

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11117 Räume und Organisation**

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11117 Räume und Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.167,02	112.000	115.500	116.000	121.000	122.000	126.000
	111170.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.898,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111170.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	5.839,16	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	111170.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10.829,40	14.000	14.000	14.000	16.000	16.000	18.000
	111170.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	39.366,24	37.500	39.000	39.000	41.000	41.000	43.000
	111170.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	4.603,82	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	111170.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	6.130,18	7.000	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
	111170.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	5.499,49	5.000	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,32	0	0	0	0	0	0
	111170.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	152,32	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	104.319,34	112.000	115.500	116.000	121.000	122.000	126.000
50	11 Personalaufwendungen	313.622,43	275.200	312.900	321.800	325.100	328.500	331.900
	111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.954,01	24.700	24.900	25.700	26.000	26.300	26.600
	111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.557,56	194.400	222.100	228.400	230.700	233.100	235.500
	111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.647,66	15.000	17.200	17.700	17.900	18.100	18.300
	111170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.328,56	40.900	47.300	48.600	49.100	49.600	50.100

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11117 Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111170.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	12.576,60	100	0	0	0	0	0
	111170.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.558,04	100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.434,03	120.200	140.000	140.000	111.000	111.000	116.000
	111170.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.473,03	15.000	48.300	48.300	15.300	15.300	15.300
	111170.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.492,37	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	111170.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.543,68	25.000	22.000	22.000	24.000	24.000	26.000
	111170.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.600,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	111170.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00	500	500	500	500	500	500
	111170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.297,60	23.000	58.000	58.000	60.000	60.000	62.000
	111170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	593.931,75	44.500	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,25	22.800	21.100	20.200	19.900	19.900	19.900
	111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	22.800	21.100	20.200	19.900	19.900	19.900
	111170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,25	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
	111170.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.302,11	28.700	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	111170.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100
	111170.543100 Geschäftsaufwendungen	7.731,01	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	111170.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.850,26	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	111170.544120 Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
	111170.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.720,84	18.000	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	985.358,82	1.003.400	1.041.700	1.050.200	1.024.200	1.027.600	1.036.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-881.039,48	-891.400	-926.200	-934.200	-903.200	-905.600	-910.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11117 Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-881.039,48	-891.400	-926.200	-934.200	-903.200	-905.600	-910.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	37,20	0	0	0	0	0	0
	111170.591102 periodenfremde Aufwendungen	37,20	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-37,20	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-881.076,68	-891.400	-926.200	-934.200	-903.200	-905.600	-910.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.600	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	111170.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.600	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-881.076,68	-919.000	-954.100	-962.100	-931.100	-933.500	-937.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11117 Räume und Organisation

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.821,87	112.000	115.500	116.000	0	121.000	122.000	126.000
	111170.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.469,73	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	111170.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	5.834,16	6.000	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
	111170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10.704,20	14.000	14.000	14.000	0	16.000	16.000	18.000
	111170.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	37.843,78	37.500	39.000	39.000	0	41.000	41.000	43.000
	111170.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	4.600,22	7.500	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	6.130,18	7.000	8.000	8.000	0	8.000	8.500	8.500
	111170.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	5.239,60	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.500	6.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,32	0	0	0	0	0	0	0
	111170.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	152,32	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	7.746,94	0	0	0	0	0	0	0
	111170.652110 Umsatzsteuer 19%	7.465,92	0	0	0	0	0	0	0
	111170.652120 Umsatzsteuer 7%	281,02	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.721,13	112.000	115.500	116.000	0	121.000	122.000	126.000
70	10 Personalauszahlungen	301.574,38	275.000	311.500	320.400	0	323.700	327.100	330.500
	111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.040,60	24.700	24.900	25.700	0	26.000	26.300	26.600
	111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.557,56	194.400	222.100	228.400	0	230.700	233.100	235.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.647,66	15.000	17.200	17.700	0	17.900	18.100	18.300
	111170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.328,56	40.900	47.300	48.600	0	49.100	49.600	50.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.657,46	120.200	140.000	140.000	0	111.000	111.000	116.000
	111170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.473,03	15.000	48.300	48.300	0	15.300	15.300	15.300
	111170.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.865,46	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	111170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.778,50	25.000	22.000	22.000	0	24.000	24.000	26.000
	111170.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.651,84	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
	111170.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00	500	500	500	0	500	500	500
	111170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.246,39	23.000	58.000	58.000	0	60.000	60.000	62.000
	111170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	593.547,24	44.500	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	556.500	556.500	556.500	0	556.500	556.500	556.500
	111170.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	556.500	556.500	556.500	0	556.500	556.500	556.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	25.778,73	28.700	11.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	111170.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111170.743100 Geschäftsauszahlungen	7.947,61	8.500	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	111170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.995,10	2.000	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	111170.744111 Vorsteuer 19%	2.620,82	0	0	0	0	0	0	0
	111170.744112 Vorsteuer 7%	259,79	0	0	0	0	0	0	0
	111170.744120 Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	111170.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.918,21	18.000	0	0	0	0	0	0
	111170.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,20	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	975.010,57	980.400	1.019.200	1.028.600	0	1.002.900	1.006.300	1.014.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-869.289,44	-868.400	-903.700	-912.600	0	-881.900	-884.300	-888.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.255,79	4.000	2.000	7.100	0	2.000	2.000	2.000
	111170.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	0	5.100	0	0	0	0
	111170.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.255,79	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.255,79	4.000	2.000	7.100	0	2.000	2.000	2.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.255,79	-4.000	-2.000	-7.100	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.571,52	0	0	0	0	0	0
		111170.672518 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Umsatzsteuer lfd. Jahr	1.942,47	0	0	0	0	0	0
		111170.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Umsatzsteuereinnahmen lfd. Jahr vom Finanzamt	13.629,05	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.932,88	0	0	0	0	0	0
		111170.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.130,08	0	0	0	0	0	0
		111170.772418 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lf. Jahr	15.062,96	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.638,64	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-871.906,59	-872.400	-905.700	-919.700	0	-883.900	-890.700

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11117 Räume und Organisation**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11118 europäische Kontaktpflege**

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11118 europäische Kontaktpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	18.920,11	17.600	18.900	19.600	20.000	20.400	20.800
	111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.875,63	13.600	14.700	15.200	15.400	15.600	15.800
	111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.135,65	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.908,83	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.514,67	14.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111180.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.514,67	14.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	13.378,80	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111180.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.378,80	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	304,20	500	500	500	500	500	500
	111180.543100 Geschäftsaufwendungen	304,20	500	500	500	500	500	500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.117,78	57.100	69.400	50.100	50.500	50.900	51.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11118 europäische Kontaktpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.117,78	-57.100	-69.400	-50.100	-50.500	-50.900	-51.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.117,78	-57.100	-69.400	-50.100	-50.500	-50.900	-51.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45.117,78	-57.100	-69.400	-50.100	-50.500	-50.900	-51.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.117,78	-57.100	-69.400	-50.100	-50.500	-50.900	-51.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11118 europäische Kontaktpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	18.920,11	17.600	18.900	19.600	0	20.000	20.400	20.800
	111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.875,63	13.600	14.700	15.200	0	15.400	15.600	15.800
	111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.135,65	1.100	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.908,83	2.900	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.452,45	14.000	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111180.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.452,45	14.000	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	12.576,68	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111180.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.576,68	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	304,20	500	500	500	0	500	500	500
	111180.743100 Geschäftsauszahlungen	304,20	500	500	500	0	500	500	500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.253,44	57.100	69.400	50.100	0	50.500	50.900	51.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11118 europäische Kontaktpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.253,44	-57.100	-69.400	-50.100	0	-50.500	-50.900	-51.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11118 europäische Kontaktpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-44.253,44	-57.100	-69.400	-50.100	0	-50.500	-50.900	-51.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11118 europäische Kontaktpflege

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	252000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	84,00	100	100	100	100	100	100
	252000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.917,64	8.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	252000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	738,40	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252000.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	252000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	12.179,24	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,45	0	0	0	0	0	0
	252000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	132,45	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	13.134,09	8.800	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
50	11 Personalaufwendungen	142.626,07	170.300	166.300	171.100	173.400	175.200	177.000
	252000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.158,99	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.525,57	127.900	123.500	127.200	128.500	129.800	131.100
	252000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.304,00	1.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.081,25	9.900	9.600	9.800	9.900	10.000	10.100
	252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.200,50	27.100	26.300	27.100	27.400	27.700	28.000
	252000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.096,09	100	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	252000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	259,67	100	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.150,95	41.500	67.200	58.800	54.900	55.600	55.800
	252000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117,81	8.900	16.700	8.300	9.400	9.600	9.800
	252000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	571,50	1.400	2.300	2.300	2.300	2.800	2.800
	252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.281,81	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	252000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.216,50	13.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	252000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	675,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.100	31.100	30.400	30.100	29.500	29.200
	252000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	16.300	22.300	21.600	21.300	20.700	20.400
	252000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
53	15+ Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	252000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.977,40	6.100	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	252000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.524,42	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	252000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	452,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252000.544120 Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.754,42	318.000	346.100	341.800	340.400	342.300	344.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.620,33	-309.200	-333.800	-329.500	-328.100	-330.000	-331.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-239.620,33	-309.200	-333.800	-329.500	-328.100	-330.000	-331.700
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	102,81	0	0	0	0	0	0
	252000.591102 periodenfremde Aufwendungen	102,81	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-102,81	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 25 Kultur und Wissenschaft
 25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-239.723,14	-309.200	-333.800	-329.500	-328.100	-330.000	-331.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.100	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	252000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.100	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-239.723,14	-338.300	-362.800	-358.500	-357.100	-359.000	-360.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 25 Kultur und Wissenschaft
 25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00	100	100	100	0	100	100	100
	252000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	84,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.565,11	8.100	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	252000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	738,40	100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	252000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.826,71	6.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,45	0	0	0	0	0	0	0
	252000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	132,45	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.781,56	8.200	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
70	10 Personalauszahlungen	140.382,49	170.100	166.100	170.900	0	173.200	175.000	176.800
	252000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.506,75	4.200	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.525,57	127.900	123.500	127.200	0	128.500	129.800	131.100
	252000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.504,00	1.000	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	252000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.081,25	9.900	9.600	9.800	0	9.900	10.000	10.100
	252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.764,92	27.100	26.300	27.100	0	27.400	27.700	28.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
25 Kultur und Wissenschaft
25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.976,91	41.500	67.200	58.800	0	54.900	55.600	55.800
	252000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	835,38	8.900	16.700	8.300	0	9.400	9.600	9.800
	252000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	312,40	0	0	0	0	0	0	0
	252000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	571,50	1.400	2.300	2.300	0	2.300	2.800	2.800
	252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.266,16	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	252000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	288,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.028,14	13.000	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	252000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	675,33	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	93.750,00	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	252000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	93.750,00	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	9.154,94	6.100	6.500	6.500	0	7.000	7.000	7.000
	252000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.599,15	5.000	5.500	5.500	0	6.000	6.000	6.000
	252000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	452,98	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252000.744120 Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	252000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,81	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.264,34	292.700	314.800	311.200	0	310.100	312.600	314.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-258.482,78	-284.500	-303.700	-300.100	0	-299.000	-301.500	-303.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
25 Kultur und Wissenschaft
25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.476,48	5.000	5.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000
	252000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	3.124,94	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	252000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	8.351,54	3.000	3.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.476,48	5.000	5.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.476,48	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.600,68	0	0	0	0	0	0	0
	252000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.600,68	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.798,82	0	0	0	0	0	0	0
	252000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.798,82	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.198,14	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-273.157,40	-289.500	-308.700	-305.100	0	-304.000	-305.500	-307.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26100 Theater

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26100 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.349,67	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	261000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100
	261000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	33.349,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	33.349,67	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
50	11 Personalaufwendungen	26.670,94	24.500	26.900	27.800	28.300	28.800	29.300
	261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.019,95	18.900	20.900	21.500	21.800	22.100	22.400
	261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.604,89	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.046,10	4.000	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.501,31	95.000	74.000	74.000	79.000	80.000	80.000
	261000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.370,23	15.000	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
	261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.131,08	80.000	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	237.700,24	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	261000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26100 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	261000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.700,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,74	100	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	261000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.670,74	100	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.543,23	364.600	348.900	349.800	355.300	357.300	357.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.193,56	-324.500	-308.800	-309.700	-315.200	-317.200	-317.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-295.193,56	-324.500	-308.800	-309.700	-315.200	-317.200	-317.700
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-295.193,56	-324.500	-308.800	-309.700	-315.200	-317.200	-317.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-295.193,56	-324.500	-308.800	-309.700	-315.200	-317.200	-317.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26100 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.696,12	40.100	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	261000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	31.696,12	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.696,12	40.100	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
70	10 Personalauszahlungen	26.336,68	24.500	26.900	27.800	0	28.300	28.800	29.300
	261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.019,95	18.900	20.900	21.500	0	21.800	22.100	22.400
	261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.604,89	1.600	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.711,84	4.000	4.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.375,52	95.000	74.000	74.000	0	79.000	80.000	80.000
	261000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.763,11	15.000	9.000	9.000	0	9.000	10.000	10.000
	261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.612,41	80.000	65.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	228.866,42	245.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	261000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220.000,00	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26100 Theater

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	261000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.866,42	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	2.670,74	100	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500
	261000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.670,74	100	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.249,36	364.600	348.900	349.800	0	355.300	357.300	357.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.553,24	-324.500	-308.800	-309.700	0	-315.200	-317.200	-317.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	887,85	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	261000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	887,85	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26100 Theater

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	887,85	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-887,85	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-287.441,09	-325.500	-309.800	-310.700	0	-316.200	-318.200	-318.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26100 Theater

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26200 Räume und Organisation alt

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26200 Räume und Organisation alt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68,26	0	0	0	0	0	0
	262000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-40,34	0	0	0	0	0	0
	262000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	108,60	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,23	0	0	0	0	0	0
	262000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	114,23	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	182,49	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.097,85	0	0	0	0	0	0
	262000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.778,04	0	0	0	0	0	0
	262000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.303,75	0	0	0	0	0	0
	262000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16,06	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.300	1.400	500	500	400
	262000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	0	2.300	1.400	500	500	400
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	368,82	0	0	0	0	0	0
	262000.543100 Geschäftsaufwendungen	223,98	0	0	0	0	0	0
	262000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,84	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26200 Räume und Organisation alt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.466,67	0	2.300	1.400	500	500	400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.284,18	0	-2.300	-1.400	-500	-500	-400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.284,18	0	-2.300	-1.400	-500	-500	-400
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	21,63	0	0	0	0	0	0
	262000.591102 periodenfremde Aufwendungen	21,63	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-21,63	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.305,81	0	-2.300	-1.400	-500	-500	-400
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.305,81	0	-2.300	-1.400	-500	-500	-400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26200 Räume und Organisation alt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.453,32	0	0	0	0	0	0	0
	262000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.839,25	0	0	0	0	0	0	0
	262000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	355,00	0	0	0	0	0	0	0
	262000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	180,66	0	0	0	0	0	0	0
	262000.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	2.603,13	0	0	0	0	0	0	0
	262000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	199,18	0	0	0	0	0	0	0
	262000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,10	0	0	0	0	0	0	0
	262000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadenssätze etc.	108,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,64	0	0	0	0	0	0	0
	262000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	114,23	0	0	0	0	0	0	0
	262000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	165,41	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	596,52	0	0	0	0	0	0	0
	262000.652110 Umsatzsteuer 19%	582,58	0	0	0	0	0	0	0
	262000.652120 Umsatzsteuer 7%	13,94	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.329,48	0						
70	10 Personalauszahlungen	5.990,73	0	0	0	0	0	0	0
	262000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.983,83	0	0	0	0	0	0	0
	262000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.006,90	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26200 Räume und Organisation alt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.944,36	0	0	0	0	0	0	0
	262000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.017,74	0	0	0	0	0	0	0
	262000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.632,68	0	0	0	0	0	0	0
	262000.725100 Haltung von Fahrzeugen	949,60	0	0	0	0	0	0	0
	262000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.395,27	0	0	0	0	0	0	0
	262000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	949,07	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.937,07	0	0	0	0	0	0	0
	262000.743100 Geschäftsauszahlungen	331,89	0	0	0	0	0	0	0
	262000.744112 Vorsteuer 7%	5,12	0	0	0	0	0	0	0
	262000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.578,43	0	0	0	0	0	0	0
	262000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,63	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.872,16	0						
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.542,68	0						
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26200 Räume und Organisation alt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0						
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.070,54	0	0	0	0	0	0	0
	262000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.070,54	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.070,54	0						
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.070,54	0						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0						
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-9.613,22	0						

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26200 Räume und Organisation alt

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26201 Musikpflege

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26201 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.441,46	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	262010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100
	262010.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	15.441,46	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	15.441,46	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
50	11 Personalaufwendungen	15.232,58	13.500	14.700	15.200	15.600	16.000	16.400
	262010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.464,14	10.300	11.400	11.800	12.000	12.200	12.400
	262010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	876,86	900	900	900	1.000	1.100	1.200
	262010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.891,58	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.578,68	37.000	46.500	46.500	47.000	47.000	47.000
	262010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.198,29	5.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	262010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.380,39	32.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	400	600	800	800	800
	262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	200	400	600	800	800	800
53	15+ Transferaufwendungen	40.949,90	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	262010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.949,90	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26201 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	262010.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.761,16	111.800	111.700	112.400	113.500	113.900	114.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.319,70	-96.700	-95.600	-96.300	-97.400	-97.800	-98.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.319,70	-96.700	-95.600	-96.300	-97.400	-97.800	-98.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.319,70	-96.700	-95.600	-96.300	-97.400	-97.800	-98.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.319,70	-96.700	-95.600	-96.300	-97.400	-97.800	-98.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26201 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.438,82	15.100	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	262010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	262010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	10.438,82	15.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.438,82	15.100	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
70	10 Personalauszahlungen	15.049,26	13.500	14.700	15.200	0	15.600	16.000	16.400
	262010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.464,14	10.300	11.400	11.800	0	12.000	12.200	12.400
	262010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	876,86	900	900	900	0	1.000	1.100	1.200
	262010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.708,26	2.300	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.861,59	37.000	46.500	46.500	0	47.000	47.000	47.000
	262010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	394,73	5.000	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	262010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.466,86	32.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	39.744,56	61.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	262010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.744,56	61.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26201 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	262010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.655,41	111.600	111.300	111.800	0	112.700	113.100	113.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.216,59	-96.500	-95.200	-95.700	0	-96.600	-97.000	-97.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.670,99	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	262010.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.670,99	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.670,99	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26201 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.670,99	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-72.887,58	-98.500	-97.200	-97.700	0	-98.600	-99.000	-99.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26201 Musikpflege

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26300 Musikschulen

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26300 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.808,60	196.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	263000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.456,94	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	263000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	45.351,66	162.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	690.389,07	720.200	765.200	705.200	705.200	710.200	710.200
	263000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
	263000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100
	263000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	690.389,07	720.000	765.000	705.000	705.000	710.000	710.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,11	100	100	100	100	100	100
	263000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.218,11	0	0	0	0	0	0
	263000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	775.415,78	916.300	983.300	923.300	923.300	928.300	928.300
50	11 Personalaufwendungen	1.616.561,61	1.569.600	1.607.100	1.637.200	1.652.900	1.673.800	1.689.800
	263000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.477,07	12.300	12.500	12.900	13.100	13.300	13.500
	263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.165.411,36	1.151.300	1.153.900	1.188.600	1.200.500	1.212.600	1.224.800
	263000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	107.460,01	72.000	105.000	90.000	90.000	95.000	95.000
	263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.597,56	89.000	89.300	92.000	93.000	94.000	95.000
	263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234.548,26	244.800	245.700	253.000	255.600	258.200	260.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	263000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.288,33	100	0	0	0	0	0
	263000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	779,02	100	700	700	700	700	700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.356,81	178.500	204.500	160.500	162.500	166.500	168.500
	263000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.762,25	0	0	0	0	0	0
	263000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	74.122,03	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	263000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.504,67	16.000	19.000	20.000	20.000	22.000	22.000
	263000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.337,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	263000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.135,28	40.000	38.000	38.000	40.000	40.000	42.000
	263000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.494,68	50.000	70.000	25.000	25.000	27.000	27.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	3.700	2.800	2.500	2.100	2.100
	263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	4.600	3.700	2.800	2.500	2.100	2.100
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.235,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	263000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.891,65	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
	263000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.344,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	263000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500	500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.776.154,23	1.758.700	1.821.300	1.806.500	1.823.900	1.848.900	1.866.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000.738,45	-842.400	-838.000	-883.200	-900.600	-920.600	-938.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000.738,45	-842.400	-838.000	-883.200	-900.600	-920.600	-938.600
49	24+ außerordentliche Erträge	10.817,87	0	0	0	0	0	0
	263000.491102 periodenfremde Erträge	10.817,87	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	1.548,53	0	0	0	0	0	0
	263000.591102 periodenfremde Aufwendungen	1.548,53	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	9.269,34	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26300 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-991.469,11	-842.400	-838.000	-883.200	-900.600	-920.600	-938.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-991.469,11	-842.400	-838.000	-883.200	-900.600	-920.600	-938.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.456,94	196.000	218.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
	263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.456,94	34.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	263000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	162.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	0	0	0	0	0	0	0
	263000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.450,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	725.175,49	720.200	765.200	705.200	0	705.200	710.200	710.200
	263000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	263000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	263000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725.175,49	720.000	765.000	705.000	0	705.000	710.000	710.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,11	100	100	100	0	100	100	100
	263000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.218,11	0	0	0	0	0	0	0
	263000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	10.817,87	0	0	0	0	0	0	0
	263000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	10.817,87	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.118,41	916.300	983.300	923.300	0	923.300	928.300	928.300
70	10 Personalauszahlungen	1.630.765,29	1.569.400	1.606.400	1.636.500	0	1.652.200	1.673.100	1.689.100
	263000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.520,37	12.300	12.500	12.900	0	13.100	13.300	13.500
	263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.165.411,36	1.151.300	1.153.900	1.188.600	0	1.200.500	1.212.600	1.224.800
	263000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	110.265,01	72.000	105.000	90.000	0	90.000	95.000	95.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.597,56	89.000	89.300	92.000	0	93.000	94.000	95.000
	263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251.970,99	244.800	245.700	253.000	0	255.600	258.200	260.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.850,15	178.500	204.500	160.500	0	162.500	166.500	168.500
	263000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.244,30	0	0	0	0	0	0	0
	263000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71.722,19	70.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	263000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.499,67	16.000	19.000	20.000	0	20.000	22.000	22.000
	263000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.337,90	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	263000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.448,07	40.000	38.000	38.000	0	40.000	40.000	42.000
	263000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.598,02	50.000	70.000	25.000	0	25.000	27.000	27.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	7.871,58	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.500	6.500
	263000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.978,89	4.500	4.500	4.500	0	4.500	5.000	5.000
	263000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.344,16	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	263000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	263000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548,53	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.792.487,02	1.753.900	1.816.900	1.803.000	0	1.820.700	1.846.100	1.864.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.011.368,61	-837.600	-833.600	-879.700	0	-897.400	-917.800	-935.800
Investitionstätigkeit									
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355,81	3.500	3.500	3.500	0	3.500	1.500	1.500
	263000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	263000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	355,81	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	355,81	3.500	3.500	3.500	0	3.500	1.500	1.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-355,81	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-1.500	-1.500
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.011.724,42	-841.100	-837.100	-883.200	0	-900.900	-919.300	-937.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26300 Musikschulen

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

28 Kulturbüro

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
28 Kulturbüro
28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.538,44	200	100	100	100	100	100
	281000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	13,50	100	100	100	100	100	100
	281000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	6.524,94	100	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,45	0	0	0	0	0	0
	281000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	212,45	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	6.750,89	200	100	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	81.423,42	80.300	89.300	91.900	93.000	94.100	95.200
	281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.839,10	62.500	69.200	71.200	72.000	72.800	73.600
	281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.239,18	4.900	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.345,14	12.900	14.700	15.200	15.400	15.600	15.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.253,18	42.000	56.800	44.300	45.100	49.600	49.600
	281000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	7.300	7.300	8.100	8.100	8.100
	281000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	394,73	0	0	0	0	0	0
	281000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.396,52	5.000	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
	281000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
28 Kulturbüro
28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	954,98	500	500	500	500	500	500
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.506,95	28.000	45.000	32.000	32.000	36.000	36.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600	5.400	4.900	4.800	4.500	4.000
		281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	1.300	400	400	400	400	400
		281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	5.300	5.000	4.500	4.400	4.100	3.600
53	15+	Transferaufwendungen	17.086,53	25.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.086,53	25.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.919,20	20.000	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	9.683,91	20.000	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
		281000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235,29	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.682,33	173.900	185.500	175.100	179.900	185.200	185.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.931,44	-173.700	-185.400	-175.000	-179.800	-185.100	-185.700
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-141.931,44	-173.700	-185.400	-175.000	-179.800	-185.100	-185.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	529,37	0	0	0	0	0	0
		281000.591102 periodenfremde Aufwendungen	529,37	0	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-529,37	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-142.460,81	-173.700	-185.400	-175.000	-179.800	-185.100	-185.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900	900
		281000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900	900
		30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-142.460,81	-174.600	-186.300	-175.900	-180.700	-186.000	-186.600

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

28 Kulturbüro

Teilplan

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311,58	200	100	100	0	100	100	100
	281000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	13,50	100	100	100	0	100	100	100
	281000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.298,08	100	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,45	0	0	0	0	0	0	0
	281000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	212,45	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.524,03	200	100	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	84.257,46	80.300	89.300	91.900	0	93.000	94.100	95.200
	281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.451,90	62.500	69.200	71.200	0	72.000	72.800	73.600
	281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.239,18	4.900	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.566,38	12.900	14.700	15.200	0	15.400	15.600	15.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.558,45	42.000	56.800	44.300	0	45.100	49.600	49.600
	281000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	7.300	7.300	0	8.100	8.100	8.100
	281000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.412,85	0	0	0	0	0	0	0
	281000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.691,78	5.000	3.500	4.000	0	4.000	4.500	4.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
28 Kulturbüro
28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	281000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	954,98	500	500	500	0	500	500	500
	281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.498,84	28.000	45.000	32.000	0	32.000	36.000	36.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	40.676,18	25.000	20.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
	281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.676,18	25.000	20.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	10.623,03	20.000	14.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000
	281000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.858,37	20.000	14.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000
	281000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235,29	0	0	0	0	0	0	0
	281000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529,37	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.115,12	167.300	180.100	170.200	0	175.100	180.700	181.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.591,09	-167.100	-180.000	-170.100	0	-175.000	-180.600	-181.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	813,86	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	281000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	813,86	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

28 Kulturbüro

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	4.500	4.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
	281000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	281000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.813,86	5.500	5.000	5.000	0	5.000	3.000	3.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.813,86	-5.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.496,88	0	0	0	0	0	0	0
	281000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.496,88	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	71.674,85	0	0	0	0	0	0	0
	281000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	71.674,85	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-14.177,97	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-190.582,92	-172.600	-185.000	-175.100	0	-180.000	-183.600	-184.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

28 Kulturbüro

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52300 Ehrenmäler**

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52300 Ehrenmäler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773,85	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.773,85	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.773,85	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.773,85	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.773,85	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52300 Ehrenmäler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.773,85	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.773,85	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52300 Ehrenmäler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773,85	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.773,85	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.773,85	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.773,85	-8.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52300 Ehrenmäler

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.773,85	-8.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52300 Ehrenmäler**