

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

## Haushaltsplan 2009

## 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte



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



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

**Haushaltsplan 2009**

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: nn

**04 Kultur und Wissenschaft****04.01 Kommunale Veranstaltungen**

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

**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**

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

**Haushaltsplan 2009**

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Klaka

**04 Kultur und Wissenschaft****04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten**

<b>Beschreibung</b>	Kulturelle Dienstleistungen; Förderung kultureller Veranstaltungen und Vereine; Öffentlichkeitsarbeit; kommunale Veranstaltungen/Projekte; sonstige Dienstleistungen der Kulturförderung, Kulturinformation und Öffentlichkeitsarbeit
<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 2009**

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Klaka

**04 Kultur und Wissenschaft****04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten**

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



**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**

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

**Haushaltsplan 2009**

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

**04 Kultur und Wissenschaft****04.04 Kreisvolkshochschule**

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

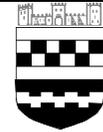
**Haushaltsplan 2009**

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>135</b>	<b>1.627</b>	<b>1.656</b>	<b>1.695</b>	<b>1.723</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>135</b>	<b>1.546</b>	<b>1.576</b>	<b>1.614</b>	<b>1.642</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>135</b>	<b>1.546</b>	<b>1.576</b>	<b>1.614</b>	<b>1.642</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>135</b>	<b>1.546</b>	<b>1.576</b>	<b>1.614</b>	<b>1.642</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.438	1.620	1.668	1.681	1.701
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>2.573</b>	<b>3.166</b>	<b>3.244</b>	<b>3.295</b>	<b>3.343</b>

**Haushaltsplan 2009**

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

**04 Kultur und Wissenschaft**

04.04 Kreisvolkshochschule



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

**Haushaltsplan 2009**

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

**04 Kultur und Wissenschaft****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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entgeltordnung
<b>Ziele</b>	Musikalische Ausbildung und Weiterentwicklung
<b>Zielgruppen</b>	Musikalisch Interessierte

**Haushaltsplan 2009**

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

**04 Kultur und Wissenschaft****04.05 Musikschulen**

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



**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	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-183.800	<b>-178.000</b>		-180.000	-182.000	-184.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-186.800</b>	<b>-181.000</b>		<b>-183.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-187.000</b>
10	- Personalauszahlungen		183.000	<b>175.450</b>		177.450	179.450	181.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen		1.200	<b>1.040</b>		1.040	1.040	1.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>186.800</b>	<b>177.990</b>		<b>179.990</b>	<b>181.990</b>	<b>183.990</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-3.010</b>		<b>-3.010</b>	<b>-3.010</b>	<b>-3.010</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			<b>1.200</b>		1.200	1.200	1.200
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>			<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</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>
<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 2009**

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Dan

**04 Kultur und Wissenschaft****04.06 Bibliotheken**

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



## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

### **Bücherei Bergneustadt, Kirchstraße**

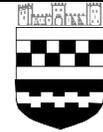
**Zu Zeile 13:** 4.000 € Bücher, Zeitschriften und Tonträger  
1.450 € Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

**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**

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