

			Anlage zum Veränderungsnachweis
Tischvorlage Kulturausschusssitzung am 18.01.2010			
Veränderungsnachweis Theater			
Teilergebnisplan			
	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränderungsnachweis
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-146.000,00 €	-139.000,00 €	-130.000,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.500,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
Ordentliche Erträge	-184.500,00 €	-179.000,00 €	-170.000,00 €
Personalaufwendungen	133.389,00 €	112.085,00 €	112.085,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	9.011,00 €	9.344,00 €	9.344,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.830,00 €	175.830,00 €	170.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen	314.230,00 €	297.259,00 €	291.429,00 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	129.730,00 €	118.259,00 €	121.429,00 €
Ordentliches Jahresergebnis	129.730,00 €	118.259,00 €	121.429,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	129.730,00 €	118.259,00 €	121.429,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.099,00 €	492.582,00 €	455.765,87 €
Jahresergebnis	563.828,00 €	610.841,00 €	577.194,87 €

Veränderungsnachweis Bruno Goller-Haus			
Teilergebnisplan			
	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränderungsnachweis
Zulagen und allgemeine Umlagen	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500,00 €	-8.500,00 €	-8.500,00 €
Ordentliche Erträge	-8.700,00 €	-8.700,00 €	-8.700,00 €
Personalaufwendungen	99.110,00 €	101.754,00 €	101.754,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.889,00 €	5.190,00 €	5.190,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.500,00 €	109.740,00 €	109.740,00 €
Ordentliche Aufwendungen	214.499,00 €	216.684,00 €	216.684,00 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	205.799,00 €	207.984,00 €	207.984,00 €
Ordentliches Jahresergebnis	205.799,00 €	207.984,00 €	207.984,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	205.799,00 €	207.984,00 €	207.984,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.616,00 €	64.726,00 €	63.350,81 €
Jahresergebnis	273.415,00 €	272.710,00 €	271.334,81 €

Veränderungsnachweis Bücherei			
Teilergebnisplan			
	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränderungsnachweis
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.350,00 €	-13.450,00 €	-13.450,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.800,00 €	-155.800,00 €	-155.800,00 €
Ordentliche Erträge	-196.150,00 €	-199.250,00 €	-199.250,00 €
Personalaufwendungen	289.503,00 €	294.289,00 €	294.288,92 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	15.623,00 €	15.790,00 €	15.790,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €
Ordentliche Aufwendungen	364.326,00 €	371.279,00 €	371.278,92 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	168.176,00 €	172.029,00 €	172.028,92 €
Ordentliches Jahresergebnis	168.176,00 €	172.029,00 €	172.028,92 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	168.176,00 €	172.029,00 €	172.028,92 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.449,00 €	162.695,00 €	161.133,00 €
Jahresergebnis	311.626,00 €	334.724,00 €	333.161,92 €

Veränderungsnachweis Volkshochschule			
Teilergebnisplan			
	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränderungsnachweis
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.000,00 €	-134.000,00 €	-134.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.000,00 €	-250.000,00 €	-250.000,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00 €	-1.900,00 €	-1.900,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
Ordentliche Erträge	-404.400,00 €	-393.900,00 €	-393.900,00 €
Personalaufwendungen	336.537,00 €	334.844,00 €	334.844,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.189,00 €	2.756,00 €	2.756,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.900,00 €	71.900,00 €	71.900,00 €
Ordentliche Aufwendungen	415.626,00 €	410.500,00 €	410.500,00 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.226,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €
Ordentliches Jahresergebnis	11.226,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	11.226,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.864,00 €	171.491,00 €	173.930,99 €
Jahresergebnis	195.090,00 €	188.091,00 €	190.530,99 €

Veränderungsnachweis Verwaltung Kultur und Weiterbildung			
Teilergebnisplan			
	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränderungsnachweis
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000,00 €	-26.000,00 €	-26.000,00 €
Ordentliche Erträge	-26.000,00 €	-26.000,00 €	-26.000,00 €
Personalaufwendungen	219.151,00 €	199.940,00 €	199.939,71 €
Versorgungsaufwendungen	26.492,00 €	15.067,00 €	15.067,44 €
Transferaufwendungen	25.565,00 €	25.565,00 €	25.565,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900,00 €	20.900,00 €	20.900,00 €
Ordentliche Aufwendungen	292.108,00 €	261.472,00 €	261.472,15 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	266.108,00 €	235.472,00 €	235.472,15 €
Ordentliches Jahresergebnis	266.108,00 €	235.472,00 €	235.472,15 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	266.108,00 €	235.472,00 €	235.472,15 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-277.504,00 €	-299.456,00 €	-267.744,55 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.325,00 €	69.654,00 €	69.654,00 €
Jahresergebnis	57.929,00 €	5.670,00 €	37.381,60 €