

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

04 Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.132	-3.130	-3.132	-3.036	-3.036
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-186.000	-180.200	-182.200	-184.200	-186.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-800	-800	-800	-800	-800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-202	-4.958	-4.959	-4.811	-4.811
10	= Ordentliche Erträge		-190.134	-189.088	-191.091	-192.847	-194.847
11	- Personalaufwendungen		301.027	341.519	346.853	352.194	357.522
12	- Versorgungsaufwendungen			3.298	3.353	3.408	3.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.960	10.346	10.346	12.846	10.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen		933	2.133	2.130	1.453	1.453
15	- Transferaufwendungen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.379	7.981	7.813	7.764	7.764
17	= Ordentliche Aufwendungen		333.600	375.576	380.795	387.965	390.849
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		143.466	186.488	189.704	195.117	196.001
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		143.466	186.488	189.704	195.117	196.001
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		143.466	186.488	189.704	195.117	196.001
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		237.900	179.733	192.801	195.243	198.177
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		381.365	366.221	382.504	390.360	394.178

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

04 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-186.000	-180.200		-182.200	-184.200	-186.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-800	-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-189.800	-184.000		-186.000	-188.000	-190.000
10	- Personalauszahlungen		297.900	318.330		323.190	328.050	332.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.800	10.250		10.250	12.750	10.250
14	- Transferauszahlungen		10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen		4.500	3.710		3.710	3.710	3.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		323.500	342.590		347.450	354.810	357.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		133.700	158.590		161.450	166.810	167.150
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.200		1.200	1.200	1.200
30	= investive Auszahlungen			1.200		1.200	1.200	1.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			1.200		1.200	1.200	1.200



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
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse
Ziele	Förderung der Kommunikation zwischen den Einwohnern, Förderung und Präsentation kommunaler Kulturschaffender
Zielgruppen	Bergneustädter Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: nn

04 Kultur und Wissenschaft**04.01 Kommunale Veranstaltungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	3.500	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	520	520	520	520
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.500	1.520	1.520	4.020	1.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.400	1.420	1.420	3.920	1.420
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.400	1.420	1.420	3.920	1.420
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.400	1.420	1.420	3.920	1.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.661	1.693	1.758	1.788	1.828
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		7.061	3.113	3.178	5.708	3.248

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Ausrichtung der Veranstaltung „Stadtgeburtstag“

Zu Zeile 16: 300 € Ortsverschönerungen, Wettbewerbe, Heimatchronik
100 € Unfallversicherung für die Theatergruppe „Losemundtheater“
100 € Beitrag an den Bergischen Geschichtsverein

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: nn

04 Kultur und Wissenschaft**04.01 Kommunale Veranstaltungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	3.500	1.000
15	- sonstige Auszahlungen		500	520		520	520	520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.520		1.520	4.020	1.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.400	1.420		1.420	3.920	1.420

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Klaka

04 Kultur und Wissenschaft**04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten**

Beschreibung	Kulturelle Dienstleistungen; Förderung kultureller Veranstaltungen und Vereine; Öffentlichkeitsarbeit; kommunale Veranstaltungen/Projekte; sonstige Dienstleistungen der Kulturförderung, Kulturinformation und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet, Förderung und Sicherstellung kultureller Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verbände und Vereine

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Klaka

04 Kultur und Wissenschaft**04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
10	= Ordentliche Erträge		-500	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
11	- Personalaufwendungen		45.315	77.829	79.397	80.979	82.535
12	- Versorgungsaufwendungen			1.845	1.875	1.906	1.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.383	2.393	2.393	2.393	2.393
15	- Transferaufwendungen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.245	3.245	3.180	3.174	3.174
17	= Ordentliche Aufwendungen		61.243	95.611	97.145	98.752	100.339
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		60.743	92.451	93.985	95.592	97.179
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		60.743	92.451	93.985	95.592	97.179
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		60.743	92.451	93.985	95.592	97.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.291	52.662	54.224	54.786	55.421
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		138.034	145.113	148.208	150.378	152.600



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Veranschlagt sind 5 % der Einnahmen für Zivildienstleistende

Zu Zeile 13: Treibstoffkostenerstattung Spielmobil (1.000 €) und Mittel für Kulturveranstaltungen (1.300 €)

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

Zu Zeile 16: Ansatz für Reisekosten (100 €) und Telefon (300 €)

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Klaka

04 Kultur und Wissenschaft**04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen		44.400	65.430		66.740	68.060	69.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
14	- Transferauszahlungen		10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen		400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.400	78.430		79.740	81.060	82.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		56.900	77.930		79.240	80.560	81.850

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

04 Kultur und Wissenschaft**04.04 Kreisvolkshochschule**

Beschreibung	Ergänzung des Bildungsangebotes durch Kurse der Kreisvolkshochschule, Abwicklung der Verwaltungsaufgaben
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Ziele	Förderung der Allgemeinbildung und kreative Freizeitgestaltung
Zielgruppen	Einwohner/innen aus Bergneustadt und anderen Städten und Gemeinden

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

04 Kultur und Wissenschaft

04.04 Kreisvolkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-81	-81	-81	-81
10	= Ordentliche Erträge			-81	-81	-81	-81
11	- Personalaufwendungen		44	1.511	1.538	1.575	1.602
12	- Versorgungsaufwendungen			56	57	58	59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3	3	3	3	3
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88	57	58	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen		135	1.627	1.656	1.695	1.723
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		135	1.546	1.576	1.614	1.642
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		135	1.546	1.576	1.614	1.642
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		135	1.546	1.576	1.614	1.642
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.438	1.620	1.668	1.681	1.701
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.573	3.166	3.244	3.295	3.343

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

04 Kultur und Wissenschaft

04.04 Kreisvolkshochschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen			1.170		1.190	1.220	1.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.170		1.190	1.220	1.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			1.170		1.190	1.220	1.240



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
Auftragsgrundlage	Entgeltordnung
Ziele	Musikalische Ausbildung und Weiterentwicklung
Zielgruppen	Musikalisch Interessierte

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

04 Kultur und Wissenschaft**04.05 Musikschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-183.800	-178.000	-180.000	-182.000	-184.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-645	-645	-645	-645
10	= Ordentliche Erträge		-186.800	-181.645	-183.645	-185.645	-187.645
11	- Personalaufwendungen		183.672	178.794	180.861	182.929	184.997
12	- Versorgungsaufwendungen			447	455	462	470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.607	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.927	1.604	1.552	1.530	1.530
17	= Ordentliche Aufwendungen		188.207	183.545	185.568	187.621	189.697
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.407	1.900	1.923	1.976	2.052
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.407	1.900	1.923	1.976	2.052
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.407	1.900	1.923	1.976	2.052
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.084	34.574	35.593	35.787	36.196
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		43.491	36.474	37.516	37.763	38.248



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 5: Entgelte für Musikkurse

Zu Zeile 13: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (600 €) und Lehr- und Unterrichtsmittel (900 €)

Zu Zeile 16: Reisekosten (200 €), Verbrauchsmaterial (100 €), Unfallversicherung (40 €) und Telefon (700 €)

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

04 Kultur und Wissenschaft
04.05 Musikschulen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-183.800	-178.000		-180.000	-182.000	-184.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-186.800	-181.000		-183.000	-185.000	-187.000
10	- Personalauszahlungen		183.000	175.450		177.450	179.450	181.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen		1.200	1.040		1.040	1.040	1.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		186.800	177.990		179.990	181.990	183.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-3.010		-3.010	-3.010	-3.010
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.200		1.200	1.200	1.200
30	= investive Auszahlungen			1.200		1.200	1.200	1.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			1.200		1.200	1.200	1.200



Beschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung der Stadt Bergneustadt
Ziele	<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>
Zielgruppen	Einwohner/innen

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Dan

04 Kultur und Wissenschaft**04.06 Bibliotheken**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-132	-130	-132	-36	-36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-202	-1.573	-1.574	-1.426	-1.426
10	= Ordentliche Erträge		-2.734	-4.103	-4.106	-3.862	-3.862
11	- Personalaufwendungen		71.996	83.385	85.058	86.712	88.388
12	- Versorgungsaufwendungen			950	966	982	998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.966	5.450	5.450	5.450	5.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		933	933	930	253	253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.620	2.554	2.503	2.480	2.480
17	= Ordentliche Aufwendungen		82.515	93.273	94.906	95.877	97.569
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		79.781	89.171	90.801	92.015	93.708
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		79.781	89.171	90.801	92.015	93.708
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		79.781	89.171	90.801	92.015	93.708
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.427	89.184	99.557	101.200	103.031
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		190.208	178.355	190.358	193.215	196.738



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bücherei Bergneustadt, Kirchstraße

Zu Zeile 13: 4.000 € Bücher, Zeitschriften und Tonträger
1.450 € Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Dan

04 Kultur und Wissenschaft**04.06 Bibliotheken**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
10	- Personalauszahlungen		70.500	76.280		77.810	79.320	80.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.900	5.450		5.450	5.450	5.450
15	- sonstige Auszahlungen		2.400	1.750		1.750	1.750	1.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.800	83.480		85.010	86.520	88.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		75.400	81.080		82.610	84.120	85.650