

Haushaltsplan 2009**1.25 Kultur****Gemeinde Morsbach****verantwortlich: Reuber, Raimund**

PRODUKTBEREICH		PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT
1.25 Kultur	1.25.02	Kulturförderung	1.25.02.01	Heimat- und Kulturpflege
	1.25.08	Bibliothek	1.25.08.01	Dienstleistungen der Bücherei

Haushaltsplan 2009**1.25 Kultur**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



Teilergebnisplan			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-923	-922	-954	-852	-649	-650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.320	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-630	-350	-400	-400	-400	-400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-639	-1.000	-700	-700	-700	-700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-336	-200	-200	-200	-200	-200
10	=	Ordentliche Erträge	-5.848	-6.172	-5.954	-5.852	-5.649	-5.650
11	-	Personalaufwendungen	32.226	32.534	33.728	34.402	35.090	35.792
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.219	9.500	15.270	10.475	10.685	10.899
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.799	1.708	1.759	1.577	1.173	1.160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509	2.950	3.230	3.284	3.339	3.395
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.753	46.692	53.987	49.738	50.287	51.246
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	44.905	40.520	48.033	43.886	44.638	45.596
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	44.905	40.520	48.033	43.886	44.638	45.596
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.905	40.520	48.033	43.886	44.638	45.596
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.025	77.919	82.120	83.582	86.355	82.958
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	137.930	118.439	130.153	127.468	130.993	128.554

Haushaltsplan 2009**1.25 Kultur**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)		0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Planstellen (MAS)		0,74	0,74	0,74	0,74	0,74

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Buchen, Christoph

1.25 Kultur

1.25.02 Kulturförderung



Beschreibung

Die Produktgruppe „Kulturförderung“ umfasst im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege alle kulturellen Dienstleistungen wie die Förderung kultureller Aktionen und Einrichtungen (GKV; Musikschule), die Herausgabe heimatkundlichen Schrifttums, kommunale Veranstaltungen und Projekte, die Bereitstellung von Festplätzen und Versammlungsstätten, sowie die Heimatpflege (Unterhaltung von Brunnenanlagen).

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Zielgruppen

BürgerInnen, Verbände, Vereine, Urlauber und Gäste.

Ziele

Erhalt und Pflege der kulturellen Vereinslandschaft.

Sicherstellung und Unterstützung eines bedarfsgerechten kulturellen Angebotes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Maßnahmen

Bereitstellung von Ausstellungsflächen im Rathaus.

(Ideelle) Unterstützung der kulturellen Vereine.

Kennzahlen

Kunstaussstellungen im Rathaus.

Bauhofstunden für kulturelle Veranstaltungen.

Anzahl unterstützter Veranstaltungen.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Buchen, Christoph

1.25 Kultur**1.25.02 Kulturförderung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-566	-566	-565	-566	-565	-566
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232	-200	-200	-200	-200	-200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-639	-1.000	-700	-700	-700	-700
10	=	Ordentliche Erträge	-1.437	-1.766	-1.465	-1.466	-1.465	-1.466
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.660	3.500	9.270	4.355	4.443	4.531
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	571	572	571	572	571	572
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	75	60	60	60	60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.258	4.147	9.901	4.987	5.074	5.163
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.821	2.381	8.436	3.521	3.609	3.697
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.821	2.381	8.436	3.521	3.609	3.697
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.821	2.381	8.436	3.521	3.609	3.697
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.224	20.750	23.262	23.540	24.308	23.934
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.045	23.131	31.698	27.062	27.916	27.631

Die Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüssen aus der Vergangenheit) wird in der Zeile **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** ausgewiesen.

Der Ansatz unter **privatrechtlichen Leistungsentgelten** bezieht sich auf den Verkauf von Büchern („Alt Morsbach“).

Die **Kostenerstattungen** werden bei Nutzung des Festplatzes in der Wisseraue (z. B. Karneval) erhoben.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Buchen, Christoph

1.25 Kultur

1.25.02 Kulturförderung



Die Bewirtschaftungskosten (Strom und Wasser) der Kulturobjekte (wie z. B. Brunnenanlagen o. ä.) werden bei den **Sach- und Dienstleistungen** berücksichtigt. Folgende Sanierungsarbeiten müssen am Brunnen "Rähn Willem" durchgeführt werden:
Erneuerung der Beleuchtung, teilweise Erneuerung der Natursteinabdeckungen, Erneuerung der Wasserzuleitung. Für diese Maßnahmen wurden insgesamt 5 TEUR veranschlagt.

Unter **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden die Beiträge zum Bergischen Geschichtsverein und Förderverein Bergbau Öttershagen gebucht.

Der Anteil aus der **internen Leistungsverrechnung** beruht auf Personal- und Sachkosten für die Sachbearbeitung im Zusammenhang mit Kulturförderung in der Gemeinde Morsbach sowie aus allgemeinen Umlagen.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Buchen, Christoph

1.25 Kultur
1.25.02 Kulturförderung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
Befestigung Festplatz Wisseraue											
6	=	Summe Einzahlungen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142							3.442	3.442
13	=	Summe Auszahlungen	142							3.442	3.442
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142							3.442	3.442
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen								971	971
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								971	971
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012			
1	Einwohner (PRS)										
			11.331	11.380	11.230	11.180	11.130	11.080			

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Braun, Lydia

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Beschreibung

Die Produktgruppe „Bibliothek“ umfasst alle Dienstleistung der Bücherei, wie die Vermittlung von Medien und Informationen, die Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen und die Bereitstellung eines öffentlichen Zugangs zu neuen Medien (Internetcafé).

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung der Gemeinde Morsbach.

Zielgruppen

Bevölkerung, Kinder, Jugendliche, Familien.

Ziele

Sicherstellung eines zeitgemäßen Angebotes an Medien für jedes Alter (insbesondere Büchern).

Mehr Nutzer der Bücherei und damit verbunden auch höhere Erträge aus Benutzungsgebühren (höherer Kostendeckungsgrad).

Maßnahmen

Leseförderung für Kinder durch Schaffung geeigneter Medienangebote und durch die Kooperation mit Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen der Leseerziehung.

Steigerung der Ausleihzahlen durch ein erweitertes Angebot für Schulen und Kindergärten.

Erhöhung der Anzahl der Klassen- und Kindergartenführungen.

Erhöhung der Anzahl von Lesereisen für Erwachsene und Leseabenteuer für Kinder..

Längere Öffnungszeiten.

Einführung von Seniorenveranstaltungen, um ein lebenslanges Lernen zu gewährleisten und um sie am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben zu lassen.

Angebot von aktuellen und kundenorientierten Medien.

Zielgruppenorientiertes Angebot an alle Schulen und Kindergärten.

Ausbau des Veranstaltungsangebots.

Zusätzliche Fortbildungen für das Personal.

Kooperation mit kommunalen Einrichtungen (Bibliotheken).

Kennzahlen

Anzahl der Nutzer.

Anzahl der Ausleihen.

Anzahl der Medien.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Braun, Lydia

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Anzahl der Klassen- und Kindergartenführungen.

Anzahl der Lesereisen.

Anzahl der Leseabenteuer.

Besuche je Einwohner pro Jahr.

Aufwand je Einwohner.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Braun, Lydia

1.25 Kultur**1.25.08 Bibliothek**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357	-356	-389	-286	-84	-84
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.320	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399	-150	-200	-200	-200	-200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-336	-200	-200	-200	-200	-200
10	=	Ordentliche Erträge	-4.411	-4.406	-4.489	-4.386	-4.184	-4.184
11	-	Personalaufwendungen	32.226	32.534	33.728	34.402	35.090	35.792
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.559	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.228	1.136	1.188	1.005	602	588
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482	2.875	3.170	3.224	3.279	3.335
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.495	42.545	44.086	44.751	45.213	46.082
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	38.083	38.139	39.597	40.365	41.029	41.898
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	38.083	38.139	39.597	40.365	41.029	41.898
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.083	38.139	39.597	40.365	41.029	41.898
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.801	57.169	58.858	60.041	62.048	59.024
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	112.885	95.308	98.455	100.406	103.077	100.923

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass das Land - für interkommunale Projekte der oberbergischen Büchereien - Gelder zur Verfügung stellt. Diese Zuweisung ist aber nicht gesichert, so dass keine höheren Ansätze unter den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** veranschlagt werden.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Braun, Lydia

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Die Benutzungsgebühren (Jahresbeiträge) und auch Verwaltungsgebühren (Mahngelder) für die Bücherei stellen **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** dar.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden für den Verkauf alter Medien erhoben.

Für die Anschaffung neuer Medien zur Bestandssicherung und Attraktivitätssteigerung der Bücherei stehen Mittel unter **Sach- und Dienstleistungen** zur Verfügung.

Für Büromaterial und Aufwendungen für die Nutzung der Software „Digitale Bibliothek“ sind Kosten unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** berücksichtigt. Ebenfalls wurden Mittel für Autorenlesungen im Rahmen der „Lesereisen“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Braun, Lydia

1.25 Kultur**1.25.08 Bibliothek**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-2.644	-2.644
2	- Summe der investiven Auszahlungen	607	1.300	1.000					6.095	7.095
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	607	1.300	1.000					3.450	4.450

Für die Ausstattung der Bibliothek werden Mittel zur Anschaffung neuer Regale u. ä. bereitgestellt, da das Inventar teilweise veraltet ist.

Aus dieser Investitionsmaßnahme ergeben sich pro Haushaltsjahr Abschreibungen i. H. v. 200 EUR.

Für 2009 sind die Abschreibungen nur für ein halbes Jahr berücksichtigt, weil pauschal im Haushaltsplan von einer Aktivierung der Anlage Mitte des Jahres ausgegangen wird.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Braun, Lydia

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Öffnungszeiten Bücherei Stunden (STD)	745	700	700	700	700	700
2	Ausleihen (ST)	30.579	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3	Anzahl Besucher Gemeindebücherei (PRS)	10.335	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	Printmedien (ST)	12.146	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Neue Medien (CD-ROM, DVD u.a.)	1.952	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Nutzer Gemeindebücherei (PRS)	753	800	800	800	800	800