Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.123	-7.000	**-11.000**	-11.000	-6.000	-6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.410	-109.500	**-112.700**	-112.700	-112.700	-112.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-614	-690				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.258	-17.443	**-14.170**	-14.181	-14.191	-14.201
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-125.405**	**-134.633**	**-137.870**	**-137.881**	**-132.891**	**-132.901**
11	-	Personalaufwendungen	223.455	230.110	**199.570**	200.980	204.290	206.700
12	-	Versorgungsaufwendungen		16.545	**10.076**	10.176	10.278	10.381
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.399	7.681	**6.960**	6.960	6.960	6.960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253	253	**253**	253	253	253
15	-	Transferaufwendungen	10.300	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338	6.889	**5.281**	5.281	5.281	5.281
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**242.745**	**271.778**	**232.439**	**233.950**	**237.362**	**239.875**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**117.340**	**137.145**	**94.569**	**96.069**	**104.471**	**106.974**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**117.340**	**137.145**	**94.569**	**96.069**	**104.471**	**106.974**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**117.340**	**137.145**	**94.569**	**96.069**	**104.471**	**106.974**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		169.646	**142.731**	142.671	146.172	145.432
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**117.340**	**306.791**	**237.300**	**238.740**	**250.643**	**252.406**

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.04 Kultur und Wissenschaft

		Teilfinanzplan	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.123	-7.000	**-11.000**		-11.000	-6.000	-6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.024	-109.500	**-112.700**		-112.700	-112.700	-112.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-576	-690					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.258	-12.840	**-13.150**		-13.150	-13.150	-13.150
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.981**	**-130.030**	**-136.850**		**-136.850**	**-131.850**	**-131.850**
10	-	Personalauszahlungen	220.612	226.600	**198.900**		200.300	203.600	206.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.833	7.050	**6.350**		6.350	6.350	6.350
14	-	Transferauszahlungen	10.300	10.300	**10.300**		10.300	10.300	10.300
15	-	sonstige Auszahlungen	2.322	3.730	**3.620**		3.620	3.620	3.620
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.067**	**247.680**	**219.170**		**220.570**	**223.870**	**226.270**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**120.086**	**117.650**	**82.320**		**83.720**	**92.020**	**94.420**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600	**600**		600	600	600
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**600**	**600**		**600**	**600**	**600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**600**	**600**		**600**	**600**	**600**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kommunale Veranstaltungen

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

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kommunale Veranstaltungen

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	**700**	700	700	700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	120	**120**	120	120	120
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**815**	**820**	**820**	**820**	**820**	**820**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**815**	**820**	**820**	**820**	**820**	**820**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**815**	**820**	**820**	**820**	**820**	**820**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**815**	**820**	**820**	**820**	**820**	**820**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.748	**10.125**	10.297	10.974	10.502
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**815**	**9.568**	**10.945**	**11.117**	**11.794**	**11.322**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Ausrichtung der Veranstaltung zum Stadtgeburtstag

Zu Zeile 16: 120 € Unfallversicherung für die Theatergruppe „Losemundtheater“

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

nn

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kommunale Veranstaltungen

		Teilfinanzplan	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	**700**		700	700	700
15	-	sonstige Auszahlungen	115	120	**120**		120	120	120
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**815**	**820**	**820**		**820**	**820**	**820**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**815**	**820**	**820**		**820**	**820**	**820**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten

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 2017

verantwortlich:

Herr Drexler

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-614	-690				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.726				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-614**	**-2.416**				
11	-	Personalaufwendungen	29.766	34.502				
12	-	Versorgungsaufwendungen		6.204				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		731				
15	-	Transferaufwendungen	10.300	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	1.773				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.078**	**53.511**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**39.464**	**51.095**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**39.464**	**51.095**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**39.464**	**51.095**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.417	**2.993**	2.950	3.019	3.254
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**39.464**	**79.512**	**13.293**	**13.250**	**13.319**	**13.554**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 Die Bundesfreiwilligendienstleistenden werden zukünftig zu 100 % in der Begegnungsstätte Hackenberg eingesetzt.

Zu Zeile 13: Mittel für Kulturveranstaltungen werden ab 2017 nicht mehr zur Verfügung gestellt.

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

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-576	-690					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-576**	**-690**					
10	-	Personalauszahlungen	26.666	32.600					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700					
14	-	Transferauszahlungen	10.300	10.300	**10.300**		10.300	10.300	10.300
15	-	sonstige Auszahlungen	4	100					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.970**	**43.700**	**10.300**		**10.300**	**10.300**	**10.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**36.393**	**43.010**	**10.300**		**10.300**	**10.300**	**10.300**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschulen

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 2017

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschulen

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.123	-2.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.550	-107.000	**-110.200**	-110.200	-110.200	-110.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.258	-13.826	**-13.533**	-13.537	-13.540	-13.544
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-116.931**	**-122.826**	**-129.733**	**-129.737**	**-129.740**	**-129.744**
11	-	Personalaufwendungen	120.346	122.399	**127.770**	128.380	129.890	131.100
12	-	Versorgungsaufwendungen		3.545	**3.778**	3.816	3.854	3.893
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	**1.610**	1.610	1.610	1.610
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502	1.556	**1.779**	1.779	1.779	1.779
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.847**	**129.101**	**134.937**	**135.585**	**137.133**	**138.382**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.916**	**6.275**	**5.204**	**5.848**	**7.393**	**8.638**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.916**	**6.275**	**5.204**	**5.848**	**7.393**	**8.638**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.916**	**6.275**	**5.204**	**5.848**	**7.393**	**8.638**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.312	**45.616**	45.541	46.591	46.693
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.916**	**48.586**	**50.820**	**51.389**	**53.983**	**55.331**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Landeszuweisung auf der Grundlage der tatsächlichen Schülerzahl (2.000 €)
Konsolidierungsbeitrag der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt (4.000 €)

Zu Zeile 5: Entgelte für Musikkurse

Zu Zeile 7: Spende der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt für die Aufrechterhaltung der Geschwisterermäßigung (2.000 €) sowie Spenden von weiteren Sponsoren (11.150 €)

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

Zu Zeile 16: Reisekosen (100 €), Verbrauchsmaterial (100 €), Unfallversicherung (20 €) und Telefon (550 €)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschulen

		Teilfinanzplan	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.123	-2.000	**-6.000**		-6.000	-6.000	-6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.164	-107.000	**-110.200**		-110.200	-110.200	-110.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.258	-12.840	**-13.150**		-13.150	-13.150	-13.150
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.545**	**-121.840**	**-129.350**		**-129.350**	**-129.350**	**-129.350**
10	-	Personalauszahlungen	119.825	121.500	**127.100**		127.700	129.200	130.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
15	-	sonstige Auszahlungen	494	940	**920**		920	920	920
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.319**	**123.440**	**129.020**		**129.620**	**131.120**	**132.320**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.774**	**1.600**	**-330**		**270**	**1.770**	**2.970**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600	**600**		600	600	600
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**600**	**600**		**600**	**600**	**600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**600**	**600**		**600**	**600**	**600**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliotheken

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 2017
verantwortlich:
Frau Wenzel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliotheken

		Teilergebnisplan	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	**-5.000**	-5.000		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.860	-2.500	**-2.500**	-2.500	-2.500	-2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-1.890	**-638**	-644	-651	-657
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.860**	**-9.390**	**-8.138**	**-8.144**	**-3.151**	**-3.157**
11	-	Personalaufwendungen	73.343	73.208	**71.800**	72.600	74.400	75.600
12	-	Versorgungsaufwendungen		6.795	**6.297**	6.360	6.424	6.488
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.699	4.650	**4.650**	4.650	4.650	4.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253	253	**253**	253	253	253
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708	3.439	**3.382**	3.382	3.382	3.382
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.004**	**88.346**	**86.383**	**87.245**	**89.109**	**90.373**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**73.144**	**78.955**	**78.245**	**79.101**	**85.958**	**87.216**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**73.144**	**78.955**	**78.245**	**79.101**	**85.958**	**87.216**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**73.144**	**78.955**	**78.245**	**79.101**	**85.958**	**87.216**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.170	**83.997**	83.884	85.589	84.983
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**73.144**	**169.126**	**162.242**	**162.985**	**171.547**	**172.199**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bücherei Bergneustadt, Goethestraße (vormals Kirchstraße)

Zu Zeile 2: Durch einen vom Förderverein der Stadtbücherei gewonnenen Sponsor (Firma Bohle) wird der Betrieb der Bücherei auch in den Jahren 2017 und 2018 mit je 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

		Teilfinanzplan	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	**-5.000**		-5.000		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.860	-2.500	**-2.500**		-2.500	-2.500	-2.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.860**	**-7.500**	**-7.500**		**-7.500**	**-2.500**	**-2.500**
10	-	Personalauszahlungen	74.121	72.500	**71.800**		72.600	74.400	75.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133	4.650	**4.650**		4.650	4.650	4.650
15	-	sonstige Auszahlungen	1.708	2.570	**2.580**		2.580	2.580	2.580
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.963**	**79.720**	**79.030**		**79.830**	**81.630**	**82.830**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**79.103**	**72.220**	**71.530**		**72.330**	**79.130**	**80.330**