Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
25221	Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung

Ergebnishaushalt 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.455	46.192	47.637	49.067	50.539	52.055	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.770	35.570	36.550	37.647	38.776	39.939	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	634	660	670	690	711	732	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.854	2.930	3.010	3.100	3.193	3.289	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.934	7.020	7.390	7.612	7.840	8.075	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	13	12	17	18	19	20	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	250	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.115	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.571	49.192	50.637	52.067	53.539	55.055	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.971	- 45.592	- 47.037	- 48.467	- 49.939	- 51.455	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.971	- 45.592	- 47.037	- 48.467	- 49.939	- 51.455	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.565	- 15.452	- 17.837	- 17.328	- 17.874	- 18.370	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 56.536	- 61.044	- 64.874	- 65.795	- 67.813	- 69.825	
92. Saldo	0	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
25222	Kreisarchiv - Bereitstellung

Ergebnishaushalt 25222 Kreisarchiv - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.158	15.404	15.906	16.383	16.874	17.380
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.590	11.860	12.190	12.556	12.933	13.321
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	211	220	230	237	244	251
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	951	980	1.010	1.040	1.071	1.103
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.311	2.340	2.470	2.544	2.620	2.699
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	4	6	6	6	6
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	90	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.158	15.404	15.906	16.383	16.874	17.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.158	- 15.304	- 15.806	- 16.283	- 16.774	- 17.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.158	- 15.304	- 15.806	- 16.283	- 16.774	- 17.280
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.522	- 5.151	- 5.945	- 5.775	- 5.958	- 6.123
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.680	- 20.455	- 21.751	- 22.058	- 22.732	- 23.403
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Aufgabenart: Keine Filterung

Leistung - Nr: von 25221 bis 25222

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
26301	Schulmanagement

Ergebnishaushalt 26301 Schulmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.857	61.146	66.153	68.138	70.182	72.288
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.349	46.800	50.400	51.912	53.469	55.073
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	833	860	880	906	933	961
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.618	3.740	4.050	4.172	4.297	4.426
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.591	9.730	10.800	11.124	11.458	11.802
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	17	16	23	24	25	26
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 550	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.048	2.930	7.360	7.360	7.360	7.360
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	944	500	500	500	500	500
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung **Gebühren für Homepage.	367	360	360	360	360	360
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **Gema-Kopierlizenz und Gebühren für Veranstaltungen	64	70	4.500	4.500	4.500	4.500
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.673	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.904	64.076	73.513	75.498	77.542	79.648
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.904	- 64.076	- 73.513	- 75.498	- 77.542	- 79.648
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.904	- 64.076	- 73.513	- 75.498	- 77.542	- 79.648
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.320	- 28.844	- 33.295	- 32.346	- 33.366	- 34.291
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 87.224	- 92.920	- 106.808	- 107.844	- 110.908	- 113.939
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 26301 Schulmanagement:

26301 . 562400	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung</i>	<i>Gebühren für Homepage.</i>
26301 . 562900	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Gema-Kopierlizenz und Gebühren für Veranstaltungen</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
26302	Musikunterricht

Ergebnishaushalt 26302 Musikunterricht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.488	56.058	54.292	54.219	54.000	54.000
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Der Landeszuschuss erhöht sich aufgrund von Kooperationen mit Schulen</i>	56.243	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.393	5.700	0	0	0	0
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	21.362	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	490	358	292	219	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.521	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen <i>** Die Schülerzahl bleibt ungefähr gleich.</i>	282.521	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen <i>** Freiwillige Eintrittsgelder bei Veranstaltungen im Jubiläumsjahr</i>	0	0	1.000	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** Erstattung des Kreismusikverbandes für Unterricht in Musikvereinen (Kürzung d. Zuwendung v. Sparkasse)</i>	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	10.000	0	0	0
461100	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
462300	Weitere sonstige laufende Erträge - Spenden	0	0	10.000	0	0	0
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421.009	402.058	421.292	410.219	410.000	410.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	618.925	650.206	678.028	693.448	709.331	725.692
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	360.797	371.840	391.140	402.874	414.960	427.409
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.487	6.800	7.010	7.220	7.437	7.660

Ergebnishaushalt 26302 Musikunterricht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502919 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (Fachamt)	140.618	157.800	158.000	158.000	158.000	158.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28.516	29.480	31.000	31.930	32.888	33.875
503209 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	0	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	76.719	78.160	84.700	87.241	89.858	92.554
504209 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt)	5.681	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	136	126	178	183	188	194
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 30	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.546	4.800	11.800	4.800	4.800	4.800
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.504	800	800	800	800	800
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Der Ansatz erhöht sich aufgrund des Jubiläums.	5.629	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Spende	15.463	0	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Der Ansatz erhöht sich aufgrund des Jubiläums.	3.052	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Spende	5.899	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	241	121	59	54	44	0
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10	10	5	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	231	111	54	54	44	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.845	7.000	5.750	5.750	5.750	5.750
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.982	600	600	600	600	600
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Leasingraten für neue Klaviere.	2.700	6.250	5.000	5.000	5.000	5.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial **	163	150	150	150	150	150
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	655.557	662.127	695.637	704.052	719.925	736.242
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.548	- 260.069	- 274.345	- 293.833	- 309.925	- 326.242
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 26302 Musikunterricht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 234.548	- 260.069	- 274.345	- 293.833	- 309.925	- 326.242
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 170.064	- 193.713	- 223.613	- 217.231	- 224.075	- 230.301
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 404.612</u>	<u>- 453.782</u>	<u>- 497.958</u>	<u>- 511.064</u>	<u>- 534.000</u>	<u>- 556.543</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 26302 Musikunterricht:

26302 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Der Landeszuschuss erhöht sich aufgrund von Kooperationen mit Schulen
26302 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Die Schülerzahl bleibt ungefähr gleich.
26302 . 441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Freiwillige Eintrittsgelder bei Veranstaltungen im Jubiläumsjahr
26302 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung des Kreismusikverbandes für Unterricht in Musikvereinen (Kürzung d. Zuwendung v. Sparkasse)
26302 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Der Ansatz erhöht sich aufgrund des Jubiläums.
26302 . 529110	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Spende
26302 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Der Ansatz erhöht sich aufgrund des Jubiläums.
26302 . 529210	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Spende
26302 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasingraten für neue Klaviere.
26302 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
26303	Ensembles

Ergebnishaushalt 26303 Ensembles:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
<i>** Im Jubiläumsjahr finden keine Arbeitsphasen der Ensembles statt, da diese mit den Jubiläumskonzerten ausgelastet sind.</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	0	3.000	0	0	0	0	0
462300 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Spenden</i>	0	3.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	7.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.652	30.258	31.211	32.147	33.112	34.105	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	22.647	23.140	23.750	24.463	25.197	25.953	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	401	430	440	453	467	481	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.818	1.870	1.910	1.967	2.026	2.087	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	4.778	4.810	5.100	5.253	5.411	5.573	
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	9	8	11	11	11	11	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687	11.500	500	11.500	11.500	11.500	11.500
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	500	500	500	500	500	500
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.687	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>** Im Jubiläumsjahr finden keine Arbeitsphasen der Ensembles statt, da diese mit den Jubiläumskonzerten ausgelastet sind.</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.339	41.758	31.711	43.647	44.612	45.605	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.339	- 34.458	- 31.711	- 39.347	- 40.312	- 41.305	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.339	- 34.458	- 31.711	- 39.347	- 40.312	- 41.305	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.445	- 10.765	- 12.426	- 12.072	- 12.452	- 12.799	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 40.784	- 45.223	- 44.137	- 51.419	- 52.764	- 54.104	

Ergebnishaushalt 26303 Ensembles:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 26303 Ensembles:		
26303 . 432100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>Im Jubiläumsjahr finden keine Arbeitsphasen der Ensembles statt, da diese mit den Jubiläumskonzerten ausgelastet sind.</i>
26303 . 524900	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Im Jubiläumsjahr finden keine Arbeitsphasen der Ensembles statt, da diese mit den Jubiläumskonzerten ausgelastet sind.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
26305	Projekt Bündnis für Bildung

Ergebnishaushalt 26305 Projekt Bündnis für Bildung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Neues Kita-Projekt ab Januar 2019	8.171 8.171	6.000 6.000	9.900 9.900	0 0	0 0	0 0	0 0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.171	6.000	9.900	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502919 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (Fachamt)	5.940 5.940	6.000 6.000	9.200 9.200	0 0	0 0	0 0	0 0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0 0 0	0 0 0	700 700 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.940	6.000	9.900	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.231	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.231	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.231	0	0	0	0	0	0
92. Saldo	0	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 26305 Projekt Bündnis für Bildung:		
26305 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Neues Kita-Projekt ab Januar 2019

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
27101	Kurse

Ergebnishaushalt 27101 Kurse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206.368	154.215	154.215	154.215	154.154	154.150	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.892	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	161.997	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
**Landeszuschüsse: Ansatz gleichbleibend							
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.414	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0	150	150	150	150	150	150
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	65	65	65	65	4	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.730	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	600.730	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
**Das Gebührenaufkommen wurde an die derzeitige Entwicklung angepasst.							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.360	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.462	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.181	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	4.281	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Sonstige Erlöse (s. Aufwand bei Bu.-St. 27101.563900); Ansatz gleichbleibend.							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	100	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	105	0	0	0	0	0	0
461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	105	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 27101 Kurse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	837.026	821.815	821.615	821.615	821.554	821.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	784.414	810.239	826.852	833.912	841.184	848.676
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	87.743	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
<i>** Aufwendungen für ehrenamtliche VHS-Außenstellenleiter. Es wird eine neue Außenstelle eingerichtet.</i>						
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	163.574	173.700	180.210	185.616	191.184	196.920
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.073	3.000	3.170	3.265	3.363	3.464
502290 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	473.587	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<i>**Dozenten-Honorare</i>						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	13.360	14.090	14.630	15.069	15.521	15.987
503209 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)</i>	3.113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	33.373	34.890	37.260	38.378	39.529	40.715
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	1.618	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	62	59	82	84	87	90
508900 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige</i>	4.910	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.694	20.350	32.100	32.100	32.100	32.100
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	903	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>** Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in VHS-Büros und Schulungsräumen</i>						
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.878	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	1.702	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige</i>	0	500	500	500	500	500
525430 <i>Aufwendungen für Sachleistungen</i>	19.187	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
<i>** Es werden zusätzliche Räume genutzt.</i>						
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	24	250	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.725	4.047	3.604	3.898	3.855	4.184
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	282	950	921	1.321	1.706	2.100
538500 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.443	3.097	2.683	2.577	2.149	2.084
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101.903	112.500	112.200	112.200	112.200	112.200
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.189	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 27101 Kurse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miet- und Nebenkosten für Büros der VHS-Außenstelle in Schweich und Kursräume in der Stadthalle Saarburg.	44.212	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aufwendungen für VG Wort und Gema: Ansatz angepasst	3.590	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	8.626	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.022	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	5.211	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	21.645	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.704	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.325	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	18	0	0	0	0	0
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	913.735	947.136	974.756	982.110	989.339	997.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.709	- 125.321	- 153.141	- 160.495	- 167.785	- 175.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.709	- 125.321	- 153.141	- 160.495	- 167.785	- 175.610
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 92.511	- 107.957	- 124.618	- 121.064	- 124.878	- 128.345
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 169.220	- 233.278	- 277.759	- 281.559	- 292.663	- 303.955
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27101 Kurse:		
27101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschüsse: Ansatz gleichbleibend
27101 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Das Gebührenaufkommen wurde an die derzeitige Entwicklung angepasst.
27101 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	Sonstige Erlöse (s. Aufwand bei Bu.-St. 27101.563900); Ansatz gleichbleibend.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27101 Kurse:

27101 . 501900	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche VHS-Außenstellenleiter. Es wird eine neue Außenstelle eingerichtet.</i>
27101 . 502290	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>Dozenten-Honorare</i>
27101 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in VHS-Büros und Schulungsräumen</i>
27101 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Es werden zusätzliche Räume genutzt.</i>
27101 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miet- und Nebenkosten für Büros der VHS-Außenstelle in Schweich und Kursräume in der Stadthalle Saarburg.</i>
27101 . 562900	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Aufwendungen für VG Wort und Gema: Ansatz angepasst</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
27102	Exkursionen

Ergebnishaushalt 27102 Exkursionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.157	27.467	28.240	29.087	29.959	30.857
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.593	21.170	21.670	22.320	22.990	23.680
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	365	370	390	402	414	426
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.598	1.720	1.760	1.813	1.867	1.923
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.934	4.200	4.410	4.542	4.678	4.818
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	7	7	10	10	10	10
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	660	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.157	27.467	28.240	29.087	29.959	30.857
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.157	- 27.467	- 28.240	- 29.087	- 29.959	- 30.857
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.157	- 27.467	- 28.240	- 29.087	- 29.959	- 30.857
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.044	- 10.301	- 11.892	- 11.551	- 11.915	- 12.247
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.201	- 37.768	- 40.132	- 40.638	- 41.874	- 43.104
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
27103	Einzelveranstaltungen und Seminare

Ergebnishaushalt 27103 Einzelveranstaltungen und Seminare:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.103	64.447	67.153	69.167	71.242	73.380
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.842	49.570	51.400	52.942	54.530	56.166
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	864	860	910	937	965	994
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.751	4.030	4.180	4.305	4.434	4.567
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.359	9.970	10.640	10.959	11.288	11.627
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	17	17	23	24	25	26
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.270	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.103	64.447	67.153	69.167	71.242	73.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.103	- 64.447	- 67.153	- 69.167	- 71.242	- 73.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.103	- 64.447	- 67.153	- 69.167	- 71.242	- 73.380
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.383	- 25.495	- 29.430	- 28.591	- 29.493	- 30.311
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 83.486	- 89.942	- 96.583	- 97.758	- 100.735	- 103.691
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
28101	Kulturprogramm

Ergebnishaushalt 28101 Kulturprogramm:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.600	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	500	500	500	500	500	500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	6.600	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.279	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.879	24.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.040	65.437	69.364	71.446	73.589	75.797	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	48.967	50.550	53.400	55.002	56.652	58.352	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	917	930	950	979	1.008	1.038	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.021	4.140	4.370	4.501	4.636	4.775	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.626	9.800	10.620	10.939	11.267	11.605	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	19	17	24	25	26	27	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	2.490	0	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.843	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	9.843	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.883	96.437	94.364	96.446	98.589	100.797	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.004	- 71.937	- 75.864	- 77.946	- 80.089	- 82.297	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.004	- 71.937	- 75.864	- 77.946	- 80.089	- 82.297	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.123	- 22.922	- 26.458	- 25.703	- 26.512	- 27.250	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 88.127	- 94.859	- 102.322	- 103.649	- 106.601	- 109.547	

Ergebnishaushalt 28101 Kulturprogramm:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
28102	Kulturförderung

Ergebnishaushalt 28102 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	5.357	4.812	4.011	3.713	3.201	2.733
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.357	4.812	4.011	3.713	3.201	2.733
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.530	30.550	30.500	30.500	30.500	30.500
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.000	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	1.500	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	8.430	15.050	15.000	15.000	15.000	15.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.887	65.362	64.511	64.213	63.701	63.233
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.887	- 65.362	- 64.511	- 64.213	- 63.701	- 63.233
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.887	- 65.362	- 64.511	- 64.213	- 63.701	- 63.233
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 58.887	- 65.362	- 64.511	- 64.213	- 63.701	- 63.233
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
28103	Kreisjahrbuch

Ergebnishaushalt 28103 Kreisjahrbuch:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	500	0	0	0	0
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0	500	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.464	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.464	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.515	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Erträge aus Anzeigen	1.515	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.979	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.456	17.775	18.306	18.849	19.408	19.984
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.216	13.520	13.880	14.296	14.725	15.167
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	240	250	260	268	276	284
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.084	1.120	1.140	1.174	1.209	1.245
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.648	2.680	2.820	2.905	2.992	3.082
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	113	200	200	200	200	200
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5	5	6	6	6	6
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	150	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.423	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.937	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.486	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.879	41.775	38.306	38.849	39.408	39.984
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.901	- 18.775	- 20.306	- 20.849	- 21.408	- 21.984
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.901	- 18.775	- 20.306	- 20.849	- 21.408	- 21.984
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.077	- 5.793	- 6.689	- 6.498	- 6.702	- 6.891
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.978	- 24.568	- 26.995	- 27.347	- 28.110	- 28.875
92.	Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28103 Kreisjahrbuch:

28103 . 462900

*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige**Erträge aus Anzeigen*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
28104	Neujahrskonzert

Ergebnishaushalt 28104 Neujahrskonzert:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	4.000 4.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Saalmiete, Getränke etc. 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.639 1.239 3.400	2.800 2.800 0	2.800 2.800 0	2.800 2.800 0	2.800 2.800 0	2.800 2.800 0	2.800 2.800 0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Der Ansatz für GEMA-Gebühren bleibt unverändert.	154 154	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.792	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 792	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 792	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 792	0	0	0	0	0	0
92. Saldo	0	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28104 Neujahrskonzert:		
28104 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Saalmiete, Getränke etc.
28104 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Der Ansatz für GEMA-Gebühren bleibt unverändert.

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Aufgabenart: Keine Filterung

Leistung - Nr: von 26301 bis 28104