwertberichtigungen (120 EUR).

Kulturbüro:

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (80 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (810 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Kultursekretariat NRW- (21.000 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (5.120 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 7.290 EUR, davon FL Beschaffungswesen (6.790 EUR) sowie FL Postaufwendungen (500 EUR); Gerichtskosten (70 EUR) und Gebäudeversicherung (1.480 EUR).

Musikschule/Musische Bildung:

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (1.090 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (1.120 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (1.110 EUR); Aufw. f. Miete -OGM- (87.670 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 16.710 EUR, davon FL Beschaffungswesen (11.440 EUR) sowie FL Postaufwendungen (5.270 EUR); Provisionen und Tantiemen Sinfoniekonzerte (2.570 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a. (3.380 EUR); Gebäudeversicherung (2.220 EUR) und Gerichtskosten (140 EUR).

Bücherei:

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (1.230 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (3.100 EUR); Gerichtskosten (330 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (1.550 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a. (6.050 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 119.000 EUR, davon FL Beschaffungswesen (79.000 EUR) sowie FL Postaufwendungen (40.000 EUR); Aufwendungen zur Beschaffung von Medien (348.180 EUR) und Aufw. f. Miete -OGM- (314.000 EUR); Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen - Bankverkehr (280 EUR).

Haushaltsplan 2020**Kultur und Wissenschaft****Verantwortliche/r:****Herr Tsalastras****Produktbereich 04****TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.276,12	69.460	32.450	0	32.450	32.450	32.450
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		14.276,12	69.460	32.450	0	32.450	32.450	32.450
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		1.022,58-	80.000	120.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.536,25	32.450	32.450	0	32.450	32.450	32.450
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		12.513,67	112.450	152.450	0	32.450	32.450	32.450
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.762,45	42.990-	120.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Kultur und Wissenschaft

Verantwortliche/r:

Herr Tsalastras

Produktbereich 04

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Ludwig Galerie 880004030100000 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.216,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	58.216
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	8.216,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	58.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Lernzentrum BBH 830004040200100 Auszahlung für Baumaßnahmen		1.022,58-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.023-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.022,58	0	0	0	0	0	0	0,00	1.023
BBH Barrierefreiheit 830004040200200 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	37.010	0	0	0	0	0	0,00	37.010
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	12.990-	0	0	0	0	0	0,00	12.990-
Musikschule 860004070100000 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.060,00	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450	0	0,00	118.310
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	30.000	120.000	0	0	0	0	0,00	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	5.320,13	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450	0	0,00	117.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		739,87	30.000-	120.000-	0	0	0	0	0,00	149.260-
Gesamtsaldo		1.762,45	42.990-	120.000-	0	0	0	0	0,00	161.228-

Vermerke:

- 1
Anschaffung von Kunstgegenständen mit 100%iger Refinanzierung.
- 2
Förderantrag "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" wurde abgelehnt.
- 3
Notwendige Planungsleistungen bzgl. des Umzuges der Musikschule.
- 4
Beschaffung von Musikinstrumenten mit 100%iger Refinanzierung.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	9.766.350,00 €	9.766.350,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	7.400,00 €	7.400,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	19.770,00 €	19.770,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	17.280,00 €	17.280,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	36.210,00 €	36.210,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	1.750,00 €	1.750,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	349.620,00 €	349.620,00 €
D00000009	FL Energiemanagement	134.100,00 €	134.100,00 €
D00000011	Grundbesitzabgaben	1.200,00 €	1.200,00 €
D00000012	DR Mieten	751.960,00 €	751.960,00 €
D04030001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-8 Kunst	630.710,00 €	630.710,00 €
D04040001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	876.170,00 €	876.170,00 €
D04070001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-6 Musikschule, Kulturbüro	400.080,00 €	400.080,00 €
D30000003	DR Einheitspreise Bereich 0-3	35.000,00 €	35.000,00 €
D30000006	Dr Einheitspreise Bereich 0-6	7.040,00 €	7.040,00 €
D30000008	DR Einheitspreise Bereich 0-8	15.800,00 €	15.800,00 €
D40000003	DR Fremdleistungen Bereich 0-3	164.320,00 €	164.320,00 €
D40000006	DR Fremdleistungen Bereich 0-6	24.000,00 €	24.000,00 €
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	580.810,00 €	580.810,00 €
	Summe	13.819.570,00 €	13.819.570,00 €

investiv: Deckungsring : D04019900

DR Musikschule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		22.450,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 410 EUR	6.000,00 €
7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen < 410 EUR	16.450,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		22.450,00 €
860004070100000	Musikschule	22.450,00 €