

Produktbereich

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege

1.04.02 Musikschule

1.04.03 Volkshochschule

1.04.04 Büchereien

Haushaltsplan 2012

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.710					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82					
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-255					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-182	-35	-27	-15	-5
10	= Ordentliche Erträge	-13.047	-12.182	-10.035	-10.027	-10.015	-10.005
11	- Personalaufwendungen	14.835	21.085	14.980	15.255	15.529	15.856
12	- Versorgungsaufwendungen		2.924	1.093	1.103	1.109	1.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.611	83.451	70.007	70.436	70.990	71.537
15	- Transferaufwendungen	13.336	14.676	14.676	14.676	14.676	14.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251	2.570	2.274	2.275	2.280	2.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.033	124.706	103.030	103.745	104.584	105.489
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.986	112.524	92.995	93.718	94.569	95.484
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	79.986	112.524	92.995	93.718	94.569	95.484
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.986	112.524	92.995	93.718	94.569	95.484
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.575	1.472	1.494	1.500	1.509
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.986	114.099	94.467	95.212	96.069	96.992

Haushaltsplan 2012

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.710						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82						
6	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	-255						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.047	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	15.475	15.507	12.692		12.938	13.189	13.444
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.169	83.441	70.007		70.436	70.990	71.537
14	- Transferauszahlungen	13.213	14.676	14.676		14.676	14.676	14.676
15	- sonstige Auszahlungen	1.332	1.530	1.530		1.530	1.530	1.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.189	115.154	98.905		99.580	100.365	101.187
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.142	103.154	88.905		89.580	90.385	91.187