

STADT NIENBURG/WESER



Haushalt 2019/2020

Ergebnispläne

Produktbeschreibungen

Investitionsübersicht

Informationen für die Ortsräte

1. Entwurf
(Stand: 10.08.2018)



40

Kultur

Produktbereich X	4	Kultur
Produktbereich XX	40	Kultur
Produktbereich XX	40	Kultur

verantwortlich:
Wolfgang Lange

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.159,47	128.400	128.400	140.400			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.000,91	54.400	53.700	53.700			
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0			
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	639.946,73	705.700	715.600	715.400			
6. Privatrechtliche Entgelte	42.871,18	34.800	43.300	43.300			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.826,31	39.500	39.600	39.600			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0			
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0			
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0			
11. sonstige ordentliche Erträge	7.564,37	8.000	8.000	8.000			
12. = Summe ordentliche Erträge	924.368,97	970.800	988.600	1.000.400			
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.435.894,66	1.526.200	1.513.700	1.547.600			
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.025,07	693.800	692.100	705.800			
16. Abschreibungen	111.700,84	135.400	142.600	142.300			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0			
18. Transferaufwendungen	572.686,95	610.000	629.700	658.300			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.613,29	43.600	43.700	43.400			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.842.920,81	3.009.000	3.021.800	3.097.400			
21. = ordentliches Ergebnis	-1.918.551,84	-2.038.200	-2.033.200	-2.097.000			
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0			
23. außerordentliche Aufwendungen	6.355,09	3.600	3.600	3.600			
24. = außerordentliches Ergebnis	-6.355,09	-3.600	-3.600	-3.600			
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.924.906,93	-2.041.800	-2.036.800	-2.100.600			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.419,01	171.700	165.400	165.400			
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.819,01	-168.100	-161.800	-161.800			
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.081.725,94	-2.209.900	-2.198.600	-2.262.400			

Produkt	4001000000	Stadt- und Kreisarchiv
Produktbereich	4000000000	Kultur
Verantwortlich	Wolfgang Lange	

Kurzbeschreibung
 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der stadtgeschichtlichen Überlieferung

Auftragsgrundlage
 Archivgesetz und einschlägige Gesetzgebung, Personenstandsgesetz, Vereinbarungen mit dem Landkreis Nienburg und dem Chorverband Niedersachsen-Bremen, Depositarverträge, Beschlüsse der städtischen Gremien
 Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
 externes und internes Produkt

Zielgruppe
 Einwohner und Einwohnerinnen in Stadt und Landkreis Nienburg, Organisationseinheiten der Verwaltungen von Stadt und Landkreis Nienburg, regionale, überregionale und internationale Nutzer und Nutzerinnen, Wissenschaft, Bildungseinrichtungen, Zivilgesellschaft, Behörden, Schüler und Schülerinnen, Vereine

Strategische Ziele
 Sicherung des historischen Erbes von Stadt und Landkreis Nienburg, Gewährleistung des Informationsrechts für Alle durch Zugänglichmachung der Quellen, Rechtssicherheit, Lernort für Schülerinnen und Schüler, Identitätsstiftung für Bürgerinnen und Bürger durch Umgang mit ihrer Geschichte, Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement, Erforschung und Vermittlung der historischen Entwicklungen der Region, Verankerung der Frauengeschichte in der stadtgeschichtlichen Überlieferung, regionaler Standort für Forschung und Bildung, Optimierung der archivischen Arbeitsabläufe

Operative Ziele
 Die archivfachliche Begleitung der Planungen „Wissensburg Nienburg“ wird in 2019 und 2020 fortgeführt. Weitergeführt wird auch die Zusammenarbeit mit den Schulen in Stadt und Landkreis Nienburg (außerschulischer Lernort "Archiv"), insbesondere die Beratung bei den Recherchen von Schülerinnen und Schülern für historische Facharbeiten bzw. für Arbeiten im Rahmen von lokalen und bundesweiten Geschichtswettbewerben. Wie auch im Vorjahr bietet das Archiv in Zusammenarbeit mit der VHS jeweils in 2019 und 2020 Kurse für das Lesen alter Handschriften und das Recherchieren im Archiv an. Der Abbau der Erschließungsrückstände wird kontinuierlich voranschreiten. Das Spektrum der Online-Bürgerdienste erweitert sich. Schwerpunktartig werden Filme und Fotos verzeichnet und die Titel online recherchierbar gemacht. Auch der Kartenbestand wird online recherchierbar sein. Aller Voraussicht nach werden in 2020 die digitalisierten Personenstandsregister via Internet direkt einsehbar sein. 2019 wird das überarbeitete Findbuch für den Bestand „Kreis Stolzenau“ fertiggestellt, die Titel des Bestandes sind dann analog in Papierform, aber auch online über die Plattform „Findbuch.net“ einsehbar. Wiederum wird das Archiv am Tag der Archive 2020 teilnehmen und das Haus für Interessierte öffnen.

Arbeitszeitanteile nach Besoldungs- und Entgeltgruppen

	2017	2018	2019	2020
A 13	0,15	0,20	0,20	0,20
A 9	1,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 9b	0,00	0,77	0,77	0,77
Entgeltgruppe 9	0,90	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 5	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Arbeitszeitanteile	4,05	3,97	3,97	3,97

Erläuterungen
 "Erschlossene Bestände" umschreibt geordnete, verzeichnete und damit für die Öffentlichkeit zugängliche Archivbestände. Unter dem Begriff "Veröffentlichungen" sind Bücher, Aufsätze, Faltblätter und Presseartikel gefasst.
 Die Kennzahl "Veranstaltungen" beinhaltet Vorträge, Führungen, Ausstellungen u.ä.
 Die Kennzahl "Anzahl der eingesehenen Archivalieneinheiten" wurde ab 2015 neu eingeführt. Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Archivalieneinheiten, die den Nutzerinnen und Nutzern im Lesesaal des Archivs zur Einsichtnahme vorgelegt werden.
 Die Kennzahlen "Nutzungen" und "Elektronische Nutzungen" wurden 2017 eingeführt. Die "Nutzungen" sind die Summe aus Nutzertagen, Anfragen und der archivfachlichen Betreuung von Einzelpersonen oder Gruppen. Die Einführung der Kennzahl "Elektronische Nutzungen" folgt der zeitgemäßen Entwicklung, dass Archive sich auch im Internet präsentieren und umfasst die Besuche auf der Homepage des Archivs und die Anzahl der Recherchen in den Aktentiteln über die elektronische Plattform FINDBUCH.Net, auf der das Archiv ab September 2016 vertreten ist.

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umfang der Archivbestände gesamt (Ildm.)	1.384,50	1.500,00	1.400	1.400
Umfang der erschlossenen Archivbestände (Ildm.)	686,00	700,00	710,00	720,00
Aktenzugänge vor Kassation (Ildm.)	7,50	15,00	15,00	15,00
Objektzugänge vor Kassation (Stck.)	859	1.300	1.000	1.000
Nutzungen	1.139	1.000	1.100	1.100
Elektronische Nutzungen	4.102,00	2.500,00	4.000	4.500
Anzahl der Veröffentlichungen	8	15	12	12
Absatz von Publikationen	131	100	100	100
Anzahl der Veranstaltungen	21	15	15	15
Anzahl der eingesehenen Archivalieneinheiten	1.987,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000,00	2.000	2.000	2.000			
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0			
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.133,05	4.800	4.800	4.800			
6. Privatrechtliche Entgelte	308,75	500	500	500			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.734,31	35.500	35.500	35.500			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0			
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0			
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0			
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0			
12. = Summe ordentliche Erträge	42.176,11	42.800	42.800	42.800			
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	273.101,74	273.400	286.300	287.600			
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.042,48	24.500	24.200	24.300			
16. Abschreibungen	8.088,88	16.100	8.100	7.800			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0			
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.656,74	7.100	6.900	6.900			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.889,84	321.100	325.500	326.600			
21. = ordentliches Ergebnis	-276.713,73	-278.300	-282.700	-283.800			
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0			
23. außerordentliche Aufwendungen	2.607,69	2.700	2.700	2.700			
24. = außerordentliches Ergebnis	-2.607,69	-2.700	-2.700	-2.700			
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-279.321,42	-281.000	-285.400	-286.500			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.523,00	95.400	89.400	89.400			
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.523,00	-95.400	-89.400	-89.400			
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.844,42	-376.400	-374.800	-375.900			

Produkt	4002000000	Theater
Produktbereich	4000000000	Kultur
Verantwortlich	Wolfgang Lange	

Kurzbeschreibung
 Gastspielbetrieb im Theater auf dem Hornwerk

Auftragsgrundlage
 Freiwillige Aufgabe i.S. des NKomVG, aber politischer Wille zum Betrieb eines Gastspieltheaters.
 Bindung durch Ratsbeschluss (Bau des Theaters) und durch Kreistagsbeschluss (Bau- und Betriebszuschuss). Vereinbarungen mit zahlreichen Förderern und Sponsoren (Nienburger Unternehmen, Einrichtungen, Stiftungen).
 Freiwillige Aufgabe
 Externes Produkt

Zielgruppe
 Bevölkerung in Stadt und Kreis Nienburg sowie im Umkreis bis etwa 50 km, punktuell darüber hinaus.

Strategische Ziele
 Sicherstellung eines qualitativ vollen Gastspielbetriebes durch Spielplangestaltung nach künstlerischen und bildungspolitischen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte. Erhalt der Kundenbindung über eine hohe Abonentenzahl in der Struktur der Abonnements. Auflage eines umfangreichen Kinder- und Schultheaterprogramms sowie eines nachfrageorientierten Angebotes an Sonderveranstaltungen. Intensivierung des Vermietungsgeschäftes, auch im nicht-theaterspezifischen Bereich. Schaffung und kooperative Förderung eines breiten Veranstaltungsangebotes, welches die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. Dabei sollen insbesondere diejenigen Sparten gestärkt werden, die nicht oder kaum durch private Angebote versorgt werden (Subsidiarität). Bindung der kulturinteressierten Bevölkerung an den Veranstaltungsstandort Nienburg. Identifikation als kulturelles Zentrum an der Mittelweser.

Operative Ziele
 Die operativen Ziele gelten für beide Haushaltsjahre, soweit nicht gesondert ausgewiesen.
 Qualitätssicherung im Spielplanangebot trotz steigender Gastspielhonorare und Veränderungen der Tourneetheater-Landschaft.
 Vernetzung mit anderen Veranstaltungshäusern / Theatern vor Ort und in der Region (Inthega e.V).
 Umsetzung eines erweiterten Vertriebs (Ticketverkauf, Sponsoring) auf den Landkreis / die Region.
 Personelle und organisatorische Neuausrichtung der eigenen Pressearbeit, Disposition und Theaterkasse.
 2019: Überprüfung der steuerlichen Rahmenbedingungen für Gastspieltheater.
 2019: Erprobung der neuen Klima-Lösung im Theater für einen denkbaren Ganzjahresbetrieb, auch - mit Blick auf ein neues weiteres Hotel - für Tagungen und Kongresse insbesondere in den Sommermonaten.
 Unterstützung der städtischen Veranstaltungsbereiche (Märkte, Schulen) durch fachliche Beratung (Veranstaltungssicherheit) und qualifizierte personelle Betreuung (Dienstleistung, ggf. Innere Verrechnung).

Arbeitszeitanteile nach Besoldungs- und Entgeltgruppen

	2017	2018	2019	2020
A 13	0,30	0,20	0,20	0,20
A 12	1,00	1,00	0,90	0,90
Entgeltgruppe 9b (Controlling EB)	0,00	0,03	0,03	0,03
Entgeltgruppe 9a (FZ,VS,CB)	2,04	2,00	1,82	1,82
Entgeltgruppe 8 (HS,MS)	0,77	1,77	1,08	1,08
Entgeltgruppe 6 (MHL,SB,AWJ,AH,JS,JR)	3,00	2,00	3,41	3,41
Entgeltgruppe 5 (JK)	2,00	2,00	0,90	0,90
2 (Honorarkräfte)	0,00	1,86	1,86	1,86
Summe Arbeitszeitanteile	9,11	10,86	10,20	10,20
Azubi	2,00	2,00	1,00	2,00

Erläuterungen

Hinweis zur Neuordnung der Produkte im Fachbereich Kultur:
 Das bisherige Produkt „Kulturveranstaltungen“ gibt es nicht mehr. Das neue Produkt „Theater“ umfasst zukünftig ausschließlich den Gastspielbetrieb im BgA Theater. Die sonstigen kulturellen Veranstaltungen (Meisterkonzerte, Kunstausstellungen, Kunstpreis ars loci etc.) wurden dem neuen Produkt „Kulturbüro“ zugeordnet. Dieses beinhaltet zudem auch weiterhin die Kulturförderung mit der Institutsförderung für Kulturwerk, Musikschule, Museum sowie Projektförderung und Betreuung Kulturausschuss. Beide Produkte werden im Sachgebiet 42 Theater + Kulturbüro gebündelt. Das bisherige Sachgebiet 41 Kulturbüro wurde aufgelöst, seine bisherigen sonstigen Aufgabenbereiche Zentrale Pressearbeit sowie Repräsentationen und Städtepartnerschaften wurden dem Fachbereich 11 Innere Verwaltung zugeordnet.

Das (neue) Produkt Theater wird mit neun Abos, zwei Kinder- und Jugendtheaterreihen sowie einem vielseitigen Sonderveranstaltungsprogramm durchgeführt. Er ist in erheblichem Maße durch Werbung und Sponsoring mitfinanziert. Die Abo-Entgelte wurden mit Beginn der Spielzeit 2018/2019 turnusgemäß moderat angepasst. Die hohen Einnahmen aus Werbung und Sponsoring sollen wieder erreicht bzw. punktuell gesteigert werden. Per Vermietgeschäft werden Veranstaltungsrisiken umgangen und sichere Einnahmen erzielt. Die regelmäßige Durchführung notwendiger Sanierungen des mittlerweile 30 Jahre alten Gebäudes und seiner technischen Einrichtung werden kostenmäßig begünstigt durch Steuersparnisse für die im BgA Theater geführten städtischen Avacon-Anteile. Hier soll mit dem städtischen Controlling sowie mit der Gebäudeunterhaltung ein mittelfristiges Konzept erarbeitet und fortgeführt werden, um Sanierungsarbeiten effizient und kostensparend zu planen und durchzuführen. Zudem sind 6.200 Euro für die vermögenswirksame Ersatzbeschaffung veranschlagt. Damit wird eine notwendige Anpassung an die fortschreitende technische Entwicklung sichergestellt.

Bei städtischen Veranstaltungen sowie bei Veranstaltungen Dritter können bei Bedarf im Vertrieb (Kartenverkauf, Werbung, Abrechnung) sowie durch personelle (Veranstaltungstechniker) und technische Unterstützung verschiedene Dienstleistungen angeboten werden und so Synergien genutzt und eine Professionalisierung erreicht werden (Veranstaltungssicherheit, nachhaltiges Programmangebot).

Die bisherige eigene Pressestelle für Kulturveranstaltungen wird aufgelöst zugunsten einer organisatorischen und personellen Stärkung des Kartenverkaufs (Theaterkasse).

Kennzahlen				
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufführungen	114	100	100	100
Zuschussbedarf Gastspielbetrieb p.a. max.	493.086,50	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Kostendeckungsgrad im Veranstaltungsbereich	137,50	120,00	120,00	120,00
Besucher- und Besucherinnenzahl	50.581	46.000	50.000	50.000
Zahl der Abonnements	2.223	2.300	2.200	2.100
Auslastungsgrad des Theaters insgesamt	80,74	80,00	80,00	80,00
Gesamtkostendeckungsgrad Theater	60,50	60,00	60,00	60,00

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.560,00	108.000	108.000	108.000			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.165,80	42.700	42.000	42.000			
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0			
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	603.068,68	657.800	667.600	667.600			
6. Privatrechtliche Entgelte	40.446,70	33.100	41.600	41.600			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.092,00	4.000	4.100	4.100			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0			
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0			
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0			
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0			
12. = Summe ordentliche Erträge	797.333,18	845.600	863.300	863.300			
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	581.125,84	605.600	706.400	719.100			
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.668,82	578.200	574.000	573.600			
16. Abschreibungen	78.624,28	94.300	109.000	109.300			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0			
18. Transferaufwendungen	65.216,50	64.200	66.000	66.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.926,75	25.700	25.800	25.800			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.302.562,19	1.368.000	1.481.200	1.493.800			
21. = ordentliches Ergebnis	-505.229,01	-522.400	-617.900	-630.500			
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0			
23. außerordentliche Aufwendungen	2.915,63	0	0	0			
24. = außerordentliches Ergebnis	-2.915,63	0	0	0			
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-508.144,64	-522.400	-617.900	-630.500			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.400,34	15.200	15.200	15.200			
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.800,34	-11.600	-11.600	-11.600			
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.944,98	-534.000	-629.500	-642.100			

Produkt	4003000000	Stadtbibliothek
Produktbereich	4000000000	Kultur
Verantwortlich	Wolfgang Lange	

Kurzbeschreibung
 Bereitstellung eines umfassenden Dienstleistungsangebotes im Bereich Medien, Information und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage
 Rats- und VA-Beschlüsse, Kontrakte
 Freiwillige Aufgabe
 externes und internes Produkt

Zielgruppe
 Bevölkerung der Stadt Nienburg/Weser

Strategische Ziele
 Führung eines Dienstleistungszentrums der Medien- und Informationsversorgung, Leseförderung und Medienkompetenzvermittlung insbesondere mit Angeboten für Kinder und Jugendliche im Rahmen einer familienfreundlichen Stadt. Als Begegnungsort für alle Bevölkerungsgruppen und mit ihren Dienstleistungen ist die Stadtbibliothek Nienburg unverzichtbarer Bestandteil in der Bildungs- und Kulturlandschaft Nienburgs und trägt zu einer lebendigen Innenstadt sowie als Frequenzbringer für den örtlichen Handel bei. Die Stadtbibliothek leistet mit ihren Angeboten einen wesentlichen Beitrag zur freien Meinungsbildung, zur Chancengleichheit, zum lebensbegleitenden Lernen, zur sinnvollen Freizeitgestaltung und zur Selbsthilfe im Alltag.

Operative Ziele
 Leseförderungsprojekte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern, hier insbesondere Fortführung der Kooperation Schule / Kindergarten und Bibliothek (z.B. Klassenführungen, Bilderbuchkino).
 Schwerpunktmäßig Bestandsaktualisierung im Kinder- und Jugendmedienbereich. Fachliche Begleitung der konzeptionellen Planungen zur Neubau „Wissensbug“.
 Erstellung eines Bibliotheksprofils für die Stadtbibliothek Nienburg.

Arbeitszeitanteile nach Besoldungs- und Entgeltgruppen				
	2017	2018	2019	2020
A 13	0,15	0,20	0,20	0,20
Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 9b	0,00	0,50	0,50	0,50
Entgeltgruppe 9a	0,57	0,07	0,07	0,07
Entgeltgruppe 5	3,14	3,82	3,82	3,82
Entgeltgruppe 3	0,23	0,42	0,42	0,42
Summe Arbeitszeitanteile	5,09	6,01	6,01	6,01
Azubi	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen
 Der Medienetat in Höhe von 0,80 € je Einwohner*In der Stadtbibliothek Nienburg liegt im Verhältnis zum bundesweiten Durchschnitt in Höhe von 1,47 € je Einwohner bei vergleichbaren öffentlichen Bibliotheken (Quelle statistischer Daten: DBS, Deutsche Bibliotheksstatistik) weiterhin im unteren Drittel. Die daraus resultierenden Folgen bei der Bestandsqualität, Kundenzufriedenheit und den Nutzungszahlen sind wiederholt kommuniziert worden.
 Die geplante Anhebung des Medienetats auf 0,86 € je Einwohner*In bis ins Jahr 2020 soll zu einer Stabilisierung der Situation in der Stadtbibliothek Nienburg beitragen.

Kennzahlen				
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Entleihung digitaler Medien	8.600,00	7.000,00	8000,00	9000,00
Anzahl der Entleihungen physischer Medien	113.000	115.000	110.000	100.000
Anzahl der physischen Medien	33.000	33.000	31.000	30.000
davon audiovisuelle Medien (AV-Medien)	9800	8.000	8.000	8.000
davon Bücher/Zeitschriftenhefte	23.300	25.000	23.000	22.000
durchschnittliche Entleihungen pro physischen Medium (Bestandsumsatz)	3,43	3,00	2,50	2,00
Anzahl der aktiven Kunden und Kundinnen	3.400	4.000	3.500	3.500
Erneuerungsquote (physische Medien)	10,00	11,00	11,00	11,00
Besucher und Besucherinnen	53.000	50.000	50.000	50.000
Öffnungszeiten in der Woche	30,00	30,00	30,00	30,00

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199,47	0	0	0			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.902,06	3.900	3.900	3.900			
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0			
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.999,50	15.000	14.800	14.600			
6. Privatrechtliche Entgelte	1.836,56	1.200	1.200	1.200			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0			
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0			
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0			
11. sonstige ordentliche Erträge	7.564,37	8.000	8.000	8.000			
12. = Summe ordentliche Erträge	26.501,96	28.100	27.900	27.700			
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	293.483,88	321.200	339.700	360.000			
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.182,43	38.800	42.100	44.100			
16. Abschreibungen	6.381,54	6.900	7.600	7.300			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0			
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.415,95	7.800	7.800	7.800			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	344.463,80	374.700	397.200	419.200			
21. = ordentliches Ergebnis	-317.961,84	-346.600	-369.300	-391.500			
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0			
23. außerordentliche Aufwendungen	831,77	900	900	900			
24. = außerordentliches Ergebnis	-831,77	-900	-900	-900			
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-318.793,61	-347.500	-370.200	-392.400			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.694,32	50.500	50.200	50.200			
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.694,32	-50.500	-50.200	-50.200			
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-365.487,93	-398.000	-420.400	-442.600			

Produkt	4004000000	Kulturbüro
Produktbereich	4000000000	Kultur
Verantwortlich	Wolfgang Lange	

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Kulturpflege.
 Förderung kultureller Einrichtungen und Vorhaben durch inhaltliche, sächliche und finanzielle Unterstützung sowie die Durchführung eigener Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen, auch im Bereich der Musik oder der Bildenden Kunst, die das kulturelle Angebot dauerhaft gestalten bzw. dort ergänzen, wo andere Veranstalter keine oder kaum Angebote vorhalten.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe i.S. der NKomVG, aber u.a. durch Ratsbeschlüsse geäußerter politischer Wille
 Vertraglich festgeschriebene Instituts- und Projektförderung (Aufgabenübertragung)
 Veranstaltungsreihen im Range kultureller Einrichtungen mit langjährigen Traditionen.
 Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
 externes und internes Produkt

Zielgruppe

Bevölkerung in Stadt und Kreis Nienburg sowie im Umkreis bis etwa 50 km, punktuell darüber hinaus, bei den Meisterkonzerten sowie bei der Ausstellung und dem Kunstpreis "ars loci" Bevölkerung im gesamten norddeutschen Raum.
 Nienburger Künstler und Künstlerinnen, Kulturvereine, Chorverband Niedersachsen-Bremen, Gruppen und Einrichtungen, die entweder institutionell gefördert werden oder für ihre Veranstaltungen und Projekte städtischer Unterstützung bedürfen.

Strategische Ziele

Sicherung eines vielfältigen Kulturangebotes für die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen durch Förderung kultureller Einrichtungen und Initiativen, insbesondere, wenn deren Wirken auf Eigenständigkeit, Kontinuität und Innovation ausgerichtet ist. Effizienter Einsatz der bei Projekt- und Institutsförderung eingesetzten städtischen Ressourcen. Stärkung und Belebung der örtlichen Kunst- und Kulturszene. Identifikation der Bevölkerung mit Nienburg als dem kulturellen Zentrum an der Mittelweser.
 Schaffung und kooperative Förderung eines breiten Veranstaltungsangebotes, welches die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. Dabei sollen insbesondere diejenigen Sparten gestärkt werden, die nicht oder kaum durch private Angebote versorgt werden (Subsidiarität).

Operative Ziele

Unterstützung, Förderung und Vernetzung der Kultureinrichtungen und Kulturträger in der Stadt Nienburg sowie in der Region. Nachhaltige Realisierung der etablierten, eigenen Veranstaltungen (Reihe der Meisterkonzerte, Kunstpreis ars loci, Kunstausstellungen und Projekte), insbesondere mit Blick auf die Finanzierung (Zuschüsse und Spenden Dritter).
 Ausbau und Etablierung des Eventportals Mittelweser-Events. Kooperation und Schaffung von Synergien mit der zentralen Pressestelle Stadt Nienburg (Pressearbeit, Printmedien, Social Media).
 Aufbau und Verstetigung eines theaterpädagogischen Programms, als neues Angebot für Partizipation und kulturelle Bildung.

Arbeitszeitanteile nach Besoldungs- und Entgeltgruppen

	2017	2018	2019	2020
A 13	0,40	0,40	0,40	0,40
A 12	0,10	0,10	0,10	0,10
Entgeltgruppe 9a	x	x	0,82	0,82
Entgeltgruppe 8	x	x	0,50	0,50
Entgeltgruppe 6	x	x	0,50	0,50
Entgeltgruppe 5	x	x	0,10	0,10
Summe Arbeitszeitanteile	x	x	2,42	2,42
Azubi	x	x	1,00	1,00

Erläuterungen

Hinweis zur Neuordnung der Produkte im Fachbereich Kultur:
 Das neue Produkt 4004 Kulturbüro beinhaltet die bisherige Kulturförderung (Institutsförderung für Kulturwerk, Musikschule, Museum sowie Projektförderung und Betreuung Kulturausschuss) sowie (neu) die sonstigen kulturellen Veranstaltungen (Meisterkonzerte, Kunstausstellungen, Kunstpreis ars loci, Theaterpädagogik, Mittelweser-Events.de etc.). Das neue Produkt „Theater“ umfasst zukünftig ausschließlich den Gastspielbetrieb im BgA Theater. Beide Produkte werden im Sachgebiet 42 Theater + Kulturbüro gebündelt. Das bisherige Sachgebiet 41 Kulturbüro wurde aufgelöst, seine bisherigen sonstigen Aufgabenbereiche Zentrale Pressearbeit sowie Repräsentationen und Städtepartnerschaften wurden dem Fachbereich 11 Innere Verwaltung zugeordnet: 11250 Öffentlichkeitsarbeit.
 Das Programm Kulturveranstaltungen 2019 sowie 2020 wird mit jeweils neun Veranstaltungen konzipiert. Darunter vier Meisterkonzerte im Giebelsaal, zwei Kunstausstellungen sowie weitere Konzerte/Projekte. Dieses Kulturprogramm wird in einem hohen Maße über Spenden finanziert. Die strategische Weiterentwicklung des Vertriebsportals Mittelweser-Events (Tablet-Version, Akquise von Werbepartnern, Steigerung der Veranstaltungseinträge) hängt auch von der künftigen Ausrichtung der städtischen Pressearbeit ab. Der städtische Kunstpreis ars loci sowie die Ausstellung werden im Jahre 2019 vorbereitet und im Jahre 2020 realisiert.
 Theaterpädagogische Arbeit in Nienburg wird von verschiedenen Träger geleistet (Nienburger Kulturwerk, Theater, CJD, Kurse Darstellendes Spiel an weiterführenden Schulen). Hier soll ein Netzwerk begründet werden, welches Synergien schafft, Fördermöglichkeiten erschließt sowie zu einer Verstetigung und einem Ausbau dieses Angebotes führt.
 Das städtische Veranstaltungs-Know-How im Kulturbereich steht grundsätzlich allen städtischen Abteilungen und anderen Einrichtungen und Vereinen zur Verfügung, z.B. die Vermittlung von Bühnenprogrammen (z.B. für Adventszauber oder Altstadtfest) oder für Beratung bei Werbung und Vertrieb.

Kennzahlen				
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der geförderten Institute und Projekte	4	4	4	4
Summe der Kulturfördermittel p.a.	507.470,45	545.800,00	563.700,00	592.300,00
Auslastungsgrad Meisterkonzerte (185 Plätze)	98,35	100,00	100,00	100,00
Zuschussbedarf für eigene Kulturveranstaltungen p.a.	4.992,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl der theaterpädagogischen Maßnahmen	3	5	5	5
Anzahl der Kulturausschusssitzungen p.a.	4	4	4	4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.400,00	20.400	20.400	32.400			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.933,05	5.800	5.800	5.800			
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0			
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.745,50	28.100	28.400	28.400			
6. Privatrechtliche Entgelte	279,17	0	0	0			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0			
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0			
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0			
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0			
12. = Summe ordentliche Erträge	58.357,72	54.300	54.600	66.600			
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	288.183,20	326.000	181.300	180.900			
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.131,34	52.300	51.800	63.800			
16. Abschreibungen	18.606,14	18.100	17.900	17.900			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0			
18. Transferaufwendungen	507.470,45	545.800	563.700	592.300			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.613,85	3.000	3.200	2.900			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	877.004,98	945.200	817.900	857.800			
21. = ordentliches Ergebnis	-818.647,26	-890.900	-763.300	-791.200			
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0			
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0			
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0			
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-818.647,26	-890.900	-763.300	-791.200			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.801,35	10.600	10.600	10.600			
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.801,35	-10.600	-10.600	-10.600			
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-830.448,61	-901.500	-773.900	-801.800			

Stand:		Auszahlungen					Verpflichtungsermächt.		Einzahlungen				
10.08.2018		Ansätze		Planung Folgejahre					Ansätze		Planung Folgejahre		
Invest.-Nr.	Produkt- und Maßnahmebezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	VE f. 2020	VE f. 2021	2019	2020	2021	2022	2023
30070001	Feuerwehr; Erwerb v. IT-Hardware, Software und Zubehör in FwHäusern (>1.000 €)	5.900											
30070001	Feuerwehr; Erwerb v. IT-Hardware, Software und Zubehör in FwHäusern (150 - 1.000 €)	4.300											
30070009	Feuerwehr; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (150>1.000 €)	30.000	30.000										
30070009	Feuerwehr; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (> 1.000 €)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000							
30070012	Feuerwehr; Erwerb (Zuschuss) von MTW (2019: Ofw Htf., 2020: Ofw Lgd., 2023: Ofw Nbg.)	50.000	50.000			50.000							
30070013	Feuerwehr; Erwerb (Zuschuss) von Zelten f. Jugendfeuerwehren (2019: JgdFw Lgd., 2020: JgdFw Htf.)	1.000	1.000										
30070016	Feuerwehr; LK-Zuschuss f. d. Beschaff. d. kl. Drehleiter DLK 12/9 (WV)								110.000				
30070016	Feuerwehr; Erwerb einer Drehleiter, Einzahl.: vorauss. LK-Beteiligung (20 %)				680.000						136.000		
30070017	Ofw Langendamm; Erwerb eines Gerätewagens Logistik (GW L 2) (VE 2020: 250.000 €)	0	250.000				250.000						
30070022	Ofw Erichshagen-Wölpe; Erwerb eines TLF 4000 (VE 2021: 435.000 €)		0	435.000				435.000					
30070022	Ofw Holtorf; Erwerb eines TLF 4000				440.000								
30070025	Ofw Erichshagen-Wölpe; Erweiterung u. Umbau Feuerwehrgerätehaus E.-W. (VE 2020: 1.050.000 €)	0	1.050.000				1.050.000						
30070028	Ortsfeuerwehr Nienburg; Erwerb eines mittleren Löschfahrzeuges (MLF)					260.000							
30070029	Ortsfeuerwehr Nienburg; Erwerb eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF)					420.000							
30070030	Ofw Langendamm; Neubau Feuerwehrgerätehaus Langendamm (VE 2020: 500.000 €)	1.000.000	500.000				500.000						
30080002	Parkraumbewirtschaftung; Erwerb u. Install. von Parkscheinautomaten	25.000	25.000										
30		1.161.200	1.942.500	468.000	1.153.000	763.000			110.000	0	0	136.000	0
	4 - Kultur												
40010002	Stadt-/Kreisarchiv, Bibliothek; Neubau der "Wissensburg" als Teil d. ISEK Innenstadt. Finanzierung im Rahmen der Städtebaul. Förderung (s. Invest.-Pos. 60200.007)												
40010003	Stadt-/Kreisarchiv; Erwerb v. Ausstattungs- u. Einrichtungsgegenständen	500											

Stand:		Auszahlungen					Verpflichtungsermächt.		Einzahlungen				
10.08.2018		Ansätze		Planung Folgejahre					Ansätze		Planung Folgejahre		
Invest.-Nr.	Produkt- und Maßnahmebezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	VE f. 2020	VE f. 2021	2019	2020	2021	2022	2023
40010004	Stadt-/Kreisarchiv; Erwerb v. IT- bzw. digitalen Medien u. Zubehör	1.300											
40022002	Theater; Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (> 1000 €)	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000							
40022002	Theater; Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (150 - 1000 €)	3.000	3.000										
40022004	Theater; Erwerb einer Außenwerbeanlage am Theatergebäude	10.000											
40		18.000	6.200	3.000	3.000	3.000			0	0	0	0	0
	5 - Bildung, Soziales und Sport												
50102001	GS Langendamm; Erwerb von Unterrichtsraum-Ausstattungen	12.500	12.500										
50102002	GS Langendamm; Erwerb einer Musikraum-Ausstattung	5.300											
50102003	GS Langendamm; Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. (Inventar u. Unterrichtsmittel)	2.500	2.500										
50102007	GS Langendamm; Erwerb v. IT-Hardware	800	800										
50102008	GS Langendamm; Umbau- u. Erneuerungsmaßnahmen für die Gesamtnutzung durch die GS (KIP II-Fördermaßnahme ; VE 2020: 1.242.000 €, 2021: 1.000.000 €)	500.000	1.242.000	1.000.000			1.242.000	1.000.000		751.600	200.000		
50102009	GS Langendamm; Install. neuer Spielgeräte und Herstell. v. Außenanlagen	0	48.000										
50103002	GS Alpehideschule; Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. (Inventar u. Unterrichtsmittel)	2.900	2.900										
50103005	GS Alpehideschule; IT-Projekte und -Hardware	41.400	3.000	3.000	3.000	3.000							
50103005	GS Alpehideschule; IT-Hardware u. Zubehör	3.000											
50103011	GS Alpehideschule; Fortsetzung der Erneuerung d. Decken, Bodenbeläge, Beleuchtung und Elektroinstallationen gem. Brandschutzanforderungen	113.000	113.000	113.000									
50104004	GS FES; Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. (Inventar u. Unterrichtsmittel)	2.700	2.700										
50104005	GS FES; Erwerb v. Schulmobiliar	6.500											
50104007	GS FES; IT-Hardware usw. (072...)	800											
50104007	GS FES; IT-Hardware (075...)	1.200	1.000										

Stand:		Auszahlungen					Verpflichtungsermächt.		Einzahlungen				
10.08.2018		Ansätze		Planung Folgejahre					Ansätze		Planung Folgejahre		
Invest.-Nr.	Produkt- und Maßnahmebezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	VE f. 2020	VE f. 2021	2019	2020	2021	2022	2023
50503007	Kita "Kleeblatt" Mußriede; Errichten eines Geräte-/Gartenschuppens	0		19.000									
50504001	Kita "Meerbachbogen"; Planung und Bau einer Kindertagesstätte im Meerbachbogen; Förderung: RAT 30 Pl. x 12.000 = 360.000 €, Zuschuss LK 20 % v. Nettobetrag, max. 80.000/Gruppe = 400.000 €, Integrationsfond: 429.000 € (VE 2020: 1.000.000 €)	1.881.000	1.000.000				1.000.000		829.000	360.000			
50702002	Zuschuss-Antrag (50 %) des MTV gem. Vereinbarung; 2019: Erstinstantion eines Prallschutzes i.d. MTV-Halle	20.000											
50703004	Meerbachhalle; Fortsetzung der Erneuerungsmaßnahmen; hier: Gebäudeerweiterung inkl. kompl. Sanitär-Anlagen; im OG: Mensabau f. FES (VE 2020: 600.000 €)	600.000	600.000				600.000						
50702 u.a.	diverse Sportstätten; Summe f. Erwerb v. Ausstattung > 1.000 € (072..)	4.000											
50702 u.a.	diverse Sportstätten; Summe f. Erwerb v. Ausstattung (075..)	8.400	3.200										
50		7.343.900	8.094.000	6.589.100	4.281.300	6.281.300			2.205.500	3.834.600	2.095.800	733.000	733.000
	6 - Stadtentwicklung												
60200005	Stadtentwicklungsplanung; Herstellung von Hochwasserschutzanlagen am westl. Weserufer (geförderte Maßnahmen, VE 2020: 29.100 €)	70.000	29.100	21.000	1.628.000		29.100		49.000	20.300	14.700	1.139.600	
60200007	Stadtentwicklungsplanung; Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen "Innenstadt" (gem. VU/ISEK), Fördererwartung: 2/3-Städtebaufördermittel (VE 2020: 2.100.000 €, VE 2021: 2.100.000 €)	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
60200050	Spielplätze; Erwerb/Aufstellung von Spielplatzgeräten u. Erneuerung von Zaunanlagen (bisher: FB 5, 50405.001)	30.000	30.000	7.000	7.000	7.000							
60300006	Umsetzung Gewässerentwicklungsplan; hier Maßnahmen-Nr. 02 Segelwiesen- Meerbach (VE 2020: 42.000 €)	105.000	42.000	447.000			42.000		94.500	37.800	402.300		
60300006	Umsetzung Gewässerentwicklungsplan; hier Maßnahmen-Nr. 03 Nbg. Bruch - Meerbach (VE 2020: 30.500 €)	31.000	30.500	263.000			30.500		27.900	27.400	236.700		
60300008	Bauleitplanung; Erwerb v. Software/Lizenzen	4.500											
60300008	Bauleitplanung; Einführung der Software Bauleitplanung	13.500											