

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0168 Kulturausschuss

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.68	Bezeichnung Kulturausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Der Kulturausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung NRW. Er ist in allen kulturfachlichen Fragen zu beteiligen. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er Entscheidungen und fasst empfehlende Beschlüsse für den Rat.			
Zielsetzung			
Ziel ist es, entsprechend der gesetzlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung			
1. Die Sitzungen des Kulturausschusses werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Der Kulturausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle sind innerhalb von 10 Arbeitstagen erstellt und werden mit der Einladung zur nächsten Sitzung versandt.			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0168 Kulturausschuss
 10168 Kulturausschuss

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
11.01.68: Kulturausschuss							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)		5	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)		10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		139	135,50	135,02	135,80	135,79	135,81
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0168 **Kulturausschuss**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.68.01	Kulturausschuss
Beschreibung des Produktes Der Kulturausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung NRW. Er ist in allen kulturfachlichen Fragen zu beteiligen. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er Entscheidungen und fasst empfehlende Beschlüsse für den Rat.		

Haushaltsplan 2016

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0168 **Kulturausschuss**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-33.651	-31.242	-33.308	-33.563	-33.573	-33.580
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14	-13	-13	-13	-3	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Planung					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.083	-12.376	-10.544	-10.544	-10.544	-10.544
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-44.829	-43.631	-43.865	-44.120	-44.120	-44.124
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.829	-43.631	-43.865	-44.120	-44.120	-44.124
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.829	-43.631	-43.865	-44.120	-44.120	-44.124
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.829	-43.631	-43.865	-44.120	-44.120	-44.124
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776	-814	-828	-828	-828	-828
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-45.605	-44.444	-44.693	-44.948	-44.948	-44.952

C0_04 Kultur und Wissenschaft

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768.073	1.166.702	1.202.853	1.211.939	1.156.994	1.161.191
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.384	419.760	457.234	464.234	464.234	464.234
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426.029	3.633.058	3.727.407	3.707.577	3.684.977	3.684.977
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.034	130.000	135.000	138.000	140.000	145.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.648	4.558	4.439	4.147	3.916	3.742
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.815.169	5.354.078	5.526.932	5.525.897	5.450.122	5.459.144
11 -	Personalaufwendungen	-10.435.057	-10.606.110	-10.532.160	-10.447.565	-10.387.876	-10.388.325
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427.205	-1.070.211	-1.102.745	-1.112.069	-1.056.319	-1.060.969
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-482.202	-354.671	-360.582	-372.226	-375.543	-385.923
15 -	Transferaufwendungen	-22.116.072	-22.622.153	-23.021.662	-23.234.986	-23.016.519	-23.427.265

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014						Ansatz 2015		Ansatz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.573.916		-7.898.098		-8.104.309		-8.127.481		-8.136.014		-8.154.551					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.034.451		-42.551.244		-43.121.458		-43.294.326		-42.972.270		-43.417.033					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.219.282		-37.197.165		-37.594.526		-37.768.429		-37.522.148		-37.957.889					
19	+ Finanzerträge	0		0		0		0		0		0					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0		0		0		0		0					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0		0		0		0		0		0					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.219.282		-37.197.165		-37.594.526		-37.768.429		-37.522.148		-37.957.889					
23	+ Außerordentliche Erträge	0		0		0		0		0		0					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0		0		0		0		0		0					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0		0		0		0		0		0					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.219.282		-37.197.165		-37.594.526		-37.768.429		-37.522.148		-37.957.889					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	776		814		828		828		828		828					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-550.347		-561.884		-574.496		-574.496		-574.496		-574.496					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-36.768.853		-37.758.236		-38.168.194		-38.342.098		-38.095.817		-38.531.558					

F0_04 Kultur und Wissenschaft

Ird. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	VE 2016 wirksam in 2017 EUR	VE 2016 wirksam in 2018 EUR	VE 2016 wirksam in 2019 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	326.362	164.235	192.035	0	0	0	0	108.435	194.435	141.635
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	1.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	327.848	164.235	192.035	0	0	0	0	108.435	194.435	141.635
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-635.675	-624.814	-714.514	0	0	0	0	-520.014	-537.514	-493.274
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-709.041	-649.814	-739.514	0	0	0	0	-545.014	-562.514	-518.274
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-381.193	-485.579	-547.479	0	0	0	0	-436.579	-368.079	-376.639

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0401 Kommunale Veranstaltungen

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.04	Kultur und Wissenschaft	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.01	Bezeichnung Kommunale Veranstaltungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Aufgabe des Programmbereiches ist nicht nur die Präsentation bereits etablierter und anerkannter Kunstproduktionen, sondern auch die Förderung und Präsentation neuer künstlerischer Ansätze auf allen Gebieten. Diesen Aufgaben stellt sich das Kulturamt der Stadt Bielefeld mit Produktionen, Koproduktionen, Projekten und Veranstaltungen. Damit will das Kulturamt nachhaltig zur Vielfalt des Kulturstandorts Bielefeld beitragen. Das Angebot ist dabei zielgruppen-, sparten- und ortsübergreifend angelegt.			
Zielsetzung			
Das Hauptziel des Programmbereiches ist die Weiterentwicklung qualifizierter und differenzierter Programmangebote. Schwerpunkte sind das Tanzfestival Bielefeld, das Bielefelder Kinderkulturfest Wackelpeter sowie diverse Programmreihen und Einzelveranstaltungen.			
Zielerreichung			
1. Es sollen qualitativ hochwertige Veranstaltungen angeboten werden.			
2. Mit diesen Veranstaltungen soll ein möglichst breit gefächertes Publikum verschiedener Altersgruppen und Herkunft erreicht werden.			
3. Um eine möglichst breite Programmvietalt zu gewährleisten wird auch in Kooperationen und Netzwerken gearbeitet.			
Zielgruppe			
Die Angebote richten sich an alle Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Bielefeld und des Umlandes.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0401 Kommunale Veranstaltungen
10401 Kommunale Veranstaltungen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
11.04.01: Kommunale Veranstaltungen							
Anzahl der Besucher (Personen)		69.829	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)		199	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Finanzierungsquote durch Drittmittel (%) (Zahl)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		4.725	3.502,21	3.302,87	3.295,83	3.205,12	3.205,05
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,10	0,14	0,14	0,13	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)		44	23,07	24,24	24,29	24,98	24,98

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0401 Kommunale Veranstaltungen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.01.04	Kultur Stadtbezirke
Beschreibung des Produktes		
Die Kultur in den Stadtbezirken im Kulturamt umfasst die Planung und Durchführung mehrerer Veranstaltungen pro Jahr jeweils in den Stadtbezirken Dornberg, Schildesche und Stieghorst. Die Kulturangebote richten sich an Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Es können auch Zuschüsse für kulturelle Vorhaben im Bezirk auf Antrag gewährt werden. Das Jahresprogramm wird mit Vertretern der Bezirksvertretungen abgestimmt und durch die Bezirksvertretung beschlossen.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.01.05	Musik-Theater-Aktionen
Beschreibung des Produktes		
Das Produkt Musik-Theater-Aktionen umfasst verschiedene Förderprogramme insbesondere für und mit der Freien Kulturszene Bielefelds. Diese wird infra-strukturell, ideell, finanziell oder kommunikativ (oder durch Kombinationen dieser Fördermaßnahmen) bei ihren Veranstaltungen und Projekten unterstützt.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.01.06	Kooperationen
Beschreibung des Produktes		
Die Aufgabe des Produkts Kooperationen ist die Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit weiteren Veranstaltern. Dies sind insbesondere Träger der Freien Kulturszene z. B. die Bielefelder Bürgerstiftung, das Welthaus Bielefeld oder die Initiative Bielefelder Subkultur, aber auch Institutionen wie die Universität, ausländische Kulturinstitute und der Westdeutsche Rundfunk.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.01.07	Bielefelder Songnächte
Beschreibung des Produktes		
Die Bielefelder Songnächte präsentieren internationale Singer-Songwriter in einer Konzertreihe mit fünf Veranstaltungen, davon zwei in der Rudolf-Oetker-Halle, zwei im Theaterlabor und einem Konzert im Bunker Ulmenwall. Die Reihe wird unterstützt durch die BITel.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.01.08	Kommunale Galerie
Beschreibung des Produktes		
Die Kommunale Galerie umfasst pro Jahr bis zu 6 Ausstellungen aus den unterschiedlichen Bereichen der professionellen Fotografie. Auch der fotografische Nachwuchs aus Handwerk oder Studium bekommt die Möglichkeit auszustellen.		

Haushaltsplan 2016

Produkt	Numerik	Bezeichnung
Beschreibung des Produktes Kultur Spezial umfasst zwei Veranstaltungsformate: einen kulturwissenschaftlichen Vortrag zu einem aktuellen Thema mit namhaften Referenten und eine musikalisch und kulinarisch begleitete Lesung von Literaturklassikern in gehobenem Ambiente.		
Produkt	11.04.01.10	Mittwochskonzerte Musikkulturen
Beschreibung des Produktes In den Mittwochskonzerten der Musikkulturen werden traditionsverwurzelte, exquisite konzertante Musiken der Welt auf der Kammermusikbühne der Rudolf-Oetker-Halle präsentiert. Zwischen Oktober und April werden die Konzerte einmal monatlich live im WDR 3 ausgestrahlt.		
Produkt	11.04.01.11	Tanzfestival
Beschreibung des Produktes Das Tanzfestival Bielefeld kombiniert qualifizierten Tanz- und Choreographie-Unterricht internationaler Dozentinnen und Dozenten mit Aufführungen moderner Tanzensembles. Das Festival findet immer in den ersten 2 Wochen der NRW-Sommerferien statt.		
Produkt	11.04.01.12	Mittwochs auf der Burg
Beschreibung des Produktes Die Reihe Mittwochs auf der Burg umfasst drei Konzerte pro Jahr mit hochwertiger Musik, vornehmlich aus den Genres Pop und Singer- Songwriter.		
Produkt	11.04.01.13	Jazz im Garten
Beschreibung des Produktes Jazz im Garten umfasst drei Konzerte mit internationaler Jazzmusik von bekannt und gut bis unbekannt und gut, nebst Absteckern in das Genre Bluesmusik.		
Produkt	11.04.01.14	Streetlife
Beschreibung des Produktes Unter dem Motto „Streetlife: Straßentheater und Weltmusik auf dem Klosterplatz“ beteiligt sich das Kulturamt beim Leineweber-Markt seit Jahren mit einem eigenen, dreitägigen Kulturprogramm auf dem Klosterplatz. Das Programm am Freitag und Samstag mit Straßentheater nachmittags und Konzerten abends spricht überwiegend die Erwachsenen an. Am Sonntagnachmittag wird traditionell ein anspruchsvolles Kinder- und Familienprogramm präsentiert.		

Haushaltsplan 2016

Produkt	Numerik	Bezeichnung
Beschreibung des Produktes		
Die Konzertreihe Ohrenweide ist eine familienfreundliche Sonntags-Matinee auf dem Gelände des Bauernhaus-Museums. Präsentiert werden europäische Folkgruppen, die in der Tradition verwurzelt, sich dem Neuen Folk verschrieben haben.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
Beschreibung des Produktes		
Jedes Jahr zum Ende der Sommerferien stellen das Kulturamt und Radio Bielefeld mit Unterstützung engagierter Sponsoren und Partner ein beeindruckendes Kinderkulturprogramm zusammen. Hier können alle Familien ohne Konsum und Kommerz und bei freiem Eintritt einen unbeschwerten, glücklichen Tag verbringen. Im Laufe der Jahre hat sich der Wackelpeter zum größten und beliebtesten Kinderkulturfest weit und breit entwickelt.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
Beschreibung des Produktes		
In dem Projekt Fotokunst organisiert das Kulturamt eine groß angelegte Ausstellung im Gebäude der alten Stadtbibliothek im Rahmen des 800-Jahre Jubiläumsprogramms der Stadt Bielefeld. Die Ausstellung zeigt fotografische Werke von Fotografinnen und Fotografen, die erfolgreich in Bielefeld gelehrt und studiert haben. Dazu gibt es ein umfangreiches medienpädagogisches Begleitprogramm für ein breites Publikum.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0401 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.173	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.051	134.999	134.999	134.999	134.999	134.999
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	676.224	264.999	264.999	264.999	264.999	264.999
11 -	Personalaufwendungen	-550.752	-598.306	-564.168	-564.928	-534.953	-534.974
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.128	-371.587	-374.769	-371.681	-371.681	-371.681
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-470	-465	-465	-465	-414	-370

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-269.614	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Verrechnungen Druckkosten, Personalkosten, 128- Punkte</i>	-207.105	-136.761	-111.563	-111.563	-111.563	-111.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.507.069	-1.107.119	-1.050.965	-1.048.636	-1.018.611	-1.018.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-830.845	-842.120	-785.966	-783.637	-753.612	-753.588
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-830.845	-842.120	-785.966	-783.637	-753.612	-753.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-830.845	-842.120	-785.966	-783.637	-753.612	-753.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.319	6.975	7.115	7.115	7.115	7.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.227	-48.582	-49.399	-49.399	-49.399	-49.399
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-868.754	-883.727	-828.250	-825.921	-795.896	-795.872

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0401 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015		Ansatz 2016		VE 2016		VE 2016 wirksam in 2017		VE 2016 wirksam in 2018		VE 2016 wirksam in 2019		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
	Investitionstätigkeit																			
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-373	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-373	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-373	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0401 Kommunale Veranstaltungen

Itd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	VE 2016 wirksam in 2017	VE 2016 wirksam in 2018	VE 2016 wirksam in 2019	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-373	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.493	-5.493
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-373	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.493	-5.493
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-373	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.493	-5.493

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0401 Kommunale Veranstaltungen

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentrat/in
	11.04	Kultur und Wissenschaft	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.01	Bezeichnung Kommunale Veranstaltungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Die Erträge aus den Sponsoreneleistungen (Kulturextra) sind für die Programme des Kulturamtes zweckgebunden und übertragbar.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0402 Kulturförderung

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.02	Bezeichnung Kulturförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die finanzielle Förderung freier künstlerischer und kultureller Vorhaben soll als Ergänzung zum institutionalisierten Kulturangebot die Breite und Vielfalt der Bielefelder Kulturszene erhalten und weiterentwickeln. Aus den geförderten Initiativen gehen die verschiedenen innovativen Veranstaltungen bzw. kulturellen Angebote hervor, die für das Kulturleben der Stadt von großer Wichtigkeit sind. Die vielfältigen Kulturformen ermöglichen es breiten Bevölkerungsschichten, sowohl aktiv als auch passiv in Kontakt mit Kunst und Kultur zu kommen und haben eine Brückenfunktion zu den institutionalisierten Kulturangeboten. Gerade die Vielzahl der Förderangebote trägt wesentlich zur Lebensqualität in einer Großstadt wie Bielefeld bei.			
Zielsetzung Ziel ist der Erhalt und die Weiterentwicklung freier künstlerischer und kultureller Vorhaben und Initiativen in Bielefeld und damit die Sicherung der Vielfalt der Bielefelder Kulturszene.			
Zielerreichung 1. Förderung hochwertiger und innovativer Projekte aus verschiedenen Kultursparten. 2. Ordnungsgemäße Abwicklung der Förderverfahren.			
Zielgruppe Freie Kulturszene, Vereine, kulturelle Institutionen und Künstler			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0402 Kulturförderung
10402 Kulturförderung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
11.04.02: Kulturförderung							
Anteil Steuerbare Kultursubventionen (Euro)		21.731	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		3.883	4.462,56	4.000,21	4.045,94	4.078,13	4.171,10
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,13	0,17	0,17	0,17	0,17
Ertrag / Aufwand der PG (%)		6	9,06	10,02	9,90	9,83	9,61

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0402 Kulturförderung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.02.01	Betriebskostenförderung
Beschreibung des Produktes		
Die Erhaltung und Weiterentwicklung der freien Bielefelder Kulturszene durch eine finanzielle Förderung ermöglicht breiten Bevölkerungsschichten, sowohl aktiv als auch passiv in Kontakt mit Kunst und Kultur zu kommen und dient als Brückenfunktion zu den institutionalisierten Kulturangeboten.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.02.03	Richtlinienförderung
Beschreibung des Produktes		
Die finanzielle Förderung von Projekten, Vereinen und Initiativen im Rahmen der gültigen Richtlinien ermöglicht vielfältige kulturelle Veranstaltungen und Angebote, die von großer Wichtigkeit für die Lebensqualität in der Großstadt Bielefeld sind.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.02.04	Vertragliche Förderung
Beschreibung des Produktes		
Die Stadt Bielefeld fördert kulturelle Institutionen in diesem Bereich auf der Basis einer vertraglichen Vereinbarung.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.02.05	Drittmittelförderung
Beschreibung des Produktes		
Die Drittmittelförderung bildet diejenigen Förderbeträge ab, die das Kulturamt beim Land für kulturelle Institutionen beantragt und an diese weiterleitet.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0402 Kulturförderung

Itd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014						Ansatz 2015			Ansatz 2016			Planung 2017			Planung 2018			Planung 2019		
		EUR						EUR			EUR			EUR			EUR			EUR		
		1						2			3			4			5			6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0						0			0			0			0			0		
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.951						104.000			104.000			104.000			104.000			104.000		
3 +	Sonstige Transfererträge	0						0			0			0			0			0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						0			0			0			0			0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.379						28.632			28.632			28.632			28.632			28.632		
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261						0			0			0			0			0		
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0						0			0			0			0			0		
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0						0			0			0			0			0		
9 +/-	Bestandsveränderungen	0						0			0			0			0			0		
10 =	Ordentliche Erträge	79.591						132.632			132.632			132.632			132.632			132.632		
11 -	Personalaufwendungen	-115.249						-111.834			-118.663			-119.811			-119.853			-119.887		
12 -	Versorgungsaufwendungen	0						0			0			0			0			0		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.167						-3.974			0			Erlösgewinn			0			0		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-635						-627			-550			-214			-194			-187		

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen <i>Förderung Mittel Ph: Havemann-Kes Ch: V. Konig</i>	-904.240	-1.145.202	-1.008.385	-1.022.709	-1.033.342	-1.064.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.675	-199.191	-193.529	-193.529	-193.529	-193.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.266.967	-1.460.828	-1.321.126	-1.336.263	-1.346.918	-1.377.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.187.376	-1.328.196	-1.188.494	-1.203.631	-1.214.286	-1.245.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.187.376	-1.328.196	-1.188.494	-1.203.631	-1.214.286	-1.245.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.187.376	-1.328.196	-1.188.494	-1.203.631	-1.214.286	-1.245.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.428	57.730	58.736	58.736	58.736	58.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.187	-60.620	-61.678	-61.678	-61.678	-61.678
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.190.134	-1.331.087	-1.191.436	-1.206.573	-1.217.228	-1.248.002

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0402 Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		VE 2016		VE 2016 wirksam in 2017		VE 2016 wirksam in 2018		VE 2016 wirksam in 2019		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	Investitionstätigkeit	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe investive Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0		-25.000		-25.000		0		0		0		0		-25.000		-25.000		-25.000	
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe investive Auszahlungen	0		-25.000		-25.000		0		0		0		0		-25.000		-25.000		-25.000	
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0		-25.000		-25.000		0		0		0		0		-25.000		-25.000		-25.000	

F0_04 Kultur und Wissenschaft

F0_0402 Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	VE 2016 wirksam in 2017	VE 2016 wirksam in 2018	VE 2016 wirksam in 2019	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahl. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahl. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahl. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0403 Rudolf-Oetker-Halle

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.03	Bezeichnung Rudolf-Oetker-Halle	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung	Das Management der Rudolf-Oetker-Halle beinhaltet im Wesentlichen die Verwaltung, die Vermarktung entsprechend des Widmungszwecks und die Programmkoordination der Produktionsstätte Rudolf-Oetker-Halle. Dazu gehört die Öffentlichkeitsarbeit, das Kapazitätsmanagement sowie das Management der gesamten Infrastruktur der Rudolf-Oetker-Halle.		
Zielsetzung	Ziele sind die Schärfung des Profils und das Management der Personalkapazitäten durch Auswahl von geeigneten Veranstaltungen unter Berücksichtigung des Widmungszwecks.		
Zielerreichung	Festigung und Ausbau der Veranstaltungen im Bereich E-Musik		
Zielgruppe	Lokales und überregionales Publikum, Veranstalter, Agenturen sowie lokale Institutionen und Vereine		
Besonderheiten im Haushaltsjahr	keine		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0403 Rudolf-Oetker-Halle
10403 Rudolf-Oetker-Halle

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11.04.03: Rudolf-Oetker-Halle	1	2	3	4	5	6
Anzahl der Besucher gesamt (Personen)	84.439	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Anzahl der Besucher E-Musik (Personen)	52.569	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Anzahl der Veranstaltungen gesamt (Stück)	133	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Anzahl der Veranstaltungen E-Musik (Stück)	78	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.345	3.323,31	3.276,64	3.273,04	3.273,06	3.272,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,10	0,14	0,14	0,13	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	17	22,96	23,08	23,75	23,75	23,75

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0403 **Rudolf-Oetker-Halle**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.03.01	Rudolf-Oetker-Halle
Beschreibung des Produktes Das Management der Rudolf-Oetker-Halle beinhaltet im Wesentlichen die Verwaltung, die Vermarktung entsprechend des Widmungszwecks und die Programmkoordination der Produktionsstätte Rudolf-Oetker-Halle. Dazu gehört die Öffentlichkeitsarbeit, das Kapazitätsmanagement sowie das Management der gesamten Infrastruktur der Rudolf-Oetker-Halle.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0403 Rudolf-Oetker-Halle

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereiche-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.884	50.296	50.296	57.296	57.296	57.296
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.791	200.024	200.024	200.024	200.024	200.024
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	181.675	250.320	250.320	257.320	257.320	257.320
11 -	Personalaufwendungen	-261.508	-213.761	-223.161	-223.685	-223.724	-223.756
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.704	-19.656	-10.474	-9.542	-9.542	-9.542
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-17.001	-16.998	-17.050	-16.267	-16.233	-16.132

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-764.270	-800.514	-794.451	-794.451	-794.451	-794.451
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.054.483	-1.050.928	-1.045.136	-1.043.945	-1.043.950	-1.043.881
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-872.808	-800.608	-794.816	-786.625	-786.630	-786.561
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-872.808	-800.608	-794.816	-786.625	-786.630	-786.561
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-872.808	-800.608	-794.816	-786.625	-786.630	-786.561
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.446	-39.117	-39.432	-39.432	-39.432	-39.432
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-912.254	-839.725	-834.248	-826.057	-826.062	-825.993

Haushaltsplan 2016

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0403 Rudolf-Oetker-Halle

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		VE 2016		VE 2016 wirksam in 2017		VE 2016 wirksam in 2018		VE 2016 wirksam in 2019		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
6 =	Summe investive Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-376		-1.000		-1.000		0		0		0		0		-1.000		-1.000		-1.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe investive Auszahlungen		-376		-1.000		-1.000		0		0		0		0		-1.000		-1.000		-1.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)		-376		-1.000		-1.000		0		0		0		0		-1.000		-1.000		-1.000

F0_04 Kultur und Wissenschaft

F0_0403 Rudolf-Oetker-Halle

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	VE 2016 wirksam in 2017	VE 2016 wirksam in 2018	VE 2016 wirksam in 2019	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EUR											
unterhalb Wertgrenze:													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-376	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.674	-5.674
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-376	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.674	-5.674
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-376	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.674	-5.674

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0403 Rudolf-Oetker-Halle

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.03	Bezeichnung Rudolf-Oetker-Halle	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Die Mieterträge des Philharmonischen Orchesters sind verbunden mit Aufwendungen im Haushalt der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			