

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
1.04 Kultur und Wissenschaft	1.04.01 Kultur- und Heimatpflege	
	1.04.01.01	Kommunale Musikveranstaltungen
	1.04.01.02	Sonstige kommunale Veranstaltungen
	1.04.01.03	Förder. Träger der Kultur-/Heimatpflege
	1.04.02	Musikschule
	1.04.03	Volkshochschule
	1.04.04	Büchereien

Beschreibung	<p>Die Produktgruppe - Kultur- und Heimatpflege - umfasst die Produkte „Kommunale Musikveranstaltungen“, „Sonstige kommunale Veranstaltungen“ und „Förderung von Trägern der Kultur- und Heimatpflege“:</p> <p>„Kommunale Musikveranstaltungen“ Planung und Durchführung von kommunalen Musikveranstaltungen Förderung und Sicherung der Kultur in der Gemeinde Much Öffentlichkeitsarbeit/Werbung</p> <p>„Sonstige kommunale Veranstaltungen“ Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen aller Art Förderung und Sicherung der Kultur in der Gemeinde Much Öffentlichkeitsarbeit/Werbung</p> <p>„Förderung von Trägern der Kultur- und Heimatpflege“ Förderung und Sicherung der Kultur in der Gemeinde Much Erstellung Veranstaltungskalender Kulturelle Aktivitäten Dritter initieren und unterstützen Zuschüsse an kulturfördernde Vereine, Einrichtungen und Einzelpersonen</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">• freiwillige Aufgabe• Daseinsvorsorge
Ziele	<ul style="list-style-type: none">• Durch erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und das Image der Gemeinde gefördert werden.• Eigene Ressourcen der kulturtreibenden Vereine und Einrichtungen sollen unterstützt werden.• Der Bevölkerung soll der Zugang zur Kultur erleichtert werden.
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">• Kulturinteressierte Personen

Haushaltsplan 2011
verantwortlich:
Stefan Mauermann
1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.01 Kultur- und Heimatpflege


Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-809					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69	-6.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.862					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-182	-164	-143	-112
10	= Ordentliche Erträge	-14.740	-16.000	-12.182	-12.164	-12.143	-12.112
11	- Personalaufwendungen	18.278	15.904	21.085	21.461	21.800	22.172
12	- Versorgungsaufwendungen			2.924	3.034	3.086	3.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.339	16.009	28.951	29.137	29.540	29.805
15	- Transferaufwendungen	14.369	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.758	3.332	2.570	2.579	2.585	2.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.744	38.721	59.006	59.688	60.487	61.181
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.004	22.721	46.824	47.524	48.344	49.069
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.004	22.721	46.824	47.524	48.344	49.069
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.004	22.721	46.824	47.524	48.344	49.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.765	1.575	1.584	1.592	1.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.004	47.486	48.399	49.108	49.936	50.679

Über diese Produktgruppe werden folgende Aufgabenbereiche dargestellt:

- Musikveranstaltungen
- Sonstige Kulturveranstaltungen
- Förderung von Kulturträgern

Folgende **Erträge** sind eingeplant:

- | | |
|---|----------|
| ➤ Sponsoring von Kulturveranstaltungen durch die rhenag | 12.000 € |
|---|----------|

Die **Aufwendungen** für den Kulturbereich setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--|----------|
| ➤ Personalaufwendungen für Verwaltungsaufgaben (inkl. Altersteilzeit) | 24.009 € |
| ➤ Kosten der Kulturveranstaltungen | 11.000 € |
| ➤ Zuschüsse an Kulturträger (Vereine) | 3.476 € |
| ➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.380 € |
| ➤ Dienstleistungen Bauhof im Zusammenhang mit der Durchführung von Kulturveranstaltungen | 17.941 € |
| ➤ Werbung für Kulturveranstaltungen im Mitteilungsblatt | 1.200 € |

Aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein Zuschussbedarf für die Kulturarbeit von 46.824 €. Hinzu kommen Aufwendungen für die Raummiete Rathaus von 1.575 €, so dass insgesamt ein Defizit von 48.399 € eingeplant ist.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.01 Kultur- und Heimatpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-809						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69	-6.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.862						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.740	-16.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	18.278	15.837	15.507		15.791	16.087	16.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.708	16.000	28.941		29.127	29.530	29.795
14	- Transferauszahlungen	14.427	3.476	3.476		3.476	3.476	3.476
15	- sonstige Auszahlungen	2.491	2.430	1.530		1.530	1.530	1.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.903	37.743	49.454		49.924	50.623	51.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.163	21.743	37.454		37.924	38.623	39.191