

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorjahr	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
Bemerkung							
26301	Schulmanagement						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11.	53.011	54.150	45.630	46.087	47.014
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11.	964	1.000	710	718	726
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11.	4.295	4.400	3.640	3.677	3.714
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11.	9.840	9.840	9.490	9.585	9.778
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11.	53	41	16	17	18
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11.	110				
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	130	200	1.550	500	500
562400	Bem.: Die Reisekostenerstattung für MitarbeiterInnen der KMS steigen aufgrund von Fortbildungen bedingt durch neue Lehrkräfte u. Wechsel der Musikschulleitung.						
562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15		750	650	650
	Bem.: Gestiegene Kosten für eine neue Internetpräsenz.						
564200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	35	70	70	70	70
581100	Bem.: Pauschalgebühr an die GEIMA für Veranstaltungen der KMS bleibt unverändert.						
	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			2.000	2.000	2.000
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938		836	860	874
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029		754	815	900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.488		6.599	6.777	7.139

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015				
	Bemerkung						
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.068	3.070	3.320	3.358
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.189	3.202	3.220	3.258
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.124	4.281	4.333	4.358
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.303	4.748	4.772	4.788
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.288	2.891	2.921	2.934
	Summe Aufwand:		68.439	90.237	90.322	90.993	92.706
	Gesamt 26301 Schulmanagement:		- 68.439	- 90.237	- 90.322	- 90.993	- 92.706

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Vorjahr	2015	2016	2017	2018
Bemerkung	Gliederungspositio	2015	2016	2017	2018	2019
26302	Musikunterricht					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.314	50.000	50.000	50.000
414430	Bem.: Der Landeszuschuss bleibt voraussichtlich unverändert. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			27.800	
414900	Bem.: Aufwendungen für gemeinsame Projekte in KITAs werden durch das Jugendamt übernommen. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	491	491	490	292
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K) Bem.: Die Schülerzahl bleibt mit einer steigenden Tendenz ungefähr gleich.	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.783	286.000	290.000	290.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.346	64.500	56.000	56.000
461100	Bem.: Erstattung des Kreismusikverbandes für Unterricht in Musikvereinen (Körzung d. Zuwendung v. Sparkasse) Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (K)	9. sonstige laufende Erträge				
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge				
465110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	182			
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	356.117	400.991	424.290	396.292
Summe Ertrag:						
Summe Ertrag:		356.117	400.991	424.290	396.358	396.219
Personalaufwendungen		370.170	388.360	359.330	362.924	370.220
Betragsangaben in EUR		Seite: 55 von 79				
		14.10.2016 - 12:36:55				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	2015	2016	2017	2018	2019
	Bemerkung						
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	6.692	7.360	6.650	6.717	6.785
502919	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (Fachamt) (K) Bem.: Erhöhung des Ansatzes auf Grund von Durchführung von Projekten in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt (siehe 26302.414430) und Einrichtung von Bläserklassen in Grundschulen.	11. Personalaufwendungen	104.226	115.000	157.800	130.000	130.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	29.649	30.990	28.470	28.755	29.043
503209	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	1.594				
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	385				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	76.603	79.030	75.000	75.750	76.508
504209	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt) (K) Bem.: Die Beiträge zur Künstlersozialversicherung erhöhen sich entsprechend der Mehrausgaben für Honorare.	11. Personalaufwendungen	548	5.000	5.500	5.500	5.500
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	367	295	129	131	133
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 150				
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) Bem.: Der Ansatz erhöht sich wegen dringender Neuanschaffung von Geigenbögen.	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	1.500	800	800
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559	1.500	2.500	1.500	1.500
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) Bem.: Der Ansatz für Sachleistungen erhöht sich aufgrund umfassender Werbemaßnahmen (Plakate, Flyer, Rollup etc.).	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651	2.500	3.500	3.000	3.000
	Bem.: Der Ansatz erhöht sich leicht wegen dringender Reparaturen/Überholungen und geplanter öffentlicher Auftritte.						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
Bemerkung							
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	10	10	10	10	5
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung					
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) Bem.: Der Ansatz erhöht sich wegen neuer Lehrkräfte u. Musikschulleitung.	18. sonstige laufende Aufwendungen	606	606	606	383	273
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) Bem.: Der Ansatz für Mieten von Leihklavieren bleibt unverändert.	18. sonstige laufende Aufwendungen	180	300	2.600	1.000	1.000
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) Bem.: Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen erhöht sich leicht durch Anschaffung neuer Rahmenlehrpläne des VdM.	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
566300	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	99	150	300	150	150
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.314	5.613	5.778	6.172

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2016	2017	2018	2019	2020
	Bemerkung						
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)		6.926	5.065	5.473	6.043	7.322
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)		43.679	44.321	45.512	44.430	47.949
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)		20.655	20.615	22.299	22.550	23.350
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)		21.466	21.507	21.626	21.878	22.259
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)		27.766	28.750	29.101	29.269	29.854
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)		28.970	31.890	32.047	32.157	32.348
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)		22.134	19.414	19.616	19.703	20.068
	Summe Aufwand:	596.889	812.811	824.070	801.175	806.264	818.361
	Gesamt 26302 Musikunterricht:	- 240.772	- 411.820	- 399.780	- 404.817	- 409.972	- 422.142

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio.	Vorvorjahr	2016	2017	2018	2019	2020
	Bemerkung							
26303	Ensembles							
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenersatzungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K) Bem.: Es handelt sich um die Eigenbeteiligung der Mitglieder des Jugendblasorchesters an der jährlichen Arbeitsphase.	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
462300	Weitere sonstige laufende Erträge - Spenden (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	2.525	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	21.558	22.190	22.580	22.806	23.035	23.266
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	383	410	410	415	420	425
503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.729	1.790	1.820	1.839	1.858	1.877
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.540	4.600	4.700	4.747	4.795	4.843
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	21	17	8	9	10	11
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) Bem.: Anschaffung Percussion	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469		500	300	300	300
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		335	312	321	326	343
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		367	281	304	336	407
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.317	2.463	2.529	2.469	2.665

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2016	2017	2018	2019	2020
	Gliederungspositio	2015					
Bemerkung							
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)		1.096	1.146	1.239	1.253	1.298
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)		1.139	1.195	1.202	1.216	1.237
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)		1.473	1.598	1.617	1.626	1.659
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)		1.537	1.772	1.781	1.787	1.798
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)		1.174	1.079	1.090	1.095	1.115
Summe Aufwand:		35.524	46.445	47.864	48.199	48.526	49.244
Gesamt 26303 Ensembles:		- 32.999	- 43.645	- 45.064	- 45.399	- 45.726	- 46.444

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	2015	2016	2017	2018	2019
	Bemerkung						2020
26305	Projekt Bündnis für Bildung						
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.070	15.000	15.000		
	Bem.: Bleibt unverändert. Das Projekt wurde verlängert bis Ende 2017.						
		Summe Ertrag:	11.070	15.000	15.000		
502919	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	10.755	14.000	14.000		
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen					
		Summe Aufwand:	10.755	15.000	15.000		
	Gesamt 26305 Projekt Bündnis für Bildung:		315				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2016	2017	2018	2020
Bemerkung	Gliederungspositio	2015				
27101	Kurse					
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)					
	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)					
	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.493	120.000	120.000	120.000	120.000
414430	Bem.: Landeszuschüsse: Ansatz gleichbleibend Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)					
	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.258	26.000	29.000	29.000	29.000
414460	Bem.: Zuweisung von Verbandsgemeinden für geleistete Unterrichtsstunden: Anpassung an die erwartete höhere Gesamtstundenzahl. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)					
	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		150	150	150	150
414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Stiftungen (K)					
	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.893				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)					
	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.876	65	65	65	65
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K)					
	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.563	625.000	630.000	630.000	630.000
441200	Bem.: Teilnehmerentgelte bei der KVHS: Ansatz wird dem voraussichtlichen Ergebnis angepasst Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)					
	5. privatrechtliche Leistungsentgelte					
441900	Bem.: Untervermietung der Stadthalle Saarburg: Kein Ansatz mehr erforderlich Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)					
	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bem.: Erlöse von Werbeanzeigen in VHS-Programmhelfern: Ansatz gleichbleibend					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) Bem.: Personalkostenerstattung der VG Saarburg, VG Hermeskeil und VG Schweich für KVHS-Verwaltungskräfte; Ansatz wurde entsprechend dem erwarteten Ergebnis erhöht.	28.732	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich (K) Bem.: Sonstige Erlöse (s. Aufwand bei Bu.-St. 27101.563900); Ansatz gleichbleibend.	3.661	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)		500	500	500	500	500
461100	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (K)						
	98						
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K) Bem.: Aufwendungen für ehrenamtliche VHS-Außenstellenleiter; Ansatz gleichbleibend	841.935	800.150	815.215	815.215	815.215	815.215
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	146.116	153.180	164.520	166.166	167.828	169.507
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	2.681	2.440	2.900	2.929	2.959	2.989
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	529.104	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) Bem.: Dozenten-Honorare; Ansatz entsprechend dem erwarteten Ergebnis angepasst	11.826	12.350	13.350	13.484	13.619	13.756
503209	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	1.077	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	29.593	30.470	32.960	33.290	33.623	33.960
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	1.915	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K) Bem.: Ansatz gleichbleibend	145	117	59	60	61	62
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	5.360					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
Bemerkung							
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.533	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in VHS-Büros und Schulungsräumen						
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.081	5.000	5.000	5.000	5.000
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681	2.500	2.500	2.500	2.500
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	3.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Ansatz vermindert						
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.294	10.000	10.000	10.000	10.000
	Bem.: Miet- und Nebenkosten wurden entsprechend dem erwarteten Bedarf vermindert.						
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	250	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Ansatz erhöht wegen Flüchtlingsgesprächen						
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	100	100	100	100
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	818	1.011	1.032	1.771	2.271

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	2015	2016	2017	2018	2019
Bemerkung							
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.353	2.392	2.840	3.640	4.326
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					4.620
544900	Bem.: kein Ansatz da einmaliger Aufwand für Anne Frank Ausstellung in Schweich Allgemeine Umlagen - Sonstige (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.327	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) Bem.: Der Ansatz für Fahrtkosten der VHS-Außenstellenleiter wurde bedarfsgemäß erhöht	18. sonstige laufende Aufwendungen	519	1.500	2.000	2.000	2.000
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) Bem.: Miet- und Nebenkosten für Büros der VHS-Außenstelle in Schweich und Kursräume in der Stadthalle Saarburg; Ansatz entsprechend dem erwarteten Bedarf erhöht	18. sonstige laufende Aufwendungen	26.488	23.000	40.000	40.000	40.000
562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K) Bem.: Aufwendungen für VG Wort und Gema; Ansatz angepasst	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.797	3.700	7.000	7.000	7.000
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) Bem.: Ansatz bedarfsgerecht vermindert	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.520	10.000	8.500	8.500	8.500
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K) Bem.: Ansatz bedarfsgerecht vermindert	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.125	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2016	2017	2018	2019	2020
	Gliederungspositio	2015					
Bemerkung							
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.756	5.000	5.000	5.000	5.000
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	20.982	22.000	22.000	22.000	22.000
563900	Bem.: Mehraufwand 2017 auf Grund einer Zertifizierung nach AZAV der KVHS. Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.246	5.500	5.500	5.500	5.500
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.673	10.500	10.500	10.500	10.500
566300	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	462				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.266	3.053	3.143	3.195	3.358
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.583	2.755	2.977	3.287	3.983
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.593	24.111	24.759	24.170	26.084
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.684	11.215	12.131	12.268	12.702
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.103	11.700	11.764	11.902	12.109
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.362	15.640	15.831	15.922	16.241
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.985	17.348	17.434	17.494	17.597
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.449	10.561	10.671	10.718	10.917
	Summe Aufwand:		923.760	971.535	1.026.644	1.030.743	1.037.756

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	2015	2016	2017	2018	2019
	Bemerkung						2020
Gesamt 27101 Kurse:			- 81.825	- 171.385	- 211.429	- 212.014	- 215.528
							- 222.541

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bezeichnung						
	Bezeichnung						
	Bezeichnung						
27102	Exkursionen						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	17.944	19.670	19.867	20.066	20.267
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	331	350	354	358	362
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.456	1.600	1.616	1.633	1.650
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.575	3.880	3.919	3.959	3.999
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	18	14	8	9	10
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	350				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327	298	307	312	328
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358	269	291	321	389
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.259	2.357	2.420	2.363	2.550
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068	1.096	1.186	1.199	1.242
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110	1.144	1.150	1.163	1.184
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436	1.529	1.547	1.556	1.588
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.498	1.696	1.704	1.710	1.720
			1.145	1.032	1.043	1.048	1.067

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2016	2017	2018	2019	2020
	Bemerkung	2015					
	Summe Aufwand:	23.674	33.385	34.928	35.412	35.697	36.356
	Gesamt 27102 Exkursionen:	- 23.674	- 33.385	- 34.928	- 35.412	- 35.697	- 36.356

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020
	Bemerkung							
27103	Einzelveranstaltungen und Seminare							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	40.875	42.760	46.100	46.561	47.027	47.498
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	753	690	820	829	838	847
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.311	3.450	3.750	3.788	3.826	3.865
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	8.285	8.510	9.250	9.343	9.437	9.532
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	41	33	17	18	19	20
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.600					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		779	739	761	773	812
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		854	667	720	795	964
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.387	5.833	5.990	5.848	6.311
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.548	2.713	2.935	2.968	3.073
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.648	2.831	2.846	2.879	2.930
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.425	3.784	3.830	3.852	3.929
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.573	4.197	4.218	4.232	4.257
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.730	2.555	2.582	2.592	2.611

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2016	2017	2018	2019
Bemerkung	Gliederungspositio	2015				2020
	Summe Aufwand:	54.864	77.387	83.256	84.421	86.679
	Gesamt 27103 Einzelveranstaltungen und Seminare:	- 54.864	- 77.387	- 83.256	- 84.421	- 86.679

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	2015	2016	2017	2018	2019
Bemerkung							
28101	Kulturprogramm						
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		500	500	500	500
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe Ertrag:		23.996	28.500	28.500	28.500	28.500
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	46.063	47.830	49.320	49.814	50.313
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	853	790	840	849	858
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.773	3.910	4.040	4.081	4.122
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	8.881	9.070	9.530	9.626	9.723
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	46	36	18	19	20
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	850				
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.838	35.000	35.000	35.000	35.000
	Summe Aufwand:		73.907	100.500	100.500	100.500	100.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	2015	2016	2017	2018	2019
	Bemerkung						2020
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		720	664	684	695
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		790	599	648	715
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.982	5.244	5.385	5.257
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.356	2.439	2.638	2.668
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.448	2.545	2.559	2.589
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.167	3.402	3.443	3.463
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.304	3.773	3.792	3.805
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.525	2.297	2.321	2.331
Summe Aufwand:			77.303	116.928	119.711	120.859	121.559
Gesamt 28101 Kulturprogramm:			- 53.307	- 88.428	- 91.211	- 92.359	- 93.059
							123.089
							- 94.589

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
28102	Kulturförderung						
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge					
Summe Ertrag:							
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.267	6.329	5.357	4.011	3.713
541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.590	10.050	10.050	10.050	10.050
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	Bemerkung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		59.557	62.879	61.907	61.362	60.561	60.263	
	Summe Aufwand:	- 59.557	- 62.879	- 61.907	- 61.362	- 60.561	- 60.263	
	Gesamt 28102 Kulturförderung:							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr.	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	2015	2016	2017	2018
Bemerkung						
28103	Kreisjahrbuch					
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.724	500	500	500
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.725	20.000	20.000	20.000
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge		2.500	2.500	2.500
	Bem.: Erträge aus Anzeigen					
	Summe Ertrag:		19.449	20.000	23.000	23.000
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	12.570	13.030	13.780	14.058
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	231	240	250	256
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.031	1.070	1.130	1.142
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.511	2.560	2.690	2.717
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	86	200	200	200
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	12	10	5	6
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	260			7
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.882	20.000	20.000	20.000
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		5.000	4.000	4.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184	168	173	176
						185

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	2016	2017	2018	2019
	Bemerkung						2020
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		202	152	164	181
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.274	1.326	1.361	1.329
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		603	617	667	675
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		626	643	647	654
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		810	860	870	875
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		845	954	959	962
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		646	581	587	589
Summe Aufwand:			34.583	47.300	47.356	47.664	47.861
Gesamt 28103 Kreisjahrbuch:			- 15.134	- 27.300	- 24.356	- 24.664	- 24.861
							48.268
							- 25.268

Hauptplan

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	2015	2016	2017	2018	2019
			Vorvorjahr				
28104	Neujahrskonzert						
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
442430	Bem.: Ansätze wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	Summe Ertrag:	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	11. Personalaufwendungen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495	2.500	3.000	3.000	3.000
529200	Bem.: Saalmiete, Getränke etc. Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	1.500	3.600	3.600	3.600
562900	Bem.: Honorar f. Musikbeiträge Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	39	200	200	200	200
	Bem.: Der Ansatz für die Gema Gebühren bleibt unverändert	Summe Aufwand:	5.134	4.200	6.800	6.800	6.800
	Gesamt 28104 Neujahrskonzert:		- 134	- 200	- 1.800	- 1.800	- 1.800
	Ertrag Gesamt:		1.670.669	5.001.277	5.166.627	5.209.391	5.252.605
	Aufwand Gesamt:		5.358.833	6.353.101	6.568.714	6.627.865	6.721.916
	Gesamt:		- 3.688.163	- 1.351.824	- 1.402.087	- 1.418.474	- 1.469.311