

Teilpläne

Produkt 04 01 01

Volkshochschule

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

04_01_01 Volkshochschule

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04_01 Volkshochschule

Produkt: 04_01_01 Volkshochschule

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

Sicherung der Weiterbildung im Gemeindegebiet

Produktbeschreibung:

Zahlung der Abschläge und Abrechnung mit der VHS Bergisch-Gladbach.

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Steigerung der Schülerzahl um jährlich 2%.

Kennzahlen:

Schülerzahl pro Jahr/Schüler Vorjahr - 1 x 100 in %

Indikatoren 2010:

- Anzahl der Beratungen pro Jahr:- 147
- Anzahl der Infoveranstaltungen pro Jahr: - 46
- Schülerzahlen in Kürten - 512
- Anzahl der angebotenen Kurse pro Jahr: - 56

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
040101 Volkshochschule

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.124,54	-2.200	-1.800	-1.840	-1.880	-1.920	-1.960	-2.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.000,00	-16.000	-16.320	-16.320	-16.320	-16.650	-16.650	-16.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.124,54	-18.200	-18.120	-18.160	-18.200	-18.570	-18.610	-18.650
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-18.124,54	-18.200	-18.120	-18.160	-18.200	-18.570	-18.610	-18.650
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-18.124,54	-18.200	-18.120	-18.160	-18.200	-18.570	-18.610	-18.650
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-18.124,54	-18.200	-18.120	-18.160	-18.200	-18.570	-18.610	-18.650
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.979,00	0	0	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-42.103,54	-18.200	-18.120	-18.160	-18.200	-18.570	-18.610	-18.650

Erläuterungen zu Produkt: 040101 Volkshochschule

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erstattungsbetrag gegenüber der VHS (incl. der vertraglich vereinbarten Steigerungswerte).

Teilpläne

Produkt 04 02 01

Musikschule

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

04_02_01 Musikschule

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04_02 Musikschule

Produkt: 04_02_01 Musikschule

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

Musikalische Aus- und Fortbildung im Gemeindegebiet (Instrumental-, Gesangs- und Chorunterricht)

Produktbeschreibung:

Die Musikschule der Gemeinde Kürten unterhält kein eigenes Lehrpersonal. Sie vermittelt interessierte Schüler an Dozenten des gemeindlichen Dozentenpools und stellt die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung.

Das Produkt umfasst mit einer Musikschule zusammenhängende Arbeiten, wie An-, Verkauf und Vermietung von Instrumenten und Unterrichtsmaterial einschließlich Inventarisierung sowie die Vorbereitung von Events.

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Dozenten

Ziele:

Erhöhung der Schülerzahl pro Jahr um 5%.

Kennzahlen:

Schülerzahl pro Jahr/Schülerzahl Vorjahr - 1 x 100 in %

04_02_01 Musikschule

Indikatoren:

2010

- Anzahl der Beratungen pro Jahr: - 296
- Anzahl der Informationsveranstaltungen pro Jahr: - 59
- Anzahl der Events pro Jahr: - 12
- Anzahl Schüler pro Jahr: - 593
- Anzahl der Dozenten pro Jahr: - 26
- Anzahl der Instrumentengattungen pro Jahr: - 18

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
040201 Musikschule

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-4.248,98	-4.390	-3.600	-3.670	-3.740	-3.820	-3.900	-3.980
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.248,98	-4.390	-3.600	-3.670	-3.740	-3.820	-3.900	-3.980
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-4.248,98	-4.390	-3.600	-3.670	-3.740	-3.820	-3.900	-3.980
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-4.248,98	-4.390	-3.600	-3.670	-3.740	-3.820	-3.900	-3.980
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-4.248,98	-4.390	-3.600	-3.670	-3.740	-3.820	-3.900	-3.980
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.522,00	0	0	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.770,98	-4.390	-3.600	-3.670	-3.740	-3.820	-3.900	-3.980

Teilpläne

Produkt 04 03 01

Bücherei und Kultur

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

04_03_01 Bücherei und Kultur

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04_03 Bücherei und Kultur

Produkt: 04_03_01 Bücherei und Kultur

Produktverantwortliche/r:

Bürgermeister Ulrich Michael Iwanow

Leistungen:

- Zusammenarbeit mit der Kath. öffentlichen Bücherei,
- Allgemeine Förderung von Kultur und Kulturveranstaltungen,
- Aufstellung und Pflege des Veranstaltungskalenders im Internet sowie Veröffentlichung

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet sowohl die Abstimmung des Etats der Bücherei als auch die Abrechnung und Buchungsvorgänge. Des weiteren beinhaltet es die Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen. Dazu zählen unter anderem Ausstellungen im Rathausfoyer. Die stattfindenden Veranstaltungen werden im Internet sowie in der Presse veröffentlicht.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Weiterbildungsgesetz

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Vernetzung der Vereine und ihrer Angebote sowie Anregung zur Veröffentlichung in dem Veranstaltungskalender der Gemeinde Kürten auf der neuen Homepage unter www.kuerten.de/Veranstaltungen.7.0.html

Kennzahlen:

Wurde die Vernetzung der Vereine angeregt:

04_03_01 Bücherei und Kultur

Indikatoren für das Jahr 2008:

- Anzahl der Vereine in Kürten: 108 Vereine
- Anzahl der teilnehmenden Vereine an der Vermietzung:
- Anzahl der geförderten Vereine:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
040301 Bücherei und Kultur

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.936,17	-3.070	-2.880	-2.930	-2.990	-3.050	-3.100	-3.150
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.494,60	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-53.342,78	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	-64.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88,37	-2.880	-9.630	-8.630	-8.800	-8.800	-9.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-58.861,92	-64.950	-72.510	-72.560	-73.790	-74.850	-76.100	-76.150
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-58.861,92	-64.950	-71.310	-72.560	-73.790	-74.850	-76.100	-76.150
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-58.861,92	-64.950	-71.310	-72.560	-73.790	-74.850	-76.100	-76.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-58.861,92	-64.950	-71.310	-72.560	-73.790	-74.850	-76.100	-76.150
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-144.582,37	-145.840	-148.760	-151.740	-154.780	-157.880	-161.040	-164.260
29 ERGEBNIS	-203.444,29	-210.790	-220.070	-224.300	-228.570	-232.730	-237.140	-240.410

Erläuterungen zu Produkt: 040301 Bücherei und Kultur

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Erträge</u>	<u>Erläuterungen</u>
3	Sonstige Transfererträge	Zur Finanzierung des Vereinsfestivals und des Rathaussturms zu Weiberfastnacht werden die veranschlagten Spenden erwartet.
	<u>Aufwendungen</u>	
15	Transferaufwendungen	Zuschuss für die katholische öffentliche Bücherei im Schulzentrum Kürten.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Brauchtumstage (z.B. Kehrgebühren nach den Karnevalsumzügen, Überwachung des Glasverbots an Karnevalstagen, Gestellung Container, etc.) sowie Mitgliedsbeiträge für den „Altenberger Dom Verein“ und den Bergischen Geschichtsverein. Außerdem einmalig 1.000 € für die Durchführung des Vereinsfestivals im Mai 2011. In gleicher Höhe werden entsprechende Spenden erwartet (siehe auch Zeile 3 „Sonstige Erträge“).

