

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

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 2012

Verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.710					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-182	-35	-27	-15	-5
10	= Ordentliche Erträge	-12.792	-12.182	-10.035	-10.027	-10.015	-10.005
11	- Personalaufwendungen	14.835	21.085	14.980	15.255	15.529	15.856
12	- Versorgungsaufwendungen		2.924	1.093	1.103	1.109	1.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.572	28.951	14.507	14.436	14.490	14.537
15	- Transferaufwendungen	3.305	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210	2.570	2.274	2.275	2.280	2.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.922	59.006	36.330	36.545	36.884	37.289
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.130	46.824	26.295	26.518	26.869	27.284
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.130	46.824	26.295	26.518	26.869	27.284
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.130	46.824	26.295	26.518	26.869	27.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.575	1.472	1.494	1.500	1.509
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.130	48.399	27.767	28.012	28.369	28.792

Haushaltsplan 2012

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege

Stefan Mauermann



Über diese Produktgruppe werden folgende Aufgabenbereiche dargestellt:

- Musikveranstaltungen
- Sonstige Kulturveranstaltungen
- Förderung von Kulturträgern

Folgende **Erträge** sind eingeplant:

- Sponsoring von Kulturveranstaltungen durch die rheinag

10.000 €

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

- Personalaufwendungen für Verwaltungsaufgaben (inkl. Altersteilzeit) 16.073 €
- Kosten der Kulturveranstaltungen 10.000 €
- Zuschüsse an Kulturträger (Vereine) 3.476 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.084 €
- Dienstleistungen Bauhof im Zusammenhang mit der Durchführung von Kulturveranstaltungen 4.507 €
- Werbung für Kulturveranstaltungen im Mitteilungsblatt 1.200 €

Aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein Zuschussbedarf für die Kulturarbeit von 26.295 €. Hinzu kommen Aufwendungen für die Raummiete Rathaus von 1.472 €, so dass insgesamt ein Defizit von 27.767 € eingeplant ist.

Haushaltsplan 2012

Verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.710						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.792	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	15.475	15.507	12.692		12.938	13.189	13.444
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130	28.941	14.507		14.436	14.490	14.537
14	- Transferauszahlungen	3.192	3.476	3.476		3.476	3.476	3.476
15	- sonstige Auszahlungen	1.290	1.530	1.530		1.530	1.530	1.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.088	49.454	32.205		32.380	32.685	32.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.296	37.454	22.205		22.380	22.685	22.987