

# Haushaltsplan 2015

## 1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.511	-7.900	<b>-7.300</b>	-7.300	-2.300	-2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.558	-139.700	<b>-122.400</b>	-122.400	-122.400	-122.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-656	-690	<b>-690</b>	-690	-690	-690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.084	-11.123	<b>-10.544</b>	-11.593	-11.643	-11.693
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-138.809</b>	<b>-159.413</b>	<b>-140.934</b>	<b>-141.983</b>	<b>-137.033</b>	<b>-137.083</b>
11	- Personalaufwendungen	262.566	274.072	<b>249.706</b>	245.684	247.564	249.246
12	- Versorgungsaufwendungen		2.526	<b>2.085</b>	2.106	2.127	2.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527	7.741	<b>7.697</b>	7.697	7.697	7.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	253	<b>253</b>	253	253	253
15	- Transferaufwendungen	10.300	10.300	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067	8.051	<b>7.295</b>	7.295	7.295	7.295
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.714</b>	<b>302.943</b>	<b>277.336</b>	<b>273.335</b>	<b>275.236</b>	<b>276.939</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>142.905</b>	<b>143.530</b>	<b>136.402</b>	<b>131.352</b>	<b>138.203</b>	<b>139.855</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>142.905</b>	<b>143.530</b>	<b>136.402</b>	<b>131.352</b>	<b>138.203</b>	<b>139.855</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>142.905</b>	<b>143.530</b>	<b>136.402</b>	<b>131.352</b>	<b>138.203</b>	<b>139.855</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		184.476	<b>177.724</b>	167.970	163.255	163.693
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>142.905</b>	<b>328.006</b>	<b>314.126</b>	<b>299.322</b>	<b>301.457</b>	<b>303.549</b>

# Haushaltsplan 2015

## 1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.378	-7.900	<b>-7.300</b>		-7.300	-2.300	-2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.209	-139.700	<b>-122.400</b>		-122.400	-122.400	-122.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-657	-690	<b>-690</b>		-690	-690	-690
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.714	-5.000	<b>-5.600</b>		-6.600	-6.600	-6.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.957</b>	<b>-153.290</b>	<b>-135.990</b>		<b>-136.990</b>	<b>-131.990</b>	<b>-131.990</b>
10	- Personalauszahlungen	260.872	253.300	<b>232.000</b>		227.810	229.520	231.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.082	7.050	<b>7.050</b>		7.050	7.050	7.050
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	<b>10.300</b>		10.300	10.300	10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	3.091	3.900	<b>3.900</b>		3.900	3.900	3.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.345</b>	<b>274.550</b>	<b>253.250</b>		<b>249.060</b>	<b>250.770</b>	<b>252.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>137.388</b>	<b>121.260</b>	<b>117.260</b>		<b>112.070</b>	<b>118.780</b>	<b>120.290</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600	<b>600</b>		600	600	600
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>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</p> <p>Die Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen beinhaltet ein Produkt: 04.01.01 Planung und Durchführung von Veranstaltungen</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse</p>
<b>Ziele</b>	<p>Förderung der Kommunikation zwischen den Einwohnern, Förderung und Präsentation kommunaler Kulturschaffender</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Bergneustädter Einwohner/innen, Behörden und Institutionen</p>

**Haushaltsplan 2015**

verantwortlich:

nn

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.01 Kommunale Veranstaltungen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	<b>700</b>	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	290	<b>290</b>	290	290	290
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>812</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>812</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>812</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>812</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.598	<b>9.121</b>	8.907	8.675	8.757
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>812</b>	<b>9.588</b>	<b>10.111</b>	<b>9.897</b>	<b>9.665</b>	<b>9.747</b>

**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 2015**

verantwortlich:

nn

**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.01 Kommunale Veranstaltungen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	<b>700</b>		700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	112	290	<b>290</b>		290	290	290
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812</b>	<b>990</b>	<b>990</b>		<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>812</b>	<b>990</b>	<b>990</b>		<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>



<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Ziele</b>	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet, Förderung und Sicherstellung kultureller Veranstaltungen
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Verbände und Vereine

## Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Drexler

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

## 1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-656	-690	<b>-690</b>	-690	-690	-690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.340	<b>-2.084</b>	-2.105	-2.126	-2.147
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-656</b>	<b>-4.030</b>	<b>-2.774</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.816</b>	<b>-2.837</b>
11	- Personalaufwendungen	63.140	49.999	<b>39.638</b>	40.426	41.214	41.703
12	- Versorgungsaufwendungen		1.378	<b>879</b>	888	897	905
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	775	<b>734</b>	734	734	734
15	- Transferaufwendungen	10.300	10.300	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	2.644	<b>1.853</b>	1.853	1.853	1.853
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.271</b>	<b>65.097</b>	<b>53.404</b>	<b>54.201</b>	<b>54.998</b>	<b>55.496</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>73.615</b>	<b>61.067</b>	<b>50.631</b>	<b>51.406</b>	<b>52.182</b>	<b>52.659</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>73.615</b>	<b>61.067</b>	<b>50.631</b>	<b>51.406</b>	<b>52.182</b>	<b>52.659</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>73.615</b>	<b>61.067</b>	<b>50.631</b>	<b>51.406</b>	<b>52.182</b>	<b>52.659</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.573	<b>32.986</b>	32.111	32.072	32.298
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>73.615</b>	<b>110.640</b>	<b>83.616</b>	<b>83.517</b>	<b>84.255</b>	<b>84.957</b>



**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 2015**

verantwortlich:

Herr Drexler

**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-657	-690	<b>-690</b>		-690	-690	-690
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-657</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>		<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>
10	- Personalauszahlungen	61.941	38.300	<b>31.500</b>		32.210	32.920	33.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	<b>700</b>		700	700	700
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	<b>10.300</b>		10.300	10.300	10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	126	100	<b>100</b>		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.067</b>	<b>49.400</b>	<b>42.600</b>		<b>43.310</b>	<b>44.020</b>	<b>44.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>72.411</b>	<b>48.710</b>	<b>41.910</b>		<b>42.620</b>	<b>43.330</b>	<b>43.740</b>

**Haushaltsplan 2015**

verantwortlich:

Frau Adolfs

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.05 Musikschulen



<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entgeltordnung
<b>Ziele</b>	Musikalische Ausbildung und Weiterentwicklung
<b>Zielgruppen</b>	Musikalisch Interessierte

## Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Frau Adolfs

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

## 1.04.05 Musikschulen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.511	-2.900	<b>-2.300</b>	-2.300	-2.300	-2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.460	-137.200	<b>-119.900</b>	-119.900	-119.900	-119.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.084	-5.954	<b>-6.581</b>	-7.590	-7.600	-7.610
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-129.056</b>	<b>-146.054</b>	<b>-128.781</b>	<b>-129.790</b>	<b>-129.800</b>	<b>-129.810</b>
11	- Personalaufwendungen	130.606	144.813	<b>128.509</b>	129.340	129.971	130.503
12	- Versorgungsaufwendungen		394	<b>414</b>	418	422	426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164	1.611	<b>1.609</b>	1.609	1.609	1.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839	1.710	<b>1.721</b>	1.721	1.721	1.721
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.609</b>	<b>148.528</b>	<b>132.252</b>	<b>133.088</b>	<b>133.723</b>	<b>134.259</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.553</b>	<b>2.473</b>	<b>3.472</b>	<b>3.297</b>	<b>3.923</b>	<b>4.449</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.553</b>	<b>2.473</b>	<b>3.472</b>	<b>3.297</b>	<b>3.923</b>	<b>4.449</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.553</b>	<b>2.473</b>	<b>3.472</b>	<b>3.297</b>	<b>3.923</b>	<b>4.449</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.730	<b>41.123</b>	39.723	39.817	39.860
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.553</b>	<b>40.204</b>	<b>44.595</b>	<b>43.020</b>	<b>43.740</b>	<b>44.309</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 2:** Landeszuweisung auf der Grundlage der tatsächlichen Schülerzahl

**Zu Zeile 5:** Entgelte für Musikkurse

**Zu Zeile 7:** Spende der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt 6.600 €, u.a. für die Geschwisterermäßigung (3.600 €) um diese bei den Musikschulentgelten beibehalten zu können

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

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

## Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Frau Adolfs

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschulen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.378	-2.900	<b>-2.300</b>		-2.300	-2.300	-2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.110	-137.200	<b>-119.900</b>		-119.900	-119.900	-119.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.714	-5.000	<b>-5.600</b>		-6.600	-6.600	-6.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.202</b>	<b>-145.100</b>	<b>-127.800</b>		<b>-128.800</b>	<b>-128.800</b>	<b>-128.800</b>
10	- Personalauszahlungen	130.193	141.400	<b>124.900</b>		125.700	126.300	126.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	872	940	<b>940</b>		940	940	940
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.229</b>	<b>143.340</b>	<b>126.840</b>		<b>127.640</b>	<b>128.240</b>	<b>128.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.027</b>	<b>-1.760</b>	<b>-960</b>		<b>-1.160</b>	<b>-560</b>	<b>-60</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600	<b>600</b>		600	600	600
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>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</p> <p>Internetcafé: Bereitstellung eines öffentlichen Zugangs zu neuen Medien, hier Internet, durch Zurverfügungstellen von PCs mit Internetzugang</p> <p>Die Produktgruppe Bibliotheken beinhaltet ein Produkt: 04.06.01 Dienstleistungen der Bücherei</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Leistung der Stadt Bergneustadt
<b>Ziele</b>	<p>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</p> <p>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</p>
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen

**Haushaltsplan 2015**

verantwortlich:

Herr Dan

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.06 Bibliotheken



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	<b>-5.000</b>	-5.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.098	-2.500	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-1.829	<b>-1.879</b>	-1.898	-1.917	-1.936
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.098</b>	<b>-9.329</b>	<b>-9.379</b>	<b>-9.398</b>	<b>-4.417</b>	<b>-4.436</b>
11	- Personalaufwendungen	68.820	79.260	<b>81.559</b>	75.918	76.378	77.039
12	- Versorgungsaufwendungen		755	<b>793</b>	801	809	817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964	4.655	<b>4.654</b>	4.654	4.654	4.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	253	<b>253</b>	253	253	253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.986	3.406	<b>3.431</b>	3.431	3.431	3.431
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.023</b>	<b>88.329</b>	<b>90.689</b>	<b>85.057</b>	<b>85.525</b>	<b>86.194</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.925</b>	<b>79.000</b>	<b>81.310</b>	<b>75.659</b>	<b>81.108</b>	<b>81.758</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.925</b>	<b>79.000</b>	<b>81.310</b>	<b>75.659</b>	<b>81.108</b>	<b>81.758</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>65.925</b>	<b>79.000</b>	<b>81.310</b>	<b>75.659</b>	<b>81.108</b>	<b>81.758</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.575	<b>94.493</b>	87.229	82.690	82.779
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>65.925</b>	<b>167.575</b>	<b>175.803</b>	<b>162.888</b>	<b>163.798</b>	<b>164.536</b>



## 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 2015

verantwortlich:

Herr Dan

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliotheken



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.098	-2.500	<b>-2.500</b>		-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.098</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	68.737	73.600	<b>75.600</b>		69.900	70.300	70.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519	4.650	<b>4.650</b>		4.650	4.650	4.650
15	- Sonstige Auszahlungen	1.981	2.570	<b>2.570</b>		2.570	2.570	2.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.237</b>	<b>80.820</b>	<b>82.820</b>		<b>77.120</b>	<b>77.520</b>	<b>78.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>61.139</b>	<b>73.320</b>	<b>75.320</b>		<b>69.620</b>	<b>75.020</b>	<b>75.620</b>