



Der Bürgermeister

Stadtverwaltung • 58505 Lüdenscheid

58507 Lüdenscheid, Rathausplatz 2
Telefon (0 23 51) 17-0
E-Mail post@luedenscheid.de
Internet www.luedenscheid.de

An die
Mitglieder des Hauptausschusses

Fachdienst Finanzen,
Steuern und Beteiligungen
Rathausplatz 2b

Herr Haarhaus
Zimmer 261/2. OG

Telefon 17-1676
Telefax 17-1723
Sven.Haarhaus@luedenscheid.de

21.01.2013

Haushaltsplan 2013
hier: weitere Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2013, überarbeitete Ziele und Kennzahlen für die Produkte des Kulturhauses

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ergänzung zur Beschlussvorlage 241/2012 werden zur heutigen Sitzung des Hauptausschusses folgende Unterlagen nachgereicht:

- Ergänzung der Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2013 (nach Redaktionsschluss für die Versendung der Unterlagen an den Hauptausschuss haben sich kurzfristig weitere Änderungen ergeben) und
- Überarbeitete Ziele und Kennzahlen für die Produkte des Kulturhauses (Produkte 040 070 010 und 040 070 020) gemäß Besprechung der kulturpolitischen Sprecher der Fraktionen mit dem Leiter des Kulturhauses, Herrn Stefan Weippert (die Unterlagen liegen dem Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen aufgrund eines verwaltungsinternen Übermittlungsproblems erst seit dem 18.01.2013 vor und konnten daher nicht früher verschickt werden).

Sollten Sie noch Fragen zu diesem Schreiben haben, rufen Sie mich bitte einfach unter der Telefonnummer 02351-171676 an.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

gez. Haarhaus

Sven Haarhaus

Öffnungszeiten:
montags 8:30 bis 12:00 Uhr, 14:00 bis 16:00 Uhr
donnerstags 8:30 bis 12:00 Uhr, 14:00 bis 16:00 Uhr
Darüber hinaus können individuelle Termine vereinbart werden!

Kinderbetreuung im Rathaus:
montags von 9:00 bis 12:30 Uhr
donnerstags von 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:00 Uhr

Bankverbindungen:
Sparkasse Lüdenscheid (BLZ 458 500 05) 1040
IBAN: DE 12 4585 0005 0000 0010 40 • BIC: WELADED1LSD
Volksbank im Märkischen Kreis (BLZ 447 615 34) 78 11 000 700
IBAN: DE 20 4476 1534 7811 0007 00 • BIC: GENODEM1NRD

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2013 - Tischvorlage zum HA 21.01.2013

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2013		Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2014	

Erträge (=Einzahlungen)

-									
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Aufwendungen (=Auszahlungen)

060 010 010	Förderung Kindertageseinrichtungen	5318050	7318050	Zusätzl. Betriebskostenzuschüsse	475.000 €	-20.000 €	455.000 €	374.000 €	368.000 €	368.000 €	Ausgleich Änderung 5331100
060 010 010	Förderung Kindertageseinrichtungen	5331100	7331100	Erstattung Essensgeldbefreiung	30.000 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	neue Hochrechnung
Summe					505.000 €	0 €	505.000 €	424.000 €	418.000 €	418.000 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2013

					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

010 020 070	Regionale 2013	6881000	G 01020704	Karolinenstraße							
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	neues Konto (6881200)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852030	E 12010412	Busumfahrt Parkfläche Baukosten							
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852100	E 12010412	Busumfahrt Parkfläche Planung	15.000 €	12.000 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €	Umfahrt länger als urspr. geplant
Summe					15.000 €	12.000 €	27.000 €	378.000 €	0 €	0 €	Umfahrt länger als urspr. geplant

Ziele und Kennzahlen

Die Ziele und Kennzahlen der Produkte 040 070 010 und 040 070 020 des Kulturhauses wurden überarbeitet.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Organisationseinheit Kulturhaus (46) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Weippert, Stefan

Leistungsbeschreibung

Konzeptionierung (Erstellung) und Durchführung des jährlichen Spielplans mit Veranstaltungen in den Bereichen Schauspiel, Meister- und Sinfoniekonzerte, Jugend- und Kindertheater sowie Extraveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Migranten

Ziele

Aufrechterhaltung des Angebots in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf dem Stand der Spielzeit 2012/13

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der Veranstaltungen
2. Anzahl der verschiedenen Reihen (Schauspiel etc.), in denen Angebote gemacht werden
3. Anzahl der Besucher dieser Veranstaltungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 74
2. 9 plus Extras
3. 31.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	Landeszuweisung	7.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148000	Zuwendung Kultursekretariat	1.800,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelt	319.997,06	322.000	282.000	305.500	305.500	305.500
4461600	Gastspiele und Sponsoren	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		320.997,06	328.000	288.000	311.500	311.500	311.500
4521230	Erstattung Kapitalertragsteuer	10,51	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Auflösung Rückstellungen	2.953,20	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.984,14	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus dem Vorjahr	184,90	0	0	0	0	0
4591100	Erstatt. Künstlersozialabgabe	893,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		22.026,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		352.473,55	330.000	290.000	313.500	313.500	313.500
5011000	Beamtenbezüge	5.128,07	5.154	5.826	5.826	5.826	5.885
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	137,95	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	266.296,01	264.704	237.413	229.913	229.913	232.213
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	22.947,70	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	2.703	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	22.738,47	22.676	20.178	20.178	20.178	20.380
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	51.112,20	50.990	45.595	45.595	45.595	46.051
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.048,87	687	783	818	854	892
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	300,96	199	229	239	250	261
Personalaufwendungen		369.710,23	347.113	310.024	302.569	302.616	305.682
5235000	Leistungen des STL	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.086,37	500	500	500	500	500
5281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	30.247,15	27.100	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	378.739,96	403.000	333.000	333.000	333.000	333.000
5291100	Vergütung Honorarkräfte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 020 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Organisationseinheit Kulturhaus (46) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Weippert, Stefan

Leistungsbeschreibung

Vermietung der Säle und Räume des Kulturhauses für

1. Tagungen
2. Produktpräsentationen
3. Firmenveranstaltungen
4. Private Feierlichkeiten
5. Vermietung des Hauses und seiner technischen Einrichtung an Fremdveranstalter, die im Kulturhaus ihre Veranstaltungen durchführen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Migranten, Veranstalter (stadtintern und extern)

Ziele

Die Anzahl der Vermietungen des Kulturhauses an Dritte im Rahmen der vom Rat beschlossenen Gebührenordnung für die Vermietung des Kulturhauses und die damit verbundenen Einnahmen sollen auf dem Niveau von 2011/12 gehalten werden

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der Veranstaltungen
2. Einnahmen aus Vermietung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 200
2. 77.810,17 € (Ergebnis 2011)

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4411000	Mieten und Nebenleistungen	77.810,17	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4411010	Pacht	23.400,00	24.800	32.300	32.300	32.300	32.300
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		101.210,17	111.300	138.800	138.800	138.800	138.800
4487000	Erstattung priv. Unternehmen	2.203,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.203,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.984,29	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus dem Vorjahr	700,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		18.685,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		122.098,64	117.300	144.800	144.800	144.800	144.800
5011000	Beamtenbezüge	4.301,79	3.540	4.180	4.180	4.180	4.222
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	98,53	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	265.832,73	264.699	237.407	229.907	229.907	232.207
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	22.890,72	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	2.705	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	22.694,86	22.674	20.175	20.175	20.175	20.377
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	51.012,71	50.986	45.590	45.590	45.590	46.046
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	749,19	687	520	543	567	592
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	214,97	199	154	161	168	176
Personalaufwendungen		367.795,50	345.490	308.026	300.556	300.587	303.620
5235000	Leistungen des STL	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5281000	Aufwendungen Sachleistungen	3.446,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5291000	Vergütung Honorarkräfte	486,50	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.933,28	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	51.539	46.348	44.942	45.516	44.712