

Veränderungsnachweis Theater	ausschließlich Veränderungen bei den internen Leistungsbeziehungen					
Teilergebnisplan	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränderungs- nachweis	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-139.000,00 €	-124.000,00 €	-124.000,00 €	-124.000,00 €	-124.000,00 €	-124.000,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00 €	-42.000,00 €	-42.000,00 €	-42.000,00 €	-42.000,00 €	-42.000,00 €
Ordentliche Erträge	-179.000,00 €	-166.000,00 €	-166.000,00 €	-166.000,00 €	-166.000,00 €	-166.000,00 €
Personalaufwendungen	112.085,00 €	113.113,43 €	113.113,43 €	114.250,69 €	115.392,96 €	116.546,98 €
Bilanzielle Abschreibungen	9.344,00 €	9.677,00 €	9.677,00 €	10.010,00 €	10.010,00 €	10.010,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.830,00 €	172.000,00 €	172.000,00 €	172.000,00 €	172.000,00 €	172.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen	297.259,00 €	294.790,43 €	294.790,43 €	296.260,69 €	297.402,96 €	298.556,98 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	118.259,00 €	128.790,43 €	128.790,43 €	130.260,69 €	131.402,96 €	132.556,98 €
Ordentliches Jahresergebnis	118.259,00 €	128.790,43 €	128.790,43 €	130.260,69 €	131.402,96 €	132.556,98 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	118.259,00 €	128.790,43 €	128.790,43 €	130.260,69 €	131.402,96 €	132.556,98 €
Erträge aus DLV		.00 €	-4.260,00 €	-4.260,00 €	-4.260,00 €	-4.260,00 €
DLV -Wert		13.898,00 €	13.898,00 €	13.898,00 €	13.898,00 €	13.898,00 €
Umlage Gebäude		278.322,60 €	278.322,60 €	278.322,60 €	278.322,60 €	278.322,60 €
Umlage Kultur		122.634,12 €	131.695,86 €	131.695,86 €	131.695,86 €	131.695,86 €
Umlage Serviceprodukte auf Endprodukte		.00 €	28.633,19 €	25.438,81 €	26.183,01 €	29.464,43 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.582,00 €	414.854,72 €	452.549,65 €	449.355,27 €	450.099,47 €	453.380,89 €
Jahresergebnis	610.841,00 €	543.645,15 €	577.080,08 €	575.355,96 €	577.242,43 €	581.677,87 €
Es ergeben sich entsprechende Änderungen bei den Senderkostenstellen.						

	ausschließlich Veränderungen bei den internen Leistungsbeziehungen					
Veränderungsnachweis Bruno-Goller-Haus						
Teilergebnisplan						
	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränderungs- nachweis	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zulagen und allgemeine Umlagen	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500,00 €	-8.500,00 €	-8.500,00 €	-8.500,00 €	-8.500,00 €	-8.500,00 €
Ordentliche Erträge	-8.700,00 €	-8.700,00 €	-8.700,00 €	-8.700,00 €	-8.700,00 €	-8.700,00 €
Personalaufwendungen	101.754,00 €	103.604,06 €	103.604,06 €	104.640,66 €	105.687,50 €	106.744,47 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.190,00 €	5.357,00 €	5.357,00 €	5.524,00 €	5.524,00 €	5.524,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.740,00 €	114.400,00 €	114.400,00 €	114.400,00 €	114.400,00 €	114.400,00 €
Ordentliche Aufwendungen	216.684,00 €	223.361,06 €	223.361,06 €	224.564,66 €	225.611,50 €	150.768,47 €
Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit	207.984,00 €	214.661,06 €	214.661,06 €	215.864,66 €	216.911,50 €	142.068,47 €
Ordentliches Jahresergebnis	207.984,00 €	214.661,06 €	214.661,06 €	215.864,66 €	216.911,50 €	142.068,47 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	207.984,00 €	214.661,06 €	214.661,06 €	215.864,66 €	216.911,50 €	142.068,47 €
DLV-Wert		3.905,16 €	3.905,16 €	3.905,16 €	3.905,16 €	3.905,16 €
Umlage Reinigungspool		17.078,28 €	17.078,28 €	18.065,78 €	18.245,95 €	18.427,93 €
Umlage Gebäude		5.777,04 €	5.777,04 €	5.777,04 €	5.777,04 €	5.777,04 €
Umlage Kultur		23.866,56 €	23.866,56 €	25.678,94 €	25.678,94 €	25.678,94 €
Umlage Serviceprodukte auf Endprodukte		7.541,26 €	7.364,47 €	6.543,16 €	6.734,53 €	7.578,34 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.726,00 €	58.168,30 €	59.803,89 €	59.970,08 €	60.341,62 €	61.367,41 €
Jahresergebnis	272.710,00 €	272.829,36 €	274.464,95 €	275.834,74 €	277.253,12 €	203.435,88 €
Es ergeben sich entsprechende Änderungen bei den Senderkostenstellen.						

Veränderungsnachweis Bücherei	ausschließlich Veränderungen bei den internen Leistungsbeziehungen					
	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränderungs- nachweis	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Teilergebnisplan						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.450,00 €	-13.550,00 €	-13.550,00 €	-450,00 €	-450,00 €	-450,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00 €	-40.350,00 €	-40.350,00 €	-40.350,00 €	-40.350,00 €	-40.350,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.800,00 €	-155.300,00 €	-155.300,00 €	-155.300,00 €	-155.300,00 €	-155.300,00 €
Ordentliche Erträge	-199.250,00 €	-209.200,00 €	-209.200,00 €	-196.100,00 €	-196.100,00 €	-196.100,00 €
Personalaufwendungen	294.289,00 €	298.893,36 €	298.893,36 €	301.886,67 €	304.905,81 €	307.954,38 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	15.790,00 €	15.957,00 €	15.957,00 €	2.924,00 €	2.924,00 €	2.924,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €
Ordentliche Aufwendungen	371.279,00 €	376.050,36 €	376.050,36 €	366.010,67 €	369.029,81 €	372.078,38 €
Ergebnis der i.d. Verwaltungstätigkeit	172.029,00 €	166.850,36 €	166.850,36 €	169.910,67 €	172.929,81 €	175.978,38 €
Ordentliches Jahresergebnis	172.029,00 €	166.850,36 €	166.850,36 €	169.910,67 €	172.929,81 €	175.978,38 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	172.029,00 €	166.850,36 €	166.850,36 €	169.910,67 €	172.929,81 €	175.978,38 €
DLV-Wert	172.029,00 €	166.850,36 €	166.850,36 €	169.910,67 €	172.929,81 €	175.978,38 €
Umlage Gebäude		14.091,80 €	14.091,80 €	14.091,80 €	14.091,80 €	14.091,80 €
Umlage Kultu:		104.147,40 €	104.147,40 €	104.147,40 €	104.147,40 €	104.147,40 €
Umlage Serviceprodukte auf Endprodukte		4.570,08 €	4.972,84 €	4.972,84 €	4.972,84 €	4.972,84 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.695,00 €	35.152,18 €	34.389,14 €	30.507,54 €	31.400,15 €	35.355,91 €
Jahresergebnis	334.724,00 €	324.811,80 €	324.461,64 €	323.630,25 €	327.542,00 €	334.546,33 €
Es ergeben sich entsprechende Änderungen bei den Senderkostenstellen.						

Veränderungsnachweis Volkshochschule	ausschließlich Veränderungen bei den internen Leistungsbeziehungen					
	Ansatz 2009	Ansatz 2011	Veränderungs- nachweis	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Teilergebnisplan						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.000,00 €	-134.000,00 €	-134.000,00 €	-134.000,00 €	-134.000,00 €	-134.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000,00 €	-225.000,00 €	-225.000,00 €	-225.000,00 €	-225.000,00 €	-225.000,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900,00 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €
Ordentliche Erträge	-393.900,00 €	-367.600,00 €	-367.600,00 €	-367.600,00 €	-367.600,00 €	-367.600,00 €
Personalaufwendungen	334.844,00 €	321.479,80 €	321.479,80 €	323.040,92 €	324.617,10 €	326.208,42 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.756,00 €	2.823,00 €	2.823,00 €	2.890,00 €	2.890,00 €	2.890,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.900,00 €	71.500,00 €	71.500,00 €	71.500,00 €	71.500,00 €	71.500,00 €
Ordentliche Aufwendungen	410.500,00 €	396.802,80 €	396.802,80 €	398.430,92 €	400.007,10 €	401.598,42 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.600,00 €	29.202,80 €	29.202,80 €	30.830,92 €	32.407,10 €	33.998,42 €
Ordentliches Jahresergebnis	16.600,00 €	29.202,80 €	29.202,80 €	30.830,92 €	32.407,10 €	33.998,42 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	16.600,00 €	29.202,80 €	29.202,80 €	30.830,92 €	32.407,10 €	33.998,42 €
DLV-Wert		7.611,00 €	7.611,00 €	7.611,00 €	7.611,00 €	7.611,00 €
Umlage Gebäude		35.223,36 €	35.223,36 €	36.745,20 €	36.745,20 €	36.745,20 €
Umlage Kultur		100.542,12 €	109.402,45 €	109.402,45 €	109.402,45 €	109.402,45 €
Umlage Serviceprodukte auf Endprodukte		10.008,58 €	9.777,46 €	8.688,49 €	8.940,62 €	10.061,33 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.490,00 €	153.385,06 €	162.014,27 €	162.445,14 €	162.699,27 €	163.819,98 €
Jahresergebnis	188.090,00 €	182.587,86 €	191.217,07 €	193.276,06 €	195.106,37 €	197.818,40 €
Es ergeben sich entsprechende Änderungen bei den Senderkostenstellen.						

Veränderungsnachweis Verwaltung Kultur und Weiterbildung	ausschließlich Veränderungen bei den internen Leistungsbeziehungen					
	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränderungsnachweis	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Teilergebnisplan						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.001,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €
Ordentliche Erträge	-26.001,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €
Personalaufwendungen	199.940,00 €	230.510,81 €	230.510,81 €	232.713,84 €	234.922,74 €	237.154,51 €
Versorgungsaufwendungen	15.067,00 €	27.000,96 €	27.000,96 €	27.270,84 €	27.543,60 €	27.819,00 €
Transferaufwendungen	25.565,00 €	25.565,00 €	25.565,00 €	25.565,00 €	25.565,00 €	25.565,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900,00 €	20.900,00 €	20.900,00 €	20.900,00 €	20.900,00 €	20.900,00 €
Ordentliche Aufwendungen	261.472,00 €	303.976,77 €	303.976,77 €	306.449,68 €	308.931,34 €	311.438,51 €
Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit	235.471,00 €	282.976,77 €	282.976,77 €	285.449,68 €	287.931,34 €	290.438,51 €
Ordentliches Jahresergebnis	235.471,00 €	282.976,77 €	282.976,77 €	285.449,68 €	287.931,34 €	290.438,51 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	235.471,00 €	282.976,77 €	282.976,77 €	285.449,68 €	287.931,34 €	290.438,51 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Kultur)	-299.456,00 €	-255.872,88 €	-271.750,07 €	-271.750,07 €	-271.750,07 €	-271.750,07 €
DLV-Wert		29.093,00 €	29.093,00 €	29.093,00 €	29.093,00 €	29.093,00 €
Umlage Kultur		.00 €				
Umlage Serviceprodukte auf Endprodukte		25.152,21 €	24.568,23 €	21.827,33 €	22.465,87 €	25.281,39 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.654,00 €	54.245,21 €	53.661,23 €	50.920,33 €	51.558,87 €	54.374,39 €
Jahresergebnis	5.869,00 €	81.349,10 €	64.887,33 €	64.619,94 €	67.740,14 €	73.062,83 €
Es ergeben sich entsprechende Änderungen bei den Senderkostenstellen.						