





Beschreibung

Die Produktgruppe - Kultur- und Heimatpflege - umfasst die Produkte „Kommunale Musikveranstaltungen“, „Sonstige kommunale Veranstaltungen“ und „Förderung von Trägern der Kultur- und Heimatpflege“:

„Kommunale Musikveranstaltungen“

Planung und Durchführung von kommunalen Musikveranstaltungen
Förderung und Sicherung der Kultur in der Gemeinde Much
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung

„Sonstige kommunale Veranstaltungen“

Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen aller Art
Förderung und Sicherung der Kultur in der Gemeinde Much
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung

„Förderung von Trägern der Kultur- und Heimatpflege“

Förderung und Sicherung der Kultur in der Gemeinde Much
Erstellung Veranstaltungskalender
Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen
Zuschüsse an kulturfördernde Vereine, Einrichtungen und Einzelpersonen

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

- 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

- 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 | Verpflichtungsermächtigungen | 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 |