

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Brühl

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.281	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-188		-140	-154	-177	69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.550	-12.900	-12.940	-12.954	-12.977	-12.731
11	- Personalaufwendungen	16.510	20.701	27.001	27.478	27.993	27.273
12	- Versorgungsaufwendungen		187	187	187	187	187
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.013	31.003	26.003	26.003	26.003	26.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	595	587	582	583	585
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.873	74.735	76.027	76.499	77.015	76.297
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	46.323	61.835	63.087	63.545	64.038	63.566

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Brühl

1.04 Kultur**1.04.01 Kulturförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	46.323	61.835	63.087	64.038	63.566
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.323	61.835	63.087	64.038	63.566
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.775	20.567	11.618	11.601
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.323	79.610	83.653	75.656	75.167

Haushaltsplan 2011**1.04 Kultur****1.04.01 Kulturförderung**

verantwortlich:

Herr Brühl

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.01****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
416910 Aufl. Zu. übr. Ber.-P. Zu.,gepl. An		-100,00				
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				
441900 Sonstige priv. Leistungsentgelte	-15.280,50	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.280,50	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
442800 Erstattungen von privaten Unternehm	-81,90					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-81,90					
458500 Bestandskorrekturen	-188,00		-140,00	-154,00	-177,00	69,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-188,00		-140,00	-154,00	-177,00	69,00
** Ordentliche Erträge	-15.550,40	-12.900,00	-12.940,00	-12.954,00	-12.977,00	-12.731,00
501100 Bezüge der Beamten	17.617,01	18.392,00	18.735,00	18.922,00	19.112,00	19.303,00
501140 Jahressonderzahlung für Beamte	463,13					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		2.131,00	2.504,00	2.517,00	2.529,00	2.542,00
504100 Beihilfen Beamte		170,76	170,76	170,76	170,76	170,76
504200 Beihilfen tarifförmig Beschäftigte		7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	-1.570,00		5.584,00	5.861,00	6.174,00	5.250,00
* Personalaufwendungen	16.510,14	20.700,84	27.000,84	27.477,84	27.992,84	27.272,84
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		186,72	186,72	186,72	186,72	186,72
* Versorgungsaufwendungen		186,72	186,72	186,72	186,72	186,72
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft		2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
524900 Verw.-Betriebsaufwendungen	16.433,83	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleist	84,50					
529910 SBB Einzelabrechnung	6.494,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.013,01	31.002,52	26.002,52	26.002,52	26.002,52	26.002,52
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00

Haushaltsplan 2011

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich:

Herr Brühl



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
* Transferaufwendungen	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus		75,00	71,76	70,08	70,08	70,08
543400 Porto, Zustellservice		98,16	91,92	89,40	88,80	88,80
543500 Telefon		116,16	111,24	108,84	107,16	107,16
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	70,00					
544100 Versicherungsbeträge		7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
544110 Haftpflichtversicherung		157,68	162,60	162,60	162,60	162,60
544120 Unfallversicherung		126,60	128,16	130,56	133,68	135,12
544140 Eigenschadenversicherungen		13,68	13,08	13,08	13,08	13,08
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	30,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	595,08	586,56	582,36	583,20	584,64
** Ordentliche Aufwendungen	61.873,15	74.735,16	76.026,64	76.499,44	77.015,28	76.296,72
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.322,75	61.835,16	63.086,64	63.545,44	64.038,28	63.565,72
**** Ordentliches Jahresergebnis	46.322,75	61.835,16	63.086,64	63.545,44	64.038,28	63.565,72
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	46.322,75	61.835,16	63.086,64	63.545,44	64.038,28	63.565,72
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		4.309,68	7.428,48	1.896,24	1.128,12	1.067,16
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		111,24	112,20	120,72	135,00	147,00
* 944100 Management-Produkt-Umlage		1.644,00	1.920,96	1.712,88	1.686,84	1.676,88
* 944200 Service-Produkt-Umlage		11.710,41	11.105,13	8.918,48	8.667,93	8.710,16
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		17.775,33	20.566,77	12.648,32	11.617,89	11.601,20
***** Jahresergebnis	46.322,75	79.610,49	83.653,41	76.193,76	75.656,17	75.166,92

Haushaltsplan 2011

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich:

Herr Brühl



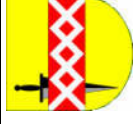
B. Erläuterungen zu den primär geplanten Sachkonten (ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Eintritts-/Sponsorengeldern für den Tollitätentreff
524900 Andere sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen	1.200 € Kränze 2.000 € sonstige Veranstaltungen im kulturellen Bereich 7.800 € Tollitätentreff
529910 SBB Einzelabrechnung	SBB-Leistungen für Aufbau/Abbau Rheinhalle, Karnevalssumzüge, öffentlichen Veranstaltungen
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000 € Zuschuss Bornheimer Kulturforum 20.250 € Zuschuss Musikschule Bornheim

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Brühl

1.04 Kultur**1.04.01 Kulturförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.569		-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-82						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.650		-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
10	- Personalauszahlungen	18.141		21.239		21.439	21.641	21.845
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.209		26.000		26.000	26.000	26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	22.250		22.250		22.250	22.250	22.250
15	- sonstige Auszahlungen	30						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.630		69.489		69.689	69.891	70.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.979		56.689		56.889	57.091	57.295

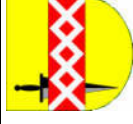
Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Brühl

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.903					
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	investive Einzahlungen	-1.903					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	investive Auszahlungen						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.903					

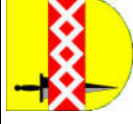
Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Brühl

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest. ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000268 Stolpersteine										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-48								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen	-48								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen									
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48								

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Brühl

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000281 Kunstwerk Kiesel Kardorf										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.855							-1.855	-1.855
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen	-1.855							-1.855	-1.855
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen									
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.	-1.855							-1.855	-1.855
14	Auszahlungen)									