

Haushaltsplan 2012**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.750	-8.600	-8.600	-8.600	-3.600	-3.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.511	-177.900	-171.600	-171.600	-171.600	-171.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-424	-800	-500	-500	-500	-500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.393	-9.790	-8.865	-9.721	-9.778	-9.836
10	=	Ordentliche Erträge	-174.078	-197.090	-189.565	-190.421	-185.478	-185.536
11	-	Personalaufwendungen	304.285	328.432	316.641	319.311	321.202	323.095
12	-	Versorgungsaufwendungen		3.207	4.196	4.238	4.280	4.323
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.419	12.776	10.022	10.022	10.022	10.022
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
15	-	Transferaufwendungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311	6.386	6.864	7.014	6.895	6.895
17	=	Ordentliche Aufwendungen	324.314	362.555	349.476	352.337	354.152	356.088
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	150.237	165.465	159.912	161.915	168.674	170.552
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	150.237	165.465	159.912	161.915	168.674	170.552
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.237	165.465	159.912	161.915	168.674	170.552
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		181.267	202.206	197.796	197.357	196.366
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	150.237	346.732	362.118	359.712	366.030	366.918

Haushaltsplan 2012

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.750	-8.600	-8.600		-8.600	-3.600	-3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.069	-177.900	-171.600		-171.600	-171.600	-171.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-822	-800	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.209	-4.000	-3.200		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.849	-191.300	-183.900		-184.700	-179.700	-179.700
10	- Personalauszahlungen	304.807	305.020	296.230		298.700	300.390	302.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.871	12.750	10.000		10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	2.456	3.610	4.320		4.320	4.320	4.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.434	331.680	320.850		323.320	325.010	326.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.585	140.380	136.950		138.620	145.310	147.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
30	= investive Auszahlungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

nn

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.01 Kommunale Veranstaltungen**

Beschreibung	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
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse
Ziele	Förderung der Kommunikation zwischen den Einwohnern, Förderung und Präsentation kommunaler Kulturschaffender
Zielgruppen	Bergneustädter Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

nn

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.01 Kommunale Veranstaltungen**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-280	-283	-285	-288
10	=	Ordentliche Erträge			-280	-283	-285	-288
11	-	Personalaufwendungen			963	972	982	992
12	-	Versorgungsaufwendungen			207	209	211	213
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89	420	481	492	492	492
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.089	3.920	3.151	3.174	3.186	3.197
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.089	3.920	2.871	2.891	2.900	2.909
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.089	3.920	2.871	2.891	2.900	2.909
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.089	3.920	2.871	2.891	2.900	2.909
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75	21.226	21.026	20.985	21.018
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.089	3.995	24.096	23.917	23.885	23.927

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

nn

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.01 Kommunale Veranstaltungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Zeile 13: Ausrichtung der Veranstaltung zum Stadtgeburtstag

Zu Zeile 16: 300 € Ortsverschönerungen, Wettbewerbe, Heimatchronik
130 € Unfallversicherung für die Theatergruppe „Losemundtheater“

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	3.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	89	420	430		430	430	430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089	3.920	1.930		1.930	1.930	1.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.089	3.920	1.930		1.930	1.930	1.930

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Klaka

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten**

Beschreibung	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
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet, Förderung und Sicherstellung kultureller Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verbände und Vereine

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Klaka

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-424	-500	-500	-500	-500	-500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.372	-2.937	-2.967	-2.996	-3.026
10	=	Ordentliche Erträge	-424	-3.872	-3.437	-3.467	-3.496	-3.526
11	-	Personalaufwendungen	62.808	79.046	74.425	75.170	75.926	76.684
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.868	2.176	2.197	2.219	2.242
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992	2.303	2.303	2.303	2.303	2.303
15	-	Transferaufwendungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	1.443	1.345	1.384	1.325	1.325
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.115	94.961	90.549	91.355	92.074	92.853
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	74.691	91.089	87.112	87.888	88.578	89.327
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	74.691	91.089	87.112	87.888	88.578	89.327
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.691	91.089	87.112	87.888	88.578	89.327
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.429	48.384	46.955	46.878	46.437
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.691	144.517	135.496	134.843	135.455	135.765



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Veranschlagt sind 5 % der Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13: Treibstoffkostenerstattung Spielmobil (1.000 €) und Mittel für Kulturveranstaltungen (1.300 €)

Zu Zeile 15: Zuschuss an den Heimatverein „Feste Neustadt“ (für das Heimatmuseum)

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Klaka

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten**

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-422	-500	-500		-500	-500	-500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422	-500	-500		-500	-500	-500
10	-	Personalauszahlungen	62.807	65.890	63.810		64.450	65.100	65.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
14	-	Transferauszahlungen	10.300	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	-	sonstige Auszahlungen	15	400	400		400	400	400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.144	78.890	76.810		77.450	78.100	78.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.722	78.390	76.310		76.950	77.600	78.250

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.04 Kreisvolkshochschule**

Beschreibung	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
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Ziele	Förderung der Allgemeinbildung und kreative Freizeitgestaltung
Zielgruppen	Einwohner/innen aus Bergneustadt und anderen Städten und Gemeinden

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.04 Kreisvolkshochschule**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11	-	Personalaufwendungen	1.402					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.404					
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.404					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.404					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.404					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.404					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Ab dem 02.08.2010 werden die Verwaltungsaufgaben durch den Leiter der KVHS-Abteilung Bergneustadt übernommen.

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Kreisvolkshochschule



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	-	Personalauszahlungen	1.402						
15	-	sonstige Auszahlungen	2						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.404						

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.05 Musikschulen**

Beschreibung	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
Auftragsgrundlage	Entgeltordnung
Ziele	Musikalische Ausbildung und Weiterentwicklung
Zielgruppen	Musikalisch Interessierte

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.05 Musikschulen**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.750	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.851	-175.800	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.393	-4.852	-4.039	-4.848	-4.856	-4.865
10	=	Ordentliche Erträge	-171.994	-184.252	-176.739	-177.548	-177.556	-177.565
11	-	Personalaufwendungen	165.426	176.611	169.538	170.737	171.136	171.536
12	-	Versorgungsaufwendungen		472	622	628	634	640
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482	1.516	1.512	1.512	1.512	1.512
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632	1.918	1.652	1.685	1.655	1.655
17	=	Ordentliche Aufwendungen	166.540	181.717	174.524	175.762	176.138	176.544
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.454	-2.534	-2.215	-1.785	-1.418	-1.021
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.454	-2.534	-2.215	-1.785	-1.418	-1.021
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.454	-2.534	-2.215	-1.785	-1.418	-1.021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.347	39.883	38.572	38.354	38.066
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.454	36.813	37.668	36.787	36.936	37.046

**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 (600 €) und Lehr- und Unterrichtsmittel (900 €)

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

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.05 Musikschulen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.750	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.209	-175.800	-169.100		-169.100	-169.100	-169.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.209	-4.000	-3.200		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.167	-183.400	-175.900		-176.700	-176.700	-176.700
10	- Personalauszahlungen	165.726	173.000	166.240		167.410	167.780	168.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	624	1.040	890		890	890	890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.832	175.540	168.630		169.800	170.170	170.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.335	-7.860	-7.270		-6.900	-6.530	-6.160
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
30	= investive Auszahlungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200



Beschreibung	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 Internetcafé: Bereitstellung eines öffentlichen Zugangs zu neuen Medien, hier Internet, durch Zurverfügungstellen von PCs mit Internetzugang Die Produktgruppe Bibliotheken beinhaltet ein Produkt: 04.06.01 Dienstleistungen der Bücherei
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung der Stadt Bergneustadt
Ziele	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 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
Zielgruppen	Einwohner/innen

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Dan

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.06 Bibliotheken**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000	-5.000		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.660	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.567	-1.608	-1.625	-1.641	-1.657
10	=	Ordentliche Erträge	-1.660	-8.967	-9.108	-9.125	-4.141	-4.157
11	-	Personalaufwendungen	74.648	72.775	71.716	72.431	73.157	73.883
12	-	Versorgungsaufwendungen		868	1.191	1.203	1.215	1.228
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945	5.456	4.706	4.706	4.706	4.706
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		253	253	253	253	253
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574	2.605	3.387	3.453	3.423	3.423
17	=	Ordentliche Aufwendungen	80.167	81.957	81.253	82.046	82.755	83.493
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	78.507	72.991	72.144	72.922	78.614	79.336
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	78.507	72.991	72.144	72.922	78.614	79.336
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.507	72.991	72.144	72.922	78.614	79.336
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.416	92.713	91.243	91.140	90.844
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	78.507	161.407	164.858	164.165	169.754	170.180



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 für 3 Jahre mit jährlich 5.000 € bezuschusst.
- Zu Zeile 13:** 4.000 € Bücher, Zeitschriften und Tonträger
700 € 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 2012

verantwortlich:

Herr Dan

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.06 Bibliotheken**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000		-5.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.860	-2.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-400	-300					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.260	-7.400	-7.500		-7.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	74.872	66.130	66.180		66.840	67.510	68.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368	5.450	4.700		4.700	4.700	4.700
15	- sonstige Auszahlungen	1.726	1.750	2.600		2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.966	73.330	73.480		74.140	74.810	75.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.706	65.930	65.980		66.640	72.310	72.980