

# Haushaltsplan 2013

## 1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.589	-8.600	<b>-7.900</b>	-2.900	-2.900	-2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.838	-171.600	<b>-138.200</b>	-138.200	-138.200	-138.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-528	-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.826	-8.865	<b>-9.500</b>	-11.563	-12.626	-13.691
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-171.780</b>	<b>-189.565</b>	<b>-156.100</b>	<b>-153.163</b>	<b>-154.226</b>	<b>-155.291</b>
11	- Personalaufwendungen	279.403	316.641	<b>298.335</b>	271.542	274.751	272.562
12	- Versorgungsaufwendungen		4.196	<b>2.506</b>	2.531	2.557	2.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.743	10.022	<b>7.657</b>	7.657	7.657	7.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.453	<b>853</b>	853	853	853
15	- Transferaufwendungen	10.300	10.300	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.073	6.864	<b>8.469</b>	8.469	8.469	8.469
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.519</b>	<b>349.476</b>	<b>328.120</b>	<b>301.352</b>	<b>304.586</b>	<b>302.424</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>131.739</b>	<b>159.912</b>	<b>172.020</b>	<b>148.189</b>	<b>150.360</b>	<b>147.133</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>131.739</b>	<b>159.912</b>	<b>172.020</b>	<b>148.189</b>	<b>150.360</b>	<b>147.133</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>131.739</b>	<b>159.912</b>	<b>172.020</b>	<b>148.189</b>	<b>150.360</b>	<b>147.133</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		202.206	<b>185.041</b>	186.023	185.377	171.513
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>131.739</b>	<b>362.118</b>	<b>357.060</b>	<b>334.212</b>	<b>335.737</b>	<b>318.645</b>

## Haushaltsplan 2013

## 1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.589	-8.600	<b>-7.900</b>		-2.900	-2.900	-2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.286	-171.600	<b>-138.200</b>		-138.200	-138.200	-138.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-517	-500	<b>-500</b>		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.088	-3.200	<b>-3.200</b>		-5.200	-6.200	-7.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.481</b>	<b>-183.900</b>	<b>-149.800</b>		<b>-146.800</b>	<b>-147.800</b>	<b>-148.800</b>
10	- Personalauszahlungen	279.543	296.230	<b>278.000</b>		251.010	254.020	251.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.236	10.000	<b>7.550</b>		7.550	7.550	7.550
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	<b>10.300</b>		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	4.086	4.320	<b>4.090</b>		4.090	4.090	4.090
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.165</b>	<b>320.850</b>	<b>299.940</b>		<b>272.950</b>	<b>275.960</b>	<b>273.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>131.685</b>	<b>136.950</b>	<b>150.140</b>		<b>126.150</b>	<b>128.160</b>	<b>124.770</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330	1.200	<b>600</b>		600	600	600
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>330</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>330</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</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  Die Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen beinhaltet ein Produkt: 04.01.01 Planung und Durchführung von Veranstaltungen
<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 2013

verantwortlich:

nn

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

### 1.04.01 Kommunale Veranstaltungen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-280				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-280</b>				
11	- Personalaufwendungen		963				
12	- Versorgungsaufwendungen		207				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.500	<b>700</b>	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123	481	<b>300</b>	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.623</b>	<b>3.151</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.623</b>	<b>2.871</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.623</b>	<b>2.871</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.623</b>	<b>2.871</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.226	<b>6.430</b>	6.717	6.697	6.387
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.623</b>	<b>24.096</b>	<b>7.430</b>	<b>7.717</b>	<b>7.697</b>	<b>7.387</b>



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Ausrichtung der Veranstaltung zum Stadtgeburtstag

Zu Zeile 16: 170 € Ortsverschönerungen, Wettbewerbe, Heimatchronik  
130 € Unfallversicherung für die Theatergruppe „Losemundtheater“

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.500	700		700	700	700
15	- sonstige Auszahlungen	123	430	300		300	300	300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.623</b>	<b>1.930</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.623</b>	<b>1.930</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



<b>Beschreibung</b>	Kulturelle Dienstleistungen; Förderung kultureller Veranstaltungen und Vereine; Öffentlichkeitsarbeit; kommunale Veranstaltungen/Projekte; sonstige Dienstleistungen der Kulturförderung, Kulturinformation und Öffentlichkeitsarbeit  Die Produktgruppe Örtliche Kulturangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 04.03.01 Neustadtfenster/Kulturelle Dienste
<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 2013**

verantwortlich:

Herr Klaka

**1.04 Kultur und Wissenschaft**
**1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten**


Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-528	-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.937	<b>-3.436</b>	-3.471	-3.505	-3.540
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-528</b>	<b>-3.437</b>	<b>-3.936</b>	<b>-3.971</b>	<b>-4.005</b>	<b>-4.040</b>
11	-	Personalaufwendungen	65.000	74.425	<b>79.350</b>	50.572	51.696	53.221
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.176	<b>1.367</b>	1.381	1.395	1.409
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811	2.303	<b>1.288</b>	1.288	1.288	1.288
15	-	Transferaufwendungen	10.300	10.300	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	1.345	<b>2.818</b>	2.818	2.818	2.818
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.266</b>	<b>90.549</b>	<b>95.123</b>	<b>66.360</b>	<b>67.497</b>	<b>69.036</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.738</b>	<b>87.112</b>	<b>91.187</b>	<b>62.389</b>	<b>63.492</b>	<b>64.996</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.738</b>	<b>87.112</b>	<b>91.187</b>	<b>62.389</b>	<b>63.492</b>	<b>64.996</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76.738</b>	<b>87.112</b>	<b>91.187</b>	<b>62.389</b>	<b>63.492</b>	<b>64.996</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.384	<b>50.330</b>	50.699	50.398	51.209
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>76.738</b>	<b>135.496</b>	<b>141.517</b>	<b>113.088</b>	<b>113.889</b>	<b>116.205</b>



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

- Zu Zeile 6:** Veranschlagt sind 5 % der Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst
- Zu Zeile 13:** Treibstoffkostenerstattung Spielmobil (500 €) und Mittel für Kulturveranstaltungen (700 €)
- Zu Zeile 15:** Zuschuss an den Heimatverein „Feste Neustadt“ (für das Heimatmuseum)



# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Klaka

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

### 1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-517	-500	-500		-500	-500	-500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10	-	Personalauszahlungen	65.015	63.810	<b>67.900</b>		39.010	40.020	41.430
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811	2.300	<b>1.200</b>		1.200	1.200	1.200
14	-	Transferauszahlungen	10.300	10.300	<b>10.300</b>		10.300	10.300	10.300
15	-	sonstige Auszahlungen	155	400	<b>100</b>		100	100	100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.281</b>	<b>76.810</b>	<b>79.500</b>		<b>50.610</b>	<b>51.620</b>	<b>53.030</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>76.764</b>	<b>76.310</b>	<b>79.000</b>		<b>50.110</b>	<b>51.120</b>	<b>52.530</b>

**Haushaltsplan 2013**

verantwortlich:

Frau Adolfs

**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.04 Kreisvolkshochschule**

<b>Beschreibung</b>	Ergänzung des Bildungsangebotes durch Kurse der Kreisvolkshochschule, Abwicklung von Verwaltungsaufgaben Ab dem 02.08.2010 werden die Verwaltungsaufgaben durch den Leiter der KVHS-Abteilung Bergneustadt übernommen.  Die Produktgruppe Kreisvolkshochschule beinhaltet ein Produkt: 04.04.01 Aufgaben der KVHS, Abteilung Bergneustadt
<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



<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  Die Produktgruppe Musikschulen beinhaltet ein Produkt: 04.05.01 Musikförderung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entgeltordnung
<b>Ziele</b>	Musikalische Ausbildung und Weiterentwicklung
<b>Zielgruppen</b>	Musikalisch Interessierte

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Frau Adolfs

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschulen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.589	-3.600	<b>-2.900</b>	-2.900	-2.900	-2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.457	-169.100	<b>-135.700</b>	-135.700	-135.700	-135.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.826	-4.039	<b>-4.182</b>	-6.192	-7.202	-8.211
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-162.872</b>	<b>-176.739</b>	<b>-142.782</b>	<b>-144.792</b>	<b>-145.802</b>	<b>-146.811</b>
11	- Personalaufwendungen	151.411	169.538	<b>145.329</b>	146.058	147.087	148.517
12	- Versorgungsaufwendungen		622	<b>391</b>	395	398	402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449	1.512	<b>1.013</b>	1.013	1.013	1.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.200	<b>600</b>	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854	1.652	<b>1.842</b>	1.842	1.842	1.842
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.714</b>	<b>174.524</b>	<b>149.174</b>	<b>149.907</b>	<b>150.940</b>	<b>152.374</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.158</b>	<b>-2.215</b>	<b>6.392</b>	<b>5.115</b>	<b>5.138</b>	<b>5.562</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.158</b>	<b>-2.215</b>	<b>6.392</b>	<b>5.115</b>	<b>5.138</b>	<b>5.562</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.158</b>	<b>-2.215</b>	<b>6.392</b>	<b>5.115</b>	<b>5.138</b>	<b>5.562</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.883	<b>38.290</b>	38.307	38.065	38.486
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-10.158</b>	<b>37.668</b>	<b>44.682</b>	<b>43.422</b>	<b>43.204</b>	<b>44.048</b>



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 2:** Landeszuweisung in Höhe von 10 € je Schüler

**Zu Zeile 5:** Entgelte für Musikkurse

**Zu Zeile 7:** Spende der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt (3.200 €), um die Geschwisterermäßigung bei den Musikschulentgelten beibehalten zu können

**Zu Zeile 13:** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (400 €) und Lehr- und Unterrichtsmittel (600 €)

**Zu Zeile 16:** Reisekosten (200 €), Verbrauchsmaterial (100 €), Unfallversicherung (40 €) und Telefon (700 €)

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Frau Adolfs

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschulen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.589	-3.600	<b>-2.900</b>		-2.900	-2.900	-2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.555	-169.100	<b>-135.700</b>		-135.700	-135.700	-135.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.088	-3.200	<b>-3.200</b>		-5.200	-6.200	-7.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.233</b>	<b>-175.900</b>	<b>-141.800</b>		<b>-143.800</b>	<b>-144.800</b>	<b>-145.800</b>
10	- Personalauszahlungen	151.536	166.240	<b>142.000</b>		142.700	143.700	145.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232	1.500	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	862	890	<b>1.040</b>		1.040	1.040	1.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.630</b>	<b>168.630</b>	<b>144.040</b>		<b>144.740</b>	<b>145.740</b>	<b>147.140</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.603</b>	<b>-7.270</b>	<b>2.240</b>		<b>940</b>	<b>940</b>	<b>1.340</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330	1.200	<b>600</b>		600	600	600
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>330</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>330</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</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> <p>Die Produktgruppe Bibliotheken beinhaltet ein Produkt: 04.06.01 Dienstleistungen der Bücherei</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 2013

verantwortlich:

Herr Dan

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

### 1.04.06 Bibliotheken



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	<b>-5.000</b>			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.381	-2.500	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-1.608	<b>-1.882</b>	-1.901	-1.920	-1.939
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.381</b>	<b>-9.108</b>	<b>-9.382</b>	<b>-4.401</b>	<b>-4.420</b>	<b>-4.439</b>
11	- Personalaufwendungen	62.993	71.716	<b>73.656</b>	74.912	75.968	70.824
12	- Versorgungsaufwendungen		1.191	<b>749</b>	756	764	771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983	4.706	<b>4.656</b>	4.656	4.656	4.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen		253	<b>253</b>	253	253	253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940	3.387	<b>3.509</b>	3.509	3.509	3.509
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.916</b>	<b>81.253</b>	<b>82.823</b>	<b>84.086</b>	<b>85.149</b>	<b>80.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.535</b>	<b>72.144</b>	<b>73.441</b>	<b>79.685</b>	<b>80.730</b>	<b>75.575</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.535</b>	<b>72.144</b>	<b>73.441</b>	<b>79.685</b>	<b>80.730</b>	<b>75.575</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>61.535</b>	<b>72.144</b>	<b>73.441</b>	<b>79.685</b>	<b>80.730</b>	<b>75.575</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.713	<b>89.991</b>	90.300	90.216	75.430
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>61.535</b>	<b>164.858</b>	<b>163.432</b>	<b>169.985</b>	<b>170.946</b>	<b>151.005</b>





**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Bücherei Bergneustadt, Kirchstraße**

- Zu Zeile 2:** Durch einen vom Förderverein der Stadtbücherei gewonnenen Sponsor (Firma Bohle) wird der Betrieb der Bücherei Kirchstraße auch noch für das Jahr 2013 mit 5.000 € bezuschusst .
- Zu Zeile 13:** 4.000 € Bücher, Zeitschriften und Tonträger  
650 € Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Zu Zeile 16:** Verbrauchsmaterial, Reisekosten, Telefon (auch Bücherei Wiedenest), Werbung und Mitgliedsbeitrag für den Verband der Bibliotheken NRW

## Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Dan

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

## 1.04.06 Bibliotheken



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	<b>-5.000</b>				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.731	-2.500	<b>-2.500</b>		-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.731</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	62.993	66.180	<b>68.100</b>		69.300	70.300	65.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693	4.700	<b>4.650</b>		4.650	4.650	4.650
15	- sonstige Auszahlungen	2.945	2.600	<b>2.650</b>		2.650	2.650	2.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.631</b>	<b>73.480</b>	<b>75.400</b>		<b>76.600</b>	<b>77.600</b>	<b>72.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>61.900</b>	<b>65.980</b>	<b>67.900</b>		<b>74.100</b>	<b>75.100</b>	<b>69.900</b>