

Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2009**

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 13 Kultur**Produktdefinition****Verantwortlich:**

1, Dr. Thorben Winter, 939-120

Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Rates

Zielgruppen:

Fachausschuss: Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan- wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.852,60	60.852,60	60.852,60		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.178,00	669.178,00	631.678,00	-37.500,00	-5,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.727,00	49.727,00	49.727,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602,00	4.602,00	4.602,00		
10	= Ordentliche Erträge	784.359,60	784.359,60	746.859,60	-37.500,00	-4,78
11	- Personalaufwendungen	2.086.883,76	2.086.883,76	2.086.883,76		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.388,00	713.388,00	751.088,00	37.700,00	5,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.253,41	180.253,41	180.253,41		
15	- Transferaufwendungen	918.932,08	918.932,08	918.932,08		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.660,73	437.660,73	437.660,73		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.337.117,98	4.337.117,98	4.374.817,98	37.700,00	0,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.552.758,38	-3.552.758,38	-3.627.958,38	-75.200,00	-2,12
19	+ Finanzerträge	6.136,00	6.136,00	6.136,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.136,00	6.136,00	6.136,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.546.622,38	-3.546.622,38	-3.621.822,38	-75.200,00	-2,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.546.622,38	-3.546.622,38	-3.621.822,38	-75.200,00	-2,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.668,78	1.074.668,78	1.074.668,78		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.621.291,16	-4.621.291,16	-4.696.491,16	-75.200,00	-1,63

Hinweise**Ergebnisplan:**

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 432100: 1304/432100:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 525500: 1308/525500: ; 529100: 1305/529100: