

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt
 Produktgruppe **04.01** Bürgerbildung
 Produkt **04.01.01** Volkshochschule

Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2012 €	Ansatz HHJ 2013 €	Ansatz HHJ 2014 €	Planung HHJ 2015 €	Planung HHJ 2016 €	Planung HHJ 2017 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.770	137.001	176.156	175.323	174.945	174.436
04.01.01.4140101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
04.01.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.830	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
04.01.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	8.939	3.001	2.156	1.323	945	436
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.959	350.000	310.000	310.000	310.000	310.000
04.01.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.073	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
04.01.01.4322001 Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse	255.886	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
04.01.01.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
04.01.01.4482001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.089	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.01.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
04.01.01.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.839	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	557.118	526.501	525.656	524.823	524.445	523.936
11 - Personalaufwendungen	276.977	285.612	295.683	304.846	307.866	310.926
04.01.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	219.149	222.310	229.410	237.890	240.260	242.660
04.01.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.670	18.878	19.973	20.170	20.370	20.570
04.01.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.158	43.528	45.400	45.850	46.300	46.760
04.01.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	696	700	728	728	728
04.01.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	200	200	208	208	208
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.865	313.000	344.300	339.800	339.550	339.800
04.01.01.5232001 Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	9.211	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.01.5242002 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0	5.000	0	0	0	0
04.01.01.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.405	0	1.500 14.000	5.000	4.750	5.000
04.01.01.5279001 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.074	1.500	5.000	0	0	0
04.01.01.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.186	7.500	7.180	7.180	7.180	7.180
04.01.01.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	101.366	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
04.01.01.5292001 Honorare für zusätzliche Kurse	177.623	129.000	177.620	177.620	177.620	177.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.858	4.265	2.871	1.886	1.443	858
04.01.01.5711001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.108	1.208	695	439	73	0