

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produktgruppe 2710 Volkshochschulen
 Produkt 271010 Volkshochschule

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.800	57.900	0	58.300	58.400	58.800
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.700	14.200	0	14.300	14.300	14.400
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	49.100	43.700	0	44.000	44.100	44.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	496.300	537.900	0	540.600	543.300	546.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	496.300	537.900	0	540.600	543.300	546.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	7.300	0	7.300	7.400	7.400
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.400	5.400
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	22.000	0	22.100	22.200	22.300
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	20.000	20.000	0	20.100	20.200	20.300
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	589.400	625.100	0	628.300	631.300	634.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-375.200	-365.200	0	-367.000	-368.900	-370.700
	7011000 Beamte/-innen	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-279.300	-263.400	0	-264.700	-266.000	-267.400
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.100	-6.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	-1.100	-16.500	0	-16.600	-16.700	-16.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-29.600	-26.800	0	-26.900	-27.100	-27.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-54.900	-52.000	0	-52.300	-52.500	-52.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-493.800	-517.800	0	-520.400	-522.900	-525.600
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-17.200	-36.800	0	-37.000	-37.200	-37.400
	7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-33.800	-33.800	0	-34.000	-34.100	-34.300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-97.000	-98.400	0	-98.900	-99.400	-100.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produktgruppe 2710 Volkshochschulen
 Produkt 271010 Volkshochschule
 Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-10.200	-9.000	0	-9.000	-9.100	-9.100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-334.300	-338.500	0	-340.200	-341.800	-343.500
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-14.500	-16.300	0	-16.300	-16.400	-16.400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-13.500	-15.300	0	-15.300	-15.400	-15.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-883.500	-899.300	0	-903.700	-908.200	-912.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-294.100	-274.200	0	-275.400	-276.900	-278.200
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	13.600	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	13.600	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	13.600	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.600	-11.800	0	-10.000	-10.000	-10.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	-4.600	-11.000	0	0	0	0
	271010.0800000: Erneuerung des Servers in der Verwaltung 8.000 Euro PC f. Administration und Grafik 1.800 Euro Visualizer f. Unterrichtsraum 102 1.200 Euro							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	0,00	-2.000	-800	0	-10.000	-10.000	-10.000
	271010.0891000: Erneuerung des zentralen Druckers							
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-6.600	-11.800	0	-10.000	-10.000	-10.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	7.000	-11.800	0	-10.000	-10.000	-10.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-287.100	-286.000	0	-285.400	-286.900	-288.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produktgruppe 2720 Büchereien
 Produkt 272010 Bücherei

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	22.000	0	22.200	22.200	22.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	22.000	0	22.200	22.200	22.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	0	400	400	400
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	0	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	35.000	0	35.200	35.400	35.500
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	33.000	35.000	0	35.200	35.400	35.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.400	57.400	0	57.800	58.000	58.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-237.600	-233.400	0	-234.600	-235.700	-236.900
	7011000 Beamte/-innen	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-172.600	-169.800	0	-170.600	-171.500	-172.300
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.100	-10.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-18.300	-17.300	0	-17.400	-17.500	-17.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-33.900	-33.500	0	-33.700	-33.800	-34.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-201.300	-273.000	0	-274.300	-275.600	-277.000
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-4.100	-70.700	0	-71.100	-71.400	-71.800
	7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-103.400	-103.400	0	-103.900	-104.400	-104.900
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-51.800	-54.500	0	-54.700	-55.000	-55.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-3.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-36.500	-39.900	0	-40.100	-40.300	-40.500
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-8.800	-9.100	0	-9.100	-9.200	-9.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-8.600	-8.900	0	-8.900	-9.000	-9.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-447.700	-515.500	0	-518.000	-520.500	-523.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-392.300	-458.100	0	-460.200	-462.500	-464.800
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produktgruppe 2720 Büchereien
 Produkt 272010 Bücherei

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR 272010.0891000: Div. Kleinbeschaffungen (Mobiliar)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-394.300	-460.100	0	-460.200	-462.500	-464.800