

Haushaltsplan 2011

04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.812	-3.132	-8.600	-8.600	-8.600	-3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.598	-180.200	-177.900	-177.900	-177.900	-177.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.743	-800	-800	-800	-800	-800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75	-5.732	-9.790	-9.848	-9.907	-9.966
10	= Ordentliche Erträge	-185.227	-189.864	-197.090	-197.148	-197.207	-192.266
11	- Personalaufwendungen	318.600	352.433	328.432	330.406	332.383	334.391
12	- Versorgungsaufwendungen		3.612	3.207	3.240	3.272	3.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.626	10.356	12.776	10.276	10.276	10.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536	2.130	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	3.681	7.939	6.386	6.521	6.521	6.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.743	386.769	362.555	362.196	364.205	366.111
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	155.516	196.905	165.465	165.048	166.998	173.845
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	155.516	196.905	165.465	165.048	166.998	173.845
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	155.516	196.905	165.465	165.048	166.998	173.845
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		166.284	181.267	179.864	179.630	179.698
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.516	363.189	346.732	344.911	346.628	353.544

Haushaltsplan 2011

04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.812	-3.000	-8.600		-8.600	-8.600	-3.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.840	-180.200	-177.900		-177.900	-177.900	-177.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.343	-800	-800		-800	-800	-800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-601		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.614	-184.000	-191.300		-191.300	-191.300	-186.300
10	- Personalauszahlungen	318.473	329.090	305.020		306.760	308.500	310.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.684	10.250	12.750		10.250	10.250	10.250
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	3.535	3.710	3.610		3.610	3.610	3.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.992	353.350	331.680		330.920	332.660	334.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.377	169.350	140.380		139.620	141.360	148.130
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	<p>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</p> <p>Die Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen beinhaltet ein Produkt: 04.01.01 Planung und Durchführung von Veranstaltungen</p>
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse
Ziele	Förderung der Kommunikation zwischen den Einwohnern, Förderung und Präsentation kommunaler Kulturschaffender
Zielgruppen	Bergneustädter Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

nn

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Kommunale Veranstaltungen


Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100				
10	= Ordentliche Erträge		-100				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126	520	420	420	420	420
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126	1.520	3.920	1.420	1.420	1.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.126	1.420	3.920	1.420	1.420	1.420
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.126	1.420	3.920	1.420	1.420	1.420
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.126	1.420	3.920	1.420	1.420	1.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.797	75	75	75	75
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.126	3.217	3.995	1.495	1.495	1.495

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Ausrichtung der Veranstaltung zum "710. Stadtgeburtstag"

Zu Zeile 16: 300 € Ortsverschönerungen, Wettbewerbe, Heimatchronik
120 € Unfallversicherung für die Theatergruppe „Losemundtheater“

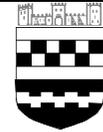
Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

nn

04 Kultur und Wissenschaft

04.01 Kommunale Veranstaltungen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	3.500		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	126	520	420		420	420	420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126	1.520	3.920		1.420	1.420	1.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.126	1.420	3.920		1.420	1.420	1.420



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 2011

verantwortlich:

Herr Klaka

04 Kultur und Wissenschaft

04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.024	-3.372	-3.406	-3.440	-3.474
10	= Ordentliche Erträge	-443	-3.524	-3.872	-3.906	-3.940	-3.974
11	- Personalaufwendungen	66.965	79.684	79.046	79.887	80.730	81.583
12	- Versorgungsaufwendungen		1.976	1.868	1.887	1.905	1.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888	2.399	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	506	3.135	1.443	1.511	1.511	1.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.660	97.494	94.961	95.888	96.749	97.554
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.217	93.970	91.089	91.982	92.809	93.580
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	79.217	93.970	91.089	91.982	92.809	93.580
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.217	93.970	91.089	91.982	92.809	93.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.606	53.429	52.783	52.480	52.534
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.217	141.575	144.517	144.765	145.289	146.114



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Veranschlagt sind 5 % der Einnahmen für Zivildienstleistende

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)

Zu Zeile 16: Ansatz für Reisekosten (100 €) und Telefon (300 €)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Klaka

04 Kultur und Wissenschaft

04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-443	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443	-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	66.973	67.370	65.890		66.600	67.310	68.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919	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	505	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.696	80.370	78.890		79.600	80.310	81.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.254	79.870	78.390		79.100	79.810	80.530



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 2011

verantwortlich:

Frau Adolfs

04 Kultur und Wissenschaft

04.04 Kreisvolkshochschule



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-183				
10	= Ordentliche Erträge		-183				
11	- Personalaufwendungen	2.370	2.852				
12	- Versorgungsaufwendungen		120				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		121				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.370	3.099				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.370	2.916				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.370	2.916				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.370	2.916				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.743				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.370	5.659				

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Adolfs

04 Kultur und Wissenschaft

04.04 Kreisvolkshochschule



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	- Personalauszahlungen	2.286	2.180					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286	2.180					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.286	2.180					



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

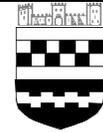
Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Adolfs

04 Kultur und Wissenschaft

04.05 Musikschulen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.812	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.658	-178.000	-175.800	-175.800	-175.800	-175.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75	-764	-4.852	-4.860	-4.869	-4.877
10	= Ordentliche Erträge	-181.544	-181.764	-184.252	-184.260	-184.269	-184.277
11	- Personalaufwendungen	176.957	185.497	176.611	177.018	177.424	177.841
12	- Versorgungsaufwendungen		499	472	476	481	486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458	1.500	1.516	1.516	1.516	1.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909	1.627	1.918	1.952	1.952	1.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.859	190.323	181.717	182.162	182.573	182.961
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.685	8.559	-2.534	-2.098	-1.695	-1.316
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.685	8.559	-2.534	-2.098	-1.695	-1.316
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.685	8.559	-2.534	-2.098	-1.695	-1.316
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.097	39.347	38.952	38.615	38.553
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.685	40.657	36.813	36.853	36.919	37.237



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 (4.000 €), 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 €)

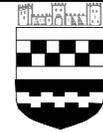
Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Adolfs

04 Kultur und Wissenschaft

04.05 Musikschulen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.812	-3.000	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.100	-178.000	-175.800		-175.800	-175.800	-175.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-601		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.532	-181.000	-183.400		-183.400	-183.400	-183.400
10	- Personalauszahlungen	176.907	182.090	173.000		173.370	173.740	174.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	928	1.040	1.040		1.040	1.040	1.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.366	184.630	175.540		175.910	176.280	176.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.165	3.630	-7.860		-7.490	-7.120	-6.740
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	<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>
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung der Stadt Bergneustadt
Ziele	<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>
Zielgruppen	Einwohner/innen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Dan

04 Kultur und Wissenschaft

04.06 Bibliotheken



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-132	-5.000	-5.000	-5.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.940	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.300	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.761	-1.567	-1.582	-1.598	-1.614
10	= Ordentliche Erträge	-3.240	-4.293	-8.967	-8.982	-8.998	-4.014
11	- Personalaufwendungen	72.308	84.400	72.775	73.501	74.229	74.967
12	- Versorgungsaufwendungen		1.018	868	877	885	894
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280	5.450	5.456	5.456	5.456	5.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen		930	253	253	253	253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140	2.536	2.605	2.639	2.639	2.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.728	94.334	81.957	82.726	83.463	84.175
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	75.488	90.041	72.991	73.744	74.464	80.161
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	75.488	90.041	72.991	73.744	74.464	80.161
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.488	90.041	72.991	73.744	74.464	80.161
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.040	88.416	88.053	88.460	88.537
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.488	172.081	161.407	161.797	162.925	168.698



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bücherei Bergneustadt, Kirchstraße

- Zu Zeile 2:** Durch einen vom Förderverein der Stadtbücherei gewonnenen Sponsor (Firma Schwalbe) wird der Betrieb der Bücherei Kirchstraße in den kommenden 3 Jahren mit jährlich 5.000 € bezuschusst.
- Zu Zeile 13:** 4.000 € Bücher, Zeitschriften und Tonträger
1.450 € Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Zu Zeile 16:** Reisekosten, Telefon (auch Bücherei Wiedenest), Werbung und Mitgliedsbeitrag für den Verband der Bibliotheken NRW

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Dan

04 Kultur und Wissenschaft

04.06 Bibliotheken



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.000		-5.000	-5.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.740	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-900	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.640	-2.400	-7.400		-7.400	-7.400	-2.400
10	- Personalauszahlungen	72.308	77.450	66.130		66.790	67.450	68.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234	5.450	5.450		5.450	5.450	5.450
15	- sonstige Auszahlungen	1.975	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.517	84.650	73.330		73.990	74.650	75.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.877	82.250	65.930		66.590	67.250	72.920