



## Budgetplan des Kulturamtes



<b>Amt</b>	<b>021</b>	<b>Schulverwaltungs- und Kulturamt</b>
Fachdienstbudget 0213 Bereich Kultur		
Budgetebene	Sachgebiet	
beteiligte Gliederungen	30000, 33210, 33301, 33302, 33303, 34000, 35000, 35210, 35500, 55000	

### Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2007	Ansatz Vorjahr 2006	Rechnungsergebnis 2005
Einnahmen	673.300	649.100	700.784,23
Ausgaben	1.735.300	1.745.800	1.724.846,74
<i>darunter Personalausgaben</i>	377.500	374.600	356.588,53
<i>Betriebsausgaben</i>	65.300	76.700	70.828,54
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.292.500	1.294.500	1.297.429,67
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.062.000	-1.096.700	-1.024.062,51

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Zuschuss an das Preußische Kammerorchester Prenzlau, Kreismusikschule Uckermark, Kreisvolkshochschule, Kreisergänzungsbibliothek, Uckermärkische Bühnen in Schwedt/O., Förderung von Vereinen und Verbänden, Vergabe des Ehm Welk Literaturpreises, Absicherung der Grundversorgung im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes, Bildung im Agrarbereich, Sportförderung
Auftragsgrundlage	Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis Uckermark, Weiterbildungsgesetz, Haushaltssicherungskonzept des Landkreises Uckermark, Beschlüsse des Kreistages
Ziele	Der Landkreis Uckermark fördert den weiteren Erhalt von bestehenden kulturellen Angeboten und Initiativen in der Uckermark. Die Aufrechterhaltung eines kulturellen Angebotes für die Bürger unseres Landkreises ist auch unter veränderten Strukturen und veränderten finanziellen Rahmenbedingungen im Bereich der Kultur ein wichtiger Standortfaktor.
Verantwortlich	Herr Falke
Zielgruppe	Konzertbesucher, Musiker, Musikschüler, Lehrkräfte, Vertragspartner, Künstler, Vereine, Verbände, Schriftsteller
Beteiligte Stellen	Preußisches Kammerorchester, Kreismusikschule Uckermark, Uckermärkische Bühnen Schwedt/O., Vereine und Verbände
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales / 04
Bemerkungen	keine



## Haushaltsstellen des Budgets 0213 - Bereich Kultur

### Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO- FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungs- ergebnis 2005 in €
<b>Einnahmen</b>								
33210 15020	Einnahmen von Sponsoren			0040		0	0	-1.789,52
33301 11000	Unterrichtsgebühren			0040	0048	167.800	167.800	192.549,30
33301 13000	Einnahmen aus Verkauf			0040	0048	100	100	94,70
33301 17100	Landeszuweisungen			0040	0048	53.000	52.500	52.511,00
33301 17710	Einnahmen aus Spenden			0040	0048	500	500	0,00
33301 17711	Zuwend. aus Sponsorenverträgen			0040	0070	2.500	5.200	5.112,00
33302 11000	Unterrichtsgebühren Musikschule Templin			0040		0	0	-380,50
33303 11000	Unterrichtsgebühren Musikschule Angermünde			0040		0	0	-51,00
34000 17100	Landeszuweisung Orchesterangebot			0040	0011	100.000	100.000	100.000,00
35000 11000	Benutzungsgeb. Volkshochschule			0040	0019	120.000	115.000	124.958,40
35000 16100	Grundversorgung			0040	0048	71.400	62.000	72.226,83
35000 17100	Landeszuweisungen			0040	0048	32.000	25.000	35.099,39
35210 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040		0	0	19,02
35210 17100	Landeszuweisungen			0040	0048	5.000	0	5.000,00
35210 26100	Mahngebühren, Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge			0040		0	0	-111,38
35500 17100	Zuweisung Grundversorgung			0040	0022	110.900	110.900	110.854,90
35500 17800	Rückzahl. von überzahlten Zuschüssen			0040	0022	10.100	10.100	-352,85
55000 17710	Zuwendung übrige Bereiche			0040		0	0	5.043,94
	<b>Einnahmen Gesamt</b>					<b>673.300</b>	<b>649.100</b>	<b>700.784,23</b>
<b>Ausgaben</b>								
33301 41600	Beschäftigungsentgelte und Honorare		ü	0040	0048	270.000	265.000	256.486,24
33301 44800	Künstlersozialabgabe		ü	0040	0048	15.000	16.600	10.998,72
33301 52030	Unterhaltung Spezialausrüstung		ü	0040	0048	2.500	4.500	2.515,25
33301 52040	Erwerb Spezialausrüstung		ü	0040	0048	2.000	2.000	2.502,53
33301 53900	Nutzungsgebühren		ü	0040	0048	300	500	194,74
33301 56200	Fortbildung		ü	0040	0048	200	200	842,00
33301 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0048	1.300	1.500	1.377,27



## Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO- FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungs- ergebnis 2005 in €
33301 57600	Dienstleistungen durch Dritte		ü	0040	0048	1.000	1.000	879,03
33301 57740	Ausgaben Auftritte		ü	0040	0048	10.000	2.500	11.534,65
33301 58000	Öffentlichkeitsarbeit			0040		0	2.000	1.678,52
33301 59100	Ausgaben aus Sponsoring		ü	0040	0070	2.500	5.200	5.200,00
33301 63100	Ausgaben für besondere Anlässe		ü	0040	0048	200	200	91,00
33301 65050	Spezielle Vordrucke		ü	0040	0048	400	500	362,49
33301 65110	Notenkauf und Notenleihgebühren		ü	0040	0048	500	500	698,05
33301 66160	Gebühren für Aufführungen		ü	0040	0048	500	500	379,69
34000 71220	Zuschuss abs	V	ü	0040	0048	500.000	500.000	500.000,00
34000 71340	Ehm Welk Literaturpreis	V		0040		0	2.000	0,00
34000 71800	Zuschuss an Vereine, Einrichtungen u.ä.	V	ü	0040	0048	14.400	14.400	14.400,00
34000 71830	Zuschuss Kommunalgemeinschaft Pomerania	V	ü	0040	0048	500	500	485,73
34000 71840	Zuschuss für Musik und Konzerte*	V	ü	0040	0048	500.000	500.000	500.000,00
34000 71870	Zuweisung Orchesterangebot	V	ü	0040	0011	100.000	100.000	100.000,00
35000 41600	Beschäftigungsentgelte und Honorare		ü	0040	0019	92.000	92.000	88.655,43
35000 44800	Künstlersozialabgabe		ü	0040	0048	500	1.000	448,14
35000 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0048	500	1.000	0,00
35000 53900	Nutzungsgebühren		ü	0040	0048	2.300	2.300	2.378,07
35000 56200	Fortbildung		ü	0040	0048	300	1.000	75,00
35000 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0048	300	1.500	7,35
35000 57210	Ankauf Bücher / Zeitschriften		ü	0040	0048	200	1.500	0,00
35000 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel		ü	0040	0048	3.900	5.000	3.879,91
35000 57600	Dienstleistungen durch Dritte		ü	0040	0048	2.000	2.800	2.436,00
35000 58000	Öffentlichkeitsarbeit			0010		6.000	6.000	5.152,00
35000 63100	Ausgaben für besondere Anlässe		ü	0040	0048	100	500	54,55
35210 56200	Fortbildung			0040		0	200	0,00
35210 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0048	300	300	250,36
35210 57210	Ankauf Bücher / Zeitschriften		ü	0040	0048	10.000	15.000	10.681,99
35210 65050	Spezielle Vordrucke		ü	0040	0048	200	300	294,25
35500 52110	Unterhaltung / Reparatur Schulausrüstung		ü	0040	0048	1.500	2.100	1.078,57
35500 66160	Gebühren für Aufführungen		ü	0040	0048	300	100	285,27
35500 71800	Zuschuss Grundversorgung*	V	ü	0040	0022	126.900	126.900	126.800,00
55000 57600	Dienstleistungen durch Dritte*		ü	0040	0048	16.000	16.000	16.000,00



### Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO-FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungsergebnis 2005 in €
55000 71850	Zuschuss "Jugend trainiert für Olympia"	V	ü	0040	0048	4.600	4.600	9.643,94
55000 76003	Zuschüsse an Sportvereine u. -verbände	V	ü	0040	0048	46.100	46.100	46.100,00
<b>Ausgaben Gesamt</b>						<b>1.735.300</b>	<b>1.745.800</b>	<b>1.724.846,74</b>
Summen								
Einnahmen						<b>673.300</b>	<b>649.100</b>	<b>700.784</b>
Ausgaben						<b>1.735.300</b>	<b>1.745.800</b>	<b>1.724.847</b>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<b>-1.062.000</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-1.024.063</b>

### Summenwerte zum Budget 0213 - Bereich Kultur

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
Einnahmen	673.300	0	673.300
Ausgaben	442.800	0	442.800
<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>230.500</b>	<b>0</b>	<b>230.500</b>
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	1.292.500	0	1.292.500
<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>-1.292.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.292.500</b>



### Finanzplan zum Budget 0213 - Bereich Kultur

<i>Finanzplan des Budgets 0213 im Verwaltungshaushalt</i>							
Art	Gruppierung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Einnahmen</b>							
Verwaltungsgebühren	10-12	317.095,22	282.800	287.800	287.800	287.800	287.800
Verwaltungseinnahmen	13-15	-1.694,82	100	100	100	100	100
Erstattungen	16-17	385.495,21	366.200	385.400	385.400	385.400	385.400
Sonstige Einnahmen	20-23,26-29	-111,38	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>700.784,23</b>	<b>649.100</b>	<b>673.300</b>	<b>673.300</b>	<b>673.300</b>	<b>673.300</b>
<b>Ausgaben</b>							
Personalausgaben	4	356.588,53	374.600	377.500	387.500	387.500	387.500
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5,60-66	70.828,54		65.300	72.000	72.000	72.000
Zuweisungen/Zuschüsse	7	1.297.429,67	1.294.500	1.292.500	1.294.500	1.292.500	1.294.500
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.724.846,74</b>	<b>1.745.800</b>	<b>1.735.300</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.752.000</b>	<b>1.754.000</b>
<b>Überschuss/Zuschuss</b>		-1.024.062,51	-1.096.700	-1.062.000	-1.080.700	-1.078.700	-1.080.700
<b>Zuschussquote</b>		59,37	62,82	61,20	61,61	61,57	61,61