

Haushaltsplan 2010

04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.894	-3.130	-3.132	-3.036	-3.036	-3.036
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.603	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-380	-800	-800	-800	-800	-800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-984	-4.958	-5.732	-5.640	-5.695	-5.752
10	= Ordentliche Erträge	-193.900	-189.088	-189.864	-189.676	-189.731	-189.788
11	- Personalaufwendungen	306.243	341.519	352.433	354.485	356.559	358.656
12	- Versorgungsaufwendungen		3.298	3.612	3.648	3.685	3.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.967	10.346	10.356	12.856	10.356	10.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.133	2.130	1.453	1.453	1.453
15	- Transferaufwendungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992	8.081	7.939	8.003	8.003	7.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.502	375.676	386.769	390.745	390.355	392.356
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	134.602	186.588	196.905	201.069	200.624	202.568
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	134.602	186.588	196.905	201.069	200.624	202.568
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	134.602	186.588	196.905	201.069	200.624	202.568
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		179.735	166.284	189.153	189.842	190.271

Haushaltsplan 2010**04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	134.602	366.323	363.189	390.222	390.466	392.839

Haushaltsplan 2010

04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.894	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.629	-180.200	-180.200		-180.200	-180.200	-180.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-360	-800	-800		-800	-800	-800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-958						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.862	-184.000	-184.000		-184.000	-184.000	-184.000
10	- Personalauszahlungen	294.634	318.330	329.090		330.910	332.750	334.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.311	10.250	10.250		12.750	10.250	10.250
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	2.956	3.810	3.710		3.710	3.710	3.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.200	342.690	353.350		357.670	357.010	358.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	135.339	158.690	169.350		173.670	173.010	174.870
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
30	= investive Auszahlungen	463	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	463	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200





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 2010

verantwortlich:

nn

04 Kultur und Wissenschaft

04.01 Kommunale Veranstaltungen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	3.500	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333	520	520	520	520	520
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.333	1.520	1.520	4.020	1.520	1.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.333	1.420	1.420	3.920	1.420	1.420
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.333	1.420	1.420	3.920	1.420	1.420
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.333	1.420	1.420	3.920	1.420	1.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.693	1.797	1.817	1.839	1.855
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.333	3.113	3.217	5.737	3.259	3.275



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Ausrichtung der Veranstaltung „Stadtgeburtstag“

Zu Zeile 16: 300 € Ortsverschönerungen, Wettbewerbe, Heimatchronik
120 € Unfallversicherung für die Theatergruppe „Losemundtheater“
100 € Beitrag an den Bergischen Geschichtsverein

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

nn

04 Kultur und Wissenschaft

04.01 Kommunale Veranstaltungen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000		3.500	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	333	520	520		520	520	520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333	1.520	1.520		4.020	1.520	1.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.333	1.420	1.420		3.920	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 2010

verantwortlich:

Herr Klaka

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten


Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-380	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.660	-3.024	-3.055	-3.085	-3.116
10	= Ordentliche Erträge	-380	-3.160	-3.524	-3.555	-3.585	-3.616
11	- Personalaufwendungen	60.878	77.829	79.684	80.476	81.279	82.083
12	- Versorgungsaufwendungen		1.845	1.976	1.995	2.015	2.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061	2.393	2.399	2.399	2.399	2.399
15	- Transferaufwendungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	3.345	3.135	3.181	3.181	3.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.548	95.711	97.494	98.351	99.174	99.932
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	73.168	92.551	93.970	94.796	95.589	96.316
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	73.168	92.551	93.970	94.796	95.589	96.316
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.168	92.551	93.970	94.796	95.589	96.316
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.663	47.606	54.309	54.530	54.403
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	73.168	145.214	141.575	149.106	150.119	150.718



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 2010

verantwortlich:

Herr Klaka

04 Kultur und Wissenschaft**04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-360	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360	-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	61.083	65.430	67.370		68.040	68.720	69.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154	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	310	500	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.847	78.530	80.370		81.040	81.720	82.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.487	78.030	79.870		80.540	81.220	81.900



Beschreibung	Ergänzung des Bildungsangebotes durch Kurse der Kreisvolkshochschule, Abwicklung der Verwaltungsaufgaben 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 2010

verantwortlich:

Frau Adolfs

04 Kultur und Wissenschaft

04.04 Kreisvolkshochschule



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-81	-183	-185	-187	-189
10	= Ordentliche Erträge		-81	-183	-185	-187	-189
11	- Personalaufwendungen	598	1.511	2.852	2.879	2.906	2.933
12	- Versorgungsaufwendungen		56	120	121	122	123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3	6	6	6	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57	121	123	123	123
17	= Ordentliche Aufwendungen	598	1.627	3.099	3.129	3.157	3.185
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	598	1.546	2.916	2.944	2.970	2.996
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	598	1.546	2.916	2.944	2.970	2.996
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	598	1.546	2.916	2.944	2.970	2.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.620	2.743	3.143	3.159	3.141
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	598	3.166	5.659	6.087	6.129	6.137

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Frau Adolfs

04 Kultur und Wissenschaft

04.04 Kreisvolkshochschule



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen	682	1.170	2.180		2.200	2.220	2.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682	1.170	2.180		2.200	2.220	2.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	682	1.170	2.180		2.200	2.220	2.240

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Frau Adolfs

04 Kultur und Wissenschaft**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 2010

verantwortlich:

Frau Adolfs

04 Kultur und Wissenschaft

04.05 Musikschulen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.894	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.031	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-984	-645	-764	-771	-779	-787
10	= Ordentliche Erträge	-191.949	-181.645	-181.764	-181.771	-181.779	-181.787
11	- Personalaufwendungen	174.357	178.794	185.497	185.891	186.285	186.690
12	- Versorgungsaufwendungen		447	499	504	509	514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810	1.504	1.627	1.636	1.636	1.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.052	183.445	190.323	190.730	191.130	191.506
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.897	1.800	8.559	8.959	9.351	9.719
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.897	1.800	8.559	8.959	9.351	9.719
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.897	1.800	8.559	8.959	9.351	9.719
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.572	32.097	36.955	37.014	36.891
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.897	36.372	40.657	45.914	46.365	46.610



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 5: Entgelte für Musikkurse

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 2010

verantwortlich:

Frau Adolfs

04 Kultur und Wissenschaft

04.05 Musikschulen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.894	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176.057	-178.000	-178.000		-178.000	-178.000	-178.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-958						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.929	-181.000	-181.000		-181.000	-181.000	-181.000
10	- Personalauszahlungen	162.458	175.450	182.090		182.450	182.810	183.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	790	940	1.040		1.040	1.040	1.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.337	177.890	184.630		184.990	185.350	185.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.592	-3.110	3.630		3.990	4.350	4.720
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
30	= investive Auszahlungen	463	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	463	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 2010

verantwortlich:

Herr Dan

04 Kultur und Wissenschaft

04.06 Bibliotheken



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-130	-132	-36	-36	-36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.572	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.573	-1.761	-1.629	-1.644	-1.660
10	= Ordentliche Erträge	-1.572	-4.103	-4.293	-4.065	-4.080	-4.096
11	- Personalaufwendungen	70.411	83.385	84.400	85.239	86.089	86.950
12	- Versorgungsaufwendungen		950	1.018	1.028	1.038	1.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		933	930	253	253	253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539	2.654	2.536	2.544	2.544	2.511
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.972	93.373	94.334	94.515	95.375	96.213
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	73.400	89.271	90.041	90.450	91.295	92.117
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	73.400	89.271	90.041	90.450	91.295	92.117
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.400	89.271	90.041	90.450	91.295	92.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.187	82.040	92.928	93.300	93.981
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	73.400	178.457	172.081	183.378	184.594	186.098



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bücherei Bergneustadt, Kirchstraße

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 2010

verantwortlich:

Herr Dan

04 Kultur und Wissenschaft

04.06 Bibliotheken



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.572	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.572	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
10	- Personalauszahlungen	70.411	76.280	77.450		78.220	79.000	79.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068	5.450	5.450		5.450	5.450	5.450
15	- sonstige Auszahlungen	1.522	1.850	1.750		1.750	1.750	1.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.001	83.580	84.650		85.420	86.200	86.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.429	81.180	82.250		83.020	83.800	84.590