Haushaltsplan 2014 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.749	-7.900	**-7.900**	-7.900	-7.900	-2.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.456	-138.200	**-139.700**	-139.700	-139.700	-139.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-498	-500	**-690**	-690	-690	-690
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.562	-9.500	**-11.123**	-12.185	-13.247	-13.309
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-148.265**	**-156.100**	**-159.413**	**-160.475**	**-161.537**	**-156.599**
11	-	Personalaufwendungen	273.842	295.035	**274.072**	277.283	274.596	278.511
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.506	**2.526**	2.551	2.577	2.603
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898	7.657	**7.741**	7.741	7.741	7.741
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		853	**253**	253	253	253
15	-	Transferaufwendungen	10.300	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422	8.469	**8.051**	7.947	7.947	7.947
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**292.462**	**324.820**	**302.943**	**306.076**	**303.415**	**307.355**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**144.197**	**168.720**	**143.530**	**145.601**	**141.878**	**150.756**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**144.197**	**168.720**	**143.530**	**145.601**	**141.878**	**150.756**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**144.197**	**168.720**	**143.530**	**145.601**	**141.878**	**150.756**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		183.120	**184.476**	181.800	174.238	169.035
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**144.197**	**351.839**	**328.006**	**327.401**	**316.116**	**319.791**

Haushaltsplan 2014 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.883	-7.900	**-7.900**		-7.900	-7.900	-2.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.352	-138.200	**-139.700**		-139.700	-139.700	-139.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-662	-500	**-690**		-690	-690	-690
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.860	-3.200	**-5.000**		-6.000	-7.000	-7.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.757**	**-149.800**	**-153.290**		**-154.290**	**-155.290**	**-150.290**
10	-	Personalauszahlungen	273.855	274.700	**253.300**		256.310	253.420	257.130
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408	7.550	**7.050**		7.050	7.050	7.050
14	-	Transferauszahlungen	10.300	10.300	**10.300**		10.300	10.300	10.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.384	4.090	**3.900**		3.900	3.900	3.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.946**	**296.640**	**274.550**		**277.560**	**274.670**	**278.380**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**147.189**	**146.840**	**121.260**		**123.270**	**119.380**	**128.090**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600	**600**		600	600	600
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**600**	**600**		**600**	**600**	**600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)		**600**	**600**		**600**	**600**	**600**

Beschreibung	Kulturelle Dienstleistungen; Förderung und Durchführung kultureller Veranstaltungen; Koordination und Organisation einzelner Veranstaltungen (Vorplanung); eigene Veranstaltungen: Planung und Abrechnung, Unterstützung und Beratung aller Veranstaltungen, Führen des Veranstaltungskalenders (intern/extern), Bereitstellung von Veranstaltungsräumen Die Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen beinhaltet ein Produkt: 04.01.01 Planung und Durchführung von Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse
Ziele	Förderung der Kommunikation zwischen den Einwohnern, Förderung und Präsentation kommunaler Kulturschaffender
Zielgruppen	Bergneustädter Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Haushaltsplan 2014 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.01 Kommunale Veranstaltungen**

nn

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	**700**	700	700	700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122	300	**290**	290	290	290
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**122**	**1.000**	**990**	**990**	**990**	**990**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**122**	**1.000**	**990**	**990**	**990**	**990**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**122**	**1.000**	**990**	**990**	**990**	**990**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**122**	**1.000**	**990**	**990**	**990**	**990**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.330	**8.598**	8.571	8.273	8.163
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**122**	**7.330**	**9.588**	**9.561**	**9.263**	**9.153**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Ausrichtung der Veranstaltung zum Stadtgeburtstag

Zu Zeile 16: 170 € Ortsverschönerungen, Wettbewerbe, Heimatchronik
120 € Unfallversicherung für die Theatergruppe „Losemundtheater“

Haushaltsplan 2014 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.01 Kommunale Veranstaltungen**

nn

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	**700**		700	700	700
15	-	Sonstige Auszahlungen	122	300	**290**		290	290	290
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122**	**1.000**	**990**		**990**	**990**	**990**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**122**	**1.000**	**990**		**990**	**990**	**990**

Beschreibung	Kulturelle Dienstleistungen; Förderung kultureller Veranstaltungen und Vereine; Öffentlichkeitsarbeit; kommunale Veranstaltungen/Projekte; sonstige Dienstleistungen der Kulturförderung, Kulturinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Produktgruppe Örtliche Kulturangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 04.03.01 Neustadtfenster/Kulturelle Dienste
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet, Förderung und Sicherstellung kultureller Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verbände und Vereine

Haushaltsplan 2014 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten**

Herr Klaka

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-498	-500	**-690**	-690	-690	-690
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.436	**-3.340**	-3.373	-3.407	-3.441
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-498**	**-3.936**	**-4.030**	**-4.063**	**-4.097**	**-4.131**
11	-	Personalaufwendungen	68.306	78.050	**49.999**	51.124	52.450	53.877
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.367	**1.378**	1.392	1.406	1.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745	1.288	**775**	775	775	775
15	-	Transferaufwendungen	10.300	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43	2.818	**2.644**	2.559	2.559	2.559
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.393**	**93.823**	**65.097**	**66.150**	**67.490**	**68.931**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**79.895**	**89.887**	**61.067**	**62.086**	**63.393**	**64.799**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**79.895**	**89.887**	**61.067**	**62.086**	**63.393**	**64.799**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**79.895**	**89.887**	**61.067**	**62.086**	**63.393**	**64.799**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.816	**49.573**	48.720	49.546	49.799
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**79.895**	**139.703**	**110.640**	**110.807**	**112.939**	**114.598**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Veranschlagt sind 5 % der Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13: Mittel für Kulturveranstaltungen (700 €)

Zu Zeile 15: Zuschuss an den Heimatverein „Feste Neustadt“ (für das Heimatmuseum)

Haushaltsplan 2014 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten**

Herr Klaka

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-662	-500	**-690**		-690	-690	-690
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-662**	**-500**	**-690**		**-690**	**-690**	**-690**
10	-	Personalauszahlungen	68.309	66.600	**38.300**		39.310	40.520	41.830
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745	1.200	**700**		700	700	700
14	-	Transferauszahlungen	10.300	10.300	**10.300**		10.300	10.300	10.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	43	100	**100**		100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.397**	**78.200**	**49.400**		**50.410**	**51.620**	**52.930**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**79.735**	**77.700**	**48.710**		**49.720**	**50.930**	**52.240**

Beschreibung	Angebote zur Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung für alle Musikinteressierten; Abwicklung der Verwaltungsaufgaben einschließlich der Kostenkalkulation sowie der Abrechnung der Honorare und Entgelte Die Produktgruppe Musikschulen beinhaltet ein Produkt: 04.05.01 Musikförderung
Auftragsgrundlage	Entgeltordnung
Ziele	Musikalische Ausbildung und Weiterentwicklung
Zielgruppen	Musikalisch Interessierte

Haushaltsplan 2014 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.05 Musikschulen**

Frau Adolfs

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.749	-2.900	**-2.900**	-2.900	-2.900	-2.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.965	-135.700	**-137.200**	-137.200	-137.200	-137.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.562	-4.182	**-5.954**	-6.964	-7.974	-7.983
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-141.276**	**-142.782**	**-146.054**	**-147.064**	**-148.074**	**-148.083**
11	-	Personalaufwendungen	138.104	144.629	**144.813**	145.842	147.072	148.402
12	-	Versorgungsaufwendungen		391	**394**	398	402	406
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.013	**1.611**	1.611	1.611	1.611
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		600				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	1.842	**1.710**	1.698	1.698	1.698
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**138.934**	**148.474**	**148.528**	**149.549**	**150.783**	**152.117**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.342**	**5.692**	**2.473**	**2.485**	**2.709**	**4.034**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.342**	**5.692**	**2.473**	**2.485**	**2.709**	**4.034**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.342**	**5.692**	**2.473**	**2.485**	**2.709**	**4.034**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.856	**37.730**	37.023	37.497	37.619
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.342**	**43.548**	**40.204**	**39.508**	**40.206**	**41.652**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Landeszuweisung in Höhe von 10 € je Schüler

Zu Zeile 5: Entgelte für Musikkurse

Zu Zeile 7: Spende der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt (5.000 €), um die Geschwisterermäßigung bei den Musikschulentgelten beibehalten zu können

Zu Zeile 13: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (400 €) und Lehr- und Unterrichtsmittel (600 €)

Zu Zeile 16: Reisekosen (100 €), Verbrauchsmaterial (100 €), Unfallversicherung (40 €) und Telefon (550 €)

Haushaltsplan 2014 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.05 Musikschulen**

Frau Adolfs

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.883	-2.900	**-2.900**		-2.900	-2.900	-2.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.211	-135.700	**-137.200**		-137.200	-137.200	-137.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.860	-3.200	**-5.000**		-6.000	-7.000	-7.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.954**	**-141.800**	**-145.100**		**-146.100**	**-147.100**	**-147.100**
10	-	Personalauszahlungen	138.113	141.300	**141.400**		142.400	143.600	144.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	784	1.040	**940**		940	940	940
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.114**	**143.340**	**143.340**		**144.340**	**145.540**	**146.840**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-2.840**	**1.540**	**-1.760**		**-1.760**	**-1.560**	**-260**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600	**600**		600	600	600
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**600**	**600**		**600**	**600**	**600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)		**600**	**600**		**600**	**600**	**600**

Beschreibung	Vermittlung von Medien und Informationen: Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bibliothek und zur Ausleihe, Fernleihe, Kontakt zu anderen Bibliotheken; Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen: Durchführung von externen und internen Veranstaltungen und Ausstellungen in den Räumlichkeiten der Bücherei Internetcafé: Bereitstellung eines öffentlichen Zugangs zu neuen Medien, hier Internet, durch Zurverfügungstellen von PCs mit Internetzugang Die Produktgruppe Bibliotheken beinhaltet ein Produkt: 04.06.01 Dienstleistungen der Bücherei
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung der Stadt Bergneustadt
Ziele	Durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Medien Schaffung der Grundlagen für Aus-, Fort- und Weiterbildung, berufliche Arbeit, freie Meinungsbildung als Grundlage für die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Unterstützung kreativer und kommunativer Freizeitgestaltung; Schaffung eines Zugangs zu den verschiedenen Medien durch gezielte Informations- und Beratungsangebote; Heranführen verschiedener Benutzergruppen an Literatur und Medien; Leseförderung und Förderung der Medienkompetenz Freundlicher Bürgerservice; Bereitstellung von Literatur und sonstigen Medien und Informationen an jedermann; bessere Auslastung/ Nutzung der Räumlichkeiten der Bücherei; Verbesserung des Dienstleistungsangebotes im Bereich Bücherei/Bibliothek durch allgemein zugängliche Nutzung des Internets
Zielgruppen	Einwohner/innen

Haushaltsplan 2014 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.06 Bibliotheken**

Herr Dan

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.491	-2.500	**-2.500**	-2.500	-2.500	-2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-1.882	**-1.829**	-1.847	-1.866	-1.884
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.491**	**-9.382**	**-9.329**	**-9.347**	**-9.366**	**-4.384**
11	-	Personalaufwendungen	67.432	72.356	**79.260**	80.316	75.074	76.231
12	-	Versorgungsaufwendungen		749	**755**	762	770	777
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153	4.656	**4.655**	4.655	4.655	4.655
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		253	**253**	253	253	253
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428	3.509	**3.406**	3.400	3.400	3.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.014**	**81.523**	**88.329**	**89.387**	**84.152**	**85.317**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**66.523**	**72.141**	**79.000**	**80.040**	**74.786**	**80.933**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**66.523**	**72.141**	**79.000**	**80.040**	**74.786**	**80.933**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**66.523**	**72.141**	**79.000**	**80.040**	**74.786**	**80.933**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.118	**88.575**	87.486	78.922	73.455
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**66.523**	**161.259**	**167.575**	**167.525**	**153.708**	**154.388**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bücherei Bergneustadt, Kirchstraße

Zu Zeile 2: Durch einen vom Förderverein der Stadtbücherei gewonnenen Sponsor (Firma Bohle) wird der Betrieb der Bücherei Kirchstraße für weitere 3 Jahre (2014, 2015 und 2016) mit 5.000 € bezuschusst.

Zu Zeile 13: 4.000 € Bücher, Zeitschriften und Tonträger
650 € Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu Zeile 16: Verbrauchsmaterial, Reisekosten, Telefon (auch Bücherei Wiedenest), Werbung und Mitgliedsbeitrag für den Verband der Bibliotheken NRW

Haushaltsplan 2014 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.06 Bibliotheken**

Herr Dan

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	**-5.000**		-5.000	-5.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.141	-2.500	**-2.500**		-2.500	-2.500	-2.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.141**	**-7.500**	**-7.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-2.500**
10	-	Personalauszahlungen	67.432	66.800	**73.600**		74.600	69.300	70.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446	4.650	**4.650**		4.650	4.650	4.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.436	2.650	**2.570**		2.570	2.570	2.570
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.314**	**74.100**	**80.820**		**81.820**	**76.520**	**77.620**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**70.173**	**66.600**	**73.320**		**74.320**	**69.020**	**75.120**