

## 1.3.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

### 004.450 Kunst- und Kulturbesitz

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 €	
	<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.500</b>	<b>-23.667</b>	<b>11.833</b>	<b>11.833</b>	<b>35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-0</b>	<b>35.500</b>	<b>-35.500</b>	
4411000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4412100 Erträge Raummieten Kult	25.000	-16.667	8.333	8.333	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	-0	25.000	-25.000	0	
4419100 TN-Entgelte GL-Kultur	10.500	-7.000	3.500	3.500	10.500	-10.500	0	10.500	-10.500	-0	10.500	-10.500	0	
4429000 Erträge Eigenverbrauch Kult	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4582003 Entnahme ATZ-Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.500</b>	<b>-23.667</b>	<b>11.833</b>	<b>11.833</b>	<b>35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-0</b>	<b>35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>321.067</b>	<b>-208.230</b>	<b>112.837</b>	<b>112.837</b>	<b>321.086</b>	<b>-321.086</b>	<b>0</b>	<b>321.105</b>	<b>-321.105</b>	<b>0</b>	<b>321.125</b>	<b>-321.125</b>	<b>-0</b>	
5011000 Bezüge der Beamten	27.582	-8.252	19.330	19.330	27.582	-27.582	0	27.582	-27.582	-0	27.582	-27.582	0	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	229.656	-157.907	71.749	71.749	229.656	-229.656	0	229.656	-229.656	-0	229.656	-229.656	0	
5022000 ZVK tarifliche AN	17.973	-12.290	5.683	5.683	17.973	-17.973	0	17.973	-17.973	-0	17.973	-17.973	0	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	43.952	-29.781	14.171	14.171	43.952	-43.952	0	43.952	-43.952	-0	43.952	-43.952	0	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	1.586	0	1.586	1.586	1.602	-1.602	-0	1.618	-1.618	-0	1.634	-1.634	0	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	318	0	318	318	321	-321	0	324	-324	0	328	-328	-0	
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>173.198</b>	<b>170.571</b>	<b>343.769</b>	<b>343.769</b>	<b>174.931</b>	<b>286.322</b>	<b>461.253</b>	<b>176.681</b>	<b>285.498</b>	<b>462.179</b>	<b>178.447</b>	<b>284.666</b>	<b>463.113</b>	
5221000 Stromkosten	17.000	0	17.000	17.000	17.170	0	17.170	17.342	0	17.342	17.515	0	17.515	
5222000 Gas	33.500	0	33.500	33.500	33.835	0	33.835	34.173	0	34.173	34.515	0	34.515	
5224000 Wasser, Abwasser	7.200	0	7.200	7.200	7.272	0	7.272	7.345	0	7.345	7.418	0	7.418	
5231100 Gebäudeversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5231110 Sonstige Raumkosten	1.300	0	1.300	1.300	1.313	0	1.313	1.326	0	1.326	1.339	0	1.339	
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5233002 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl.	1.000	0	1.000	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	15.000	0	15.000	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236001 Aufwend.Unterh.BUG	500	0	500	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515	
5237010 Mietnebenk.Kult	16.130	0	16.130	16.130	16.292	0	16.292	16.455	0	16.455	16.620	0	16.620	
5237100 Gebäudereinigung	10.500	-7.000	3.500	3.500	10.605	-10.605	0	10.711	-10.711	-0	10.818	-10.818	0	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	100	-67	33	33	101	-101	0	102	-102	-0	103	-103	0	
5258000 Erstatt.an übrige Bereiche	70.968	177.638	248.606	248.606	71.678	297.028	368.706	72.395	296.311	368.706	73.119	295.587	368.706	
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.583</b>	<b>0</b>	<b>7.583</b>	<b>7.583</b>	<b>7.583</b>	<b>0</b>	<b>7.583</b>	<b>7.583</b>	<b>0</b>	<b>7.583</b>	<b>7.583</b>	<b>0</b>	<b>7.583</b>	
5763000 Abschreib.auf BuG	7.583	0	7.583	7.583	7.583	0	7.583	7.583	0	7.583	7.583	0	7.583	
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.950</b>	<b>-28.815</b>	<b>329.135</b>	<b>329.135</b>	<b>358.308</b>	<b>-36.039</b>	<b>322.269</b>	<b>358.667</b>	<b>-36.398</b>	<b>322.269</b>	<b>359.031</b>	<b>-36.762</b>	<b>322.269</b>	

## 1.3.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

### 004.450 Kunst- und Kulturbesitz

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 €		
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5417000 Personalnebensaug.(lt. FB1)	1.100	-733	367	367	1.111	-1.111	0	1.122	-1.122	-0	1.133	-1.133	0	4	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.081	-15.081	0	0	15.232	-15.232	0	15.384	-15.384	-0	15.538	-15.538	0	1	
5421004 Mieten/Bewirtschaftung (an FB 8)	322.269	0	322.269	322.269	322.269	0	322.269	322.269	0	322.269	322.269	0	322.269		
5422000 Leasing	1.300	-867	433	433	1.313	-1.313	0	1.326	-1.326	-0	1.339	-1.339	0	4	
5431000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5431002 Büromaterial	100	-67	33	33	101	-101	0	102	-102	-0	103	-103	0	4	
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5431040 Telefon, Fax	2.900	-1.934	966	966	2.930	-2.930	0	2.960	-2.960	-0	2.990	-2.990	0	4	
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	2.000	-1.333	667	667	2.020	-2.020	0	2.040	-2.040	-0	2.060	-2.060	0	4	
5431140 Jahresabschlusskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5439000 sonst. Verwaltungskosten	3.600	-2.400	1.200	1.200	3.636	-3.636	0	3.672	-3.672	-0	3.709	-3.709	0	4	
5439100 sonst. Betriebsbedarf	5.100	-3.400	1.700	1.700	5.151	-5.151	0	5.202	-5.202	-0	5.254	-5.254	0	4	
5441000 Versicherungsbeiträge	4.500	-3.000	1.500	1.500	4.545	-4.545	0	4.590	-4.590	-0	4.636	-4.636	0	4	
5444000 Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859.798</b>	<b>-66.474</b>	<b>793.324</b>	<b>793.324</b>	<b>861.908</b>	<b>-70.803</b>	<b>791.105</b>	<b>864.036</b>	<b>-72.005</b>	<b>792.031</b>	<b>866.186</b>	<b>-73.221</b>	<b>792.965</b>		
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-824.298</b>	<b>42.807</b>	<b>-781.491</b>	<b>-781.491</b>	<b>-826.408</b>	<b>35.303</b>	<b>-791.105</b>	<b>-828.536</b>	<b>36.505</b>	<b>-792.031</b>	<b>-830.686</b>	<b>37.721</b>	<b>-792.965</b>		
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-824.298</b>	<b>42.807</b>	<b>-781.491</b>	<b>-781.491</b>	<b>-826.408</b>	<b>35.303</b>	<b>-791.105</b>	<b>-828.536</b>	<b>36.505</b>	<b>-792.031</b>	<b>-830.686</b>	<b>37.721</b>	<b>-792.965</b>		
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ergebnis</b>	<b>-824.298</b>	<b>42.807</b>	<b>-781.491</b>	<b>-781.491</b>	<b>-826.408</b>	<b>35.303</b>	<b>-791.105</b>	<b>-828.536</b>	<b>36.505</b>	<b>-792.031</b>	<b>-830.686</b>	<b>37.721</b>	<b>-792.965</b>		
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen															
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	-1.000	500	500	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-0	1.500	-1.500	0		
5811200 AW Aufträge (Lohn- und Fuhrleist.)	1.500	-1.000	500	500	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-0	1.500	-1.500	0	4	
<b>Ergebnis</b>	<b>-825.798</b>	<b>43.807</b>	<b>-781.991</b>	<b>-781.991</b>	<b>-827.908</b>	<b>36.803</b>	<b>-791.105</b>	<b>-830.036</b>	<b>38.005</b>	<b>-792.031</b>	<b>-832.186</b>	<b>39.221</b>	<b>-792.965</b>		