

1.3.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

004.410 Kulturförderung

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4582003 Entnahme ATZ-Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	125.621	-33.491	92.130	92.130	125.684	-19.882	105.802	125.747	-45.135	80.612	125.811	-45.198	80.613	
5011000 Bezüge der Beamten	13.387	-6.836	6.551	6.551	13.387	6.836	20.223	13.387	-6.836	6.551	13.387	-6.836	6.551	4
5012000 Vergütungen tarifliche AN	82.936	-16.122	66.814	66.814	82.936	-16.122	66.814	82.936	-27.639	55.297	82.936	-27.639	55.297	4
5022000 ZVK tarifliche AN	6.938	-1.318	5.620	5.620	6.938	-1.318	5.620	6.938	-1.318	5.620	6.938	-1.318	5.620	4
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	16.079	-2.934	13.145	13.145	16.079	-2.934	13.145	16.079	-2.934	13.145	16.079	-2.934	13.145	4
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	5.062	-5.062	0	0	5.113	-5.113	-0	5.164	-5.164	-0	5.215	-5.215	0	4
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	1.219	-1.219	0	0	1.231	-1.231	0	1.244	-1.244	-0	1.256	-1.256	-0	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.702	-17.000	48.702	48.702	84.661	-17.000	67.661	85.046	-17.000	68.046	85.434	-17.000	68.434	
5211103 Zuschüsse Kulturveranst.	37.780	-17.000	20.780	20.780	38.158	-17.000	21.158	38.540	-17.000	21.540	38.925	-17.000	21.925	1
5237010 Mietnebenk.Kult	322	0	322	322	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	
5255002 Erstatt.an verbund.Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5255200 Aufträge (Lohn-/Fuhrleist.)	27.300	0	27.300	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	
5258000 Erstatt.an übrige Bereiche	300	0	300	300	303	0	303	306	0	306	309	0	309	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154	0	154	154	154	0	154	154	0	154	154	0	154	
5763000 Abschreib.auf BuG	154	0	154	154	154	0	154	154	0	154	154	0	154	
15 - Transferaufwendungen	391.700	-17.700	374.000	374.000	391.700	-50.400	341.300	391.700	-50.400	341.300	391.700	-50.400	341.300	
5315002 Zuschüs.a.verb.Untern./Bet./SV	354.200	-17.700	336.500	336.500	354.200	-35.400	318.800	354.200	-35.400	318.800	354.200	-35.400	318.800	2
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	
5318001 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	34.000	0	34.000	34.000	34.000	-15.000	19.000	34.000	-15.000	19.000	34.000	-15.000	19.000	3
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.268	0	14.268	14.268	14.408	0	14.408	14.549	0	14.549	14.692	0	14.692	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	279	0	279	279	279	0	279	279	0	279	279	0	279	
5431090 Veranstaltungskosten Kult	13.989	0	13.989	13.989	14.129	0	14.129	14.270	0	14.270	14.413	0	14.413	
5431140 Jahresabschlusskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	597.445	-68.191	529.254	529.254	616.607	-87.282	529.325	617.196	-112.535	504.661	617.791	-112.598	505.193	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-597.445	68.191	-529.254	-529.254	-616.607	87.282	-529.325	-617.196	112.535	-504.661	-617.791	112.598	-505.193	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-597.445	68.191	-529.254	-529.254	-616.607	87.282	-529.325	-617.196	112.535	-504.661	-617.791	112.598	-505.193	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-597.445	68.191	-529.254	-529.254	-616.607	87.282	-529.325	-617.196	112.535	-504.661	-617.791	112.598	-505.193	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
5811200 AW Aufträge (Lohn- und Fuhrleist.)	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
Ergebnis	-627.445	68.191	-559.254	-559.254	-646.607	87.282	-559.325	-647.196	112.535	-534.661	-647.791	112.598	-535.193	