

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11117 Räume und Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	73.394,75	116.500	80.000	81.500	81.500	81.500	81.500
	111170.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.485,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111170.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	2.743,19	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111170.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.590,93	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111170.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	32.211,59	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111170.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	1.743,93	6.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	111170.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	3.466,69	7.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	111170.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	4.152,71	6.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	73.394,75	116.500	80.000	81.500	81.500	81.500	81.500
50	11 Personalaufwendungen	338.471,27	359.300	356.400	360.200	364.000	367.800	371.600
	111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.848,16	28.300	22.900	23.100	23.300	23.500	23.700
	111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.269,89	255.400	262.600	265.400	268.200	271.000	273.800
	111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.216,01	19.600	17.200	17.400	17.600	17.800	18.000
	111170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.812,88	52.400	53.700	54.300	54.900	55.500	56.100
	111170.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	8.261,09	3.100	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11117 Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111170.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.063,24	500	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.313,17	178.000	94.000	98.800	92.600	92.700	92.800
		111170.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.222,73	15.300	0	0	0	0	0
		111170.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.363,18	6.200	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		111170.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.846,03	24.000	25.700	25.800	25.900	26.000	26.100
		111170.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.690,32	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
		111170.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
		111170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.736,33	97.000	34.700	38.800	32.000	32.000	32.000
		111170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.454,58	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	8.013,67	600	6.500	4.100	1.800	1.100	800
		111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	7.961,82	600	6.500	4.100	1.800	1.100	800
		111170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	51,85	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
		111170.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	6.542,45	11.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		111170.543100 Geschäftsaufwendungen	4.039,86	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111170.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.502,59	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.050.840,56	1.106.000	1.022.200	1.028.400	1.023.700	1.026.900	1.030.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-977.445,81	-989.500	-942.200	-946.900	-942.200	-945.400	-949.000
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-977.445,81	-989.500	-942.200	-946.900	-942.200	-945.400	-949.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.200	48.900	11.600	14.500	13.000
		111170.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	47.200	48.900	11.600	14.500	13.000
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-977.445,81	-989.500	-989.400	-995.800	-953.800	-959.900	-962.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	78.848,39	116.500	80.000	81.500	0	81.500	81.500	81.500
	111170.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.237,76	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	111170.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	3.786,44	7.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.405,83	14.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111170.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	35.858,34	41.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111170.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	2.335,55	6.000	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	111170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	3.637,21	7.000	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111170.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	4.587,26	6.500	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	42,37	0	0	0	0	0	0	0
	111170.652120 Umsatzsteuer 7%	42,37	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 (= Zeilen 1 bis 8)	78.890,76	116.500	80.000	81.500	0	81.500	81.500	81.500
70	10 Personalauszahlungen	325.447,16	355.700	356.400	360.200	0	364.000	367.800	371.600
	111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.650,92	28.300	22.900	23.100	0	23.300	23.500	23.700
	111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.269,89	255.400	262.600	265.400	0	268.200	271.000	273.800
	111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.216,01	19.600	17.200	17.400	0	17.600	17.800	18.000
	111170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.310,34	52.400	53.700	54.300	0	54.900	55.500	56.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	138.942,23	178.000	94.000	98.800	0	92.600	92.700	92.800
	111170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.209,61	15.300	0	0	0	0	0	0
	111170.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.496,61	6.200	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	111170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.236,65	24.000	25.700	25.800	0	25.900	26.000	26.100
	111170.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.735,28	5.000	5.000	5.500	0	6.000	6.000	6.000
	111170.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	111170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.174,29	97.000	34.700	38.800	0	32.000	32.000	32.000
	111170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.089,79	30.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	695.625,00	556.500	556.500	556.500	0	556.500	556.500	556.500
	111170.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	695.625,00	556.500	556.500	556.500	0	556.500	556.500	556.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	6.786,25	11.600	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	111170.743100 Geschäftsauszahlungen	4.338,58	9.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	111170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.447,67	2.600	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.166.800,64	1.101.800	1.015.700	1.024.300	0	1.021.900	1.025.800	1.029.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-1.087.909,88	-985.300	-935.700	-942.800	0	-940.400	-944.300	-948.200
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

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	7.180,79	7.000	47.000	19.000	0	7.000	7.000	7.000
	111170.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.307,81	5.000	45.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
	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 €	5.872,98	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)	7.180,79	7.000	47.000	19.000	0	7.000	7.000	7.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.180,79	-7.000	-47.000	-19.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.315,35	0	0	0	0	0	0	0
	111170.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	45.239,18	0	0	0	0	0	0	0
	111170.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	76,17	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.760,06	0	0	0	0	0	0	0
	111170.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.283,20	0	0	0	0	0	0	0
	111170.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	40.807,91	0	0	0	0	0	0	0
	111170.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	235,35	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.555,29	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.088.535,38	-992.300	-982.700	-961.800	0	-947.400	-951.300	-955.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11118 europäische Kontaktpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	8.715,43	14.500	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
	111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.818,49	11.300	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
	111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	440,27	900	500	500	500	500	500
	111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.456,67	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928,32	10.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	111180.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.928,32	10.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	4.907,30	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111180.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.907,30	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	413,36	500	500	500	500	500	500
	111180.543100 Geschäftsaufwendungen	413,36	500	500	500	500	500	500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.964,41	45.000	24.500	24.600	24.700	24.800	24.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11118 europäische Kontaktpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.964,41	-45.000	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.964,41	-45.000	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.964,41	-45.000	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11118 europäische Kontaktpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	8.528,50	14.500	9.100	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.818,49	11.300	7.100	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	440,27	900	500	500	0	500	500	500
	111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.269,74	2.300	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928,32	10.000	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	111180.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.928,32	10.000	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	4.470,50	20.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111180.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.470,50	20.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	413,36	500	500	500	0	500	500	500
	111180.743100 Geschäftsauszahlungen	413,36	500	500	500	0	500	500	500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.340,68	45.000	24.500	24.600	0	24.700	24.800	24.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11118 europäische Kontaktpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.340,68	-45.000	-24.500	-24.600	0	-24.700	-24.800	-24.900
	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 (= Zeilen 18 bis 25)	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.340,68	-45.000	-24.500	-24.600	0	-24.700	-24.800	-24.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	20.816,61	1.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	252000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.536,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	252000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
	252000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.280,61	1.200	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	11.651,86	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	252000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	915,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	10.736,56	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.468,47	12.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
50	11 Personalaufwendungen	152.665,82	169.400	171.600	173.300	175.000	176.700	178.400
	252000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.641,28	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.356,97	125.600	124.000	125.300	126.600	127.900	129.200
	252000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	800,00	3.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.067,02	9.700	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
	252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.246,53	25.800	25.300	25.600	25.900	26.200	26.500
	252000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.376,82	500	0	0	0	0	0
	252000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	177,20	100	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.632,50	56.600	76.000	68.100	68.200	68.200	68.200
	252000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.307,79	9.600	0	0	0	0	0
	252000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.353,58	16.200	16.000	16.100	16.200	16.200	16.200
	252000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	69,50	1.000	700	700	700	700	700
	252000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.317,21	26.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	252000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.584,42	1.000	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	32.060,32	29.800	32.900	66.900	66.900	66.800	66.800
	252000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	23.205,67	21.000	24.000	58.000	58.000	57.900	57.900
	252000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.854,65	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	5.880,54	7.000	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	252000.543100 Geschäftsaufwendungen	5.357,86	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	252000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	522,68	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.239,18	262.800	291.600	319.300	321.100	322.700	324.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.770,71	-250.500	-274.100	-301.800	-303.600	-305.200	-306.900
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.770,71	-250.500	-274.100	-301.800	-303.600	-305.200	-306.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	18.000	29.000	26.800	26.200	28.400	27.800
	252000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	18.000	18.400	18.600	18.900	19.300	19.600
	252000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	10.600	8.200	7.300	9.100	8.200
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-233.470,71	-268.500	-303.100	-328.600	-329.800	-333.600	-334.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	19.536,00	100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	252000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.536,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	252000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	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	15.301,86	11.000	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	252000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	895,30	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.406,56	10.000	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
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 (= Zeilen 1 bis 8)	34.837,86	11.100	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
70	10 Personalauszahlungen	149.959,39	168.800	171.600	173.300	0	175.000	176.700	178.400
	252000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.108,41	4.700	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.356,97	125.600	124.000	125.300	0	126.600	127.900	129.200
	252000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	800,00	3.000	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	252000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.067,02	9.700	8.100	8.200	0	8.300	8.400	8.500
	252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.626,99	25.800	25.300	25.600	0	25.900	26.200	26.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.587,03	56.600	76.000	68.100	0	68.200	68.200	68.200
	252000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	568,40	9.600	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		252000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.753,68	16.200	16.000	16.100	0	16.200	16.200	16.200
		252000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	69,50	1.000	700	700	0	700	700	700
		252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.087,03	26.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		252000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.108,42	1.000	11.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	7.458,43	7.000	11.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		252000.743100 Geschäftsauszahlungen	6.935,75	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		252000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	522,68	1.000	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.004,85	232.400	258.700	252.400	0	254.200	255.900	257.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.166,99	-221.300	-242.400	-236.100	0	-237.900	-239.600	-241.300
		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
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 (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	936,83	0	0	0	0	0	0	0
		252000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	936,83	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	433,01	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	252000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	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 €	433,01	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	100.000	0	0	0	0	0	0
	252000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	100.000	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)	1.369,84	104.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.369,84	-104.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.679,93	0	0	0	0	0	0	0
	252000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.679,93	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.386,04	0	0	0	0	0	0	0
	252000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.386,04	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	2.293,89	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-169.242,94	-325.300	-246.400	-240.100	0	-241.900	-243.600	-245.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €	2020 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2520002018001 Neubau Museum										
252000.785139	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26100 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	37.301,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	261000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	37.301,26	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 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.301,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50	11 Personalaufwendungen	10.539,15	22.800	58.900	59.600	60.300	61.000	61.700
	261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.223,28	17.700	47.900	48.500	49.100	49.700	50.300
	261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	544,95	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.770,92	3.700	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.998,25	80.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	261000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.953,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	261000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34,20	0	0	0	0	0	0
	261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.010,79	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	451,10	300	600	600	600	600	600
	261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	451,10	300	600	600	600	600	600
53	15+ Transferaufwendungen	249.216,85	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		261000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.216,85	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.644,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		261000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.644,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.849,93	351.600	380.000	380.700	381.400	382.100	382.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.548,67	-311.600	-340.000	-340.700	-341.400	-342.100	-342.800
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-280.548,67	-311.600	-340.000	-340.700	-341.400	-342.100	-342.800
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280.548,67	-311.600	-340.000	-340.700	-341.400	-342.100	-342.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26100 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	37.796,20	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	37.796,20	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 (= Zeilen 1 bis 8)	37.796,20	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
70	10 Personalauszahlungen	10.434,94	22.800	58.900	59.600	0	60.300	61.000	61.700
	261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.223,28	17.700	47.900	48.500	0	49.100	49.700	50.300
	261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	544,95	1.400	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.666,71	3.700	8.100	8.200	0	8.300	8.400	8.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.297,79	80.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	261000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.953,26	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	261000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34,20	0	0	0	0	0	0	0
	261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.310,33	70.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	244.322,77	245.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	261000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.322,77	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	15+ sonstige Auszahlungen	2.666,58	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	261000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.666,58	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.722,08	351.300	379.400	380.100	0	380.800	381.500	382.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-274.925,88	-311.300	-339.400	-340.100	0	-340.800	-341.500	-342.200
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 (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	289,94	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	261000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	289,94	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	289,94	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-289,94	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-275.215,82	-312.300	-340.400	-341.100	0	-341.800	-342.500	-343.200

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26200 Räume und Organisation alt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	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	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	500	100	0	0	0
	262000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	700	500	100	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	500	100	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700	-500	-100	0	0	0
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	-500	-100	0	0	0
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26200 Räume und Organisation alt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-700	-500	-100	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26201 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	18.462,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	262010.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	18.462,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.462,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11 Personalaufwendungen	7.003,73	13.100	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
	262010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.462,82	10.200	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	262010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368,84	800	400	400	400	400	400
	262010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.172,07	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.514,35	47.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	262010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	362,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	262010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.151,45	44.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.460,40	300	1.300	1.200	1.000	800	600
	262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.460,40	300	1.300	1.200	1.000	800	600
53	15+ Transferaufwendungen	46.034,35	50.000	49.500	49.700	50.000	50.000	50.000
	262010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.034,35	50.000	49.500	49.700	50.000	50.000	50.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	178,50	100	300	300	300	300	300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26201 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		262010.543100 Geschäftsaufwendungen	178,50	100	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.191,33	110.500	99.700	99.900	100.100	100.000	99.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.729,33	-94.500	-81.700	-81.900	-82.100	-82.000	-81.900
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.729,33	-94.500	-81.700	-81.900	-82.100	-82.000	-81.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.729,33	-94.500	-81.700	-81.900	-82.100	-82.000	-81.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26201 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	18.602,00	16.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	262010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	18.602,00	16.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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 (= Zeilen 1 bis 8)	18.602,00	16.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
70	10 Personalauszahlungen	6.946,27	13.100	7.600	7.700	0	7.800	7.900	8.000
	262010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.462,82	10.200	6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	262010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368,84	800	400	400	0	400	400	400
	262010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.114,61	2.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.194,30	47.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	262010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	362,90	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	262010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.831,40	44.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	40.250,32	50.000	49.500	49.700	0	50.000	50.000	50.000
	262010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.250,32	50.000	49.500	49.700	0	50.000	50.000	50.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	178,50	100	300	300	0	300	300	300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26201 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	262010.743100 Geschäftsauszahlungen	178,50	100	300	300	0	300	300	300
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.569,39	110.200	98.400	98.700	0	99.100	99.200	99.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.967,39	-94.200	-80.400	-80.700	0	-81.100	-81.200	-81.300
	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 (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.407,25	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	262010.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.407,25	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)	1.407,25	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.407,25	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26201 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-56.374,64	-96.200	-82.400	-82.700	0	-83.100	-83.200	-83.300

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26300 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	243.354,14	218.000	243.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	263000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.072,12	38.000	53.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	263000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	190.282,02	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	558.482,36	650.200	630.200	630.200	630.200	630.200	630.200
	263000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	652,50	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.	557.829,86	650.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	263000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	801.836,50	868.300	873.300	858.300	858.300	858.300	858.300
50	11 Personalaufwendungen	1.686.492,53	1.852.800	1.761.900	1.779.400	1.797.800	1.815.500	1.833.400
	263000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.923,96	14.100	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900
	263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.233.392,59	1.327.000	1.281.100	1.294.600	1.308.200	1.322.000	1.335.900
	263000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	100.562,29	130.000	123.700	124.100	125.000	125.000	125.000
	263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.374,35	103.600	83.800	84.700	85.600	86.500	87.400
	263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.577,23	276.300	261.500	264.400	267.300	270.200	273.200
	263000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.130,50	1.500	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26300 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		263000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	531,61	300	300	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.550,54	167.500	142.600	143.200	143.200	143.200	143.200
		263000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.742,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		263000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.144,33	22.000	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		263000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	412,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		263000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.191,98	40.000	26.600	26.700	26.700	26.700	26.700
		263000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.059,76	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.480,44	2.300	3.000	900	500	100	0
		263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.647,45	2.300	3.000	900	500	100	0
		263000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	832,99	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	5.871,09	6.500	6.900	7.000	7.000	7.000	7.200
		263000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.149,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		263000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	946,24	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.400
		263000.544110 Steuern, Versicherungen	775,60	500	800	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.791.394,60	2.029.100	1.914.400	1.930.500	1.948.500	1.965.800	1.983.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-989.558,10	-1.160.800	-1.041.100	-1.072.200	-1.090.200	-1.107.500	-1.125.500
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-989.558,10	-1.160.800	-1.041.100	-1.072.200	-1.090.200	-1.107.500	-1.125.500
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	12.700	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
		263000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	12.700	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.002.058,10	-1.173.500	-1.054.100	-1.085.400	-1.103.600	-1.121.100	-1.139.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26300 Musikschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	378.604,10	218.000	243.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
	263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.072,12	38.000	53.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	263000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	325.531,98	180.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
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	581.628,07	650.200	630.200	630.200	0	630.200	630.200	630.200
	263000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	652,50	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	580.975,57	650.000	630.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	100	100	100	0	100	100	100
	263000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.000,00	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	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 (= Zeilen 1 bis 8)	977.232,17	868.300	873.300	858.300	0	858.300	858.300	858.300
70	10 Personalauszahlungen	1.678.889,65	1.851.000	1.761.600	1.779.400	0	1.797.800	1.815.500	1.833.400
	263000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.325,34	14.100	11.500	11.600	0	11.700	11.800	11.900
	263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.233.392,59	1.327.000	1.281.100	1.294.600	0	1.308.200	1.322.000	1.335.900
	263000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	106.490,04	130.000	123.700	124.100	0	125.000	125.000	125.000
	263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.374,35	103.600	83.800	84.700	0	85.600	86.500	87.400
	263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.307,33	276.300	261.500	264.400	0	267.300	270.200	273.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	108.229,10	167.500	142.600	143.200	0	143.200	143.200	143.200
	263000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	752,83	0	0	0	0	0	0	0
	263000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.741,63	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	263000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.139,33	22.000	20.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	263000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	324,00	3.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	263000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.281,55	40.000	26.600	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	263000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.989,76	27.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	6.871,09	6.500	6.900	7.000	0	7.000	7.000	7.200
	263000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.149,25	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	263000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.946,24	1.000	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.400
	263000.744110 Steuern, Versicherungen	775,60	500	800	800	0	800	800	800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.793.989,84	2.025.000	1.911.100	1.929.600	0	1.948.000	1.965.700	1.983.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-816.757,67	-1.156.700	-1.037.800	-1.071.300	0	-1.089.700	-1.107.400	-1.125.500
	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
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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	2.761,63	15.200	9.500	9.500	0	4.500	4.500	4.500
	263000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	5.200	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	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 €	2.761,63	10.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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)	2.761,63	15.200	9.500	9.500	0	4.500	4.500	4.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.761,63	-15.200	-9.500	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-819.519,30	-1.171.900	-1.047.300	-1.080.800	0	-1.094.200	-1.111.900	-1.130.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	130.316,60	135.300	134.000	152.000	156.000	134.000	134.000
	271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.301,38	97.100	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.809,00	35.000	33.800	51.800	55.800	33.800	33.800
	271000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.206,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.589,96	1.354.900	1.399.000	1.401.000	1.401.000	1.399.000	1.399.000
	271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.409.589,96	1.354.900	1.399.000	1.401.000	1.401.000	1.399.000	1.399.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.777,86	40.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	271000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.591,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	57.982,95	35.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	271000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	4.203,83	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.530,56	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	271000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	39.251,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	271000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.279,08	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	1.676,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	271000.456200 Säumniszuschläge	462,00	500	500	500	500	500	500
	271000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	5,00	0	0	0	0	0	0
	271000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.209,25	500	500	500	500	500	500
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.649.891,23	1.557.300	1.615.100	1.635.100	1.639.100	1.615.100	1.615.100
50	11 Personalaufwendungen	2.007.741,72	1.913.300	2.048.100	2.060.700	2.073.400	2.086.100	2.099.100
	271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.495,59	48.000	54.100	54.600	55.100	55.700	56.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	878.113,67	879.200	931.800	941.300	950.900	960.500	970.200
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	821.784,51	716.600	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.313,29	82.000	61.600	62.200	62.800	63.400	64.000
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	175.042,43	171.400	195.700	197.700	199.700	201.700	203.800
		271000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		271000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	15,00	100	100	100	100	0	0
		271000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	19.471,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		271000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.506,03	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.372,70	374.200	315.800	344.200	352.300	318.500	317.700
		271000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695,76	46.000	0	0	0	0	0
		271000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		271000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.691,88	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.637,39	114.100	113.300	113.500	114.100	114.100	114.100
		271000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	0	0	0
		271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.965,87	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		271000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.740,68	22.000	21.800	49.800	55.900	22.000	22.000
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	134.641,12	100.200	114.300	114.500	115.900	116.000	115.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	23.818,85	21.000	16.500	12.100	10.600	7.500	6.900
		271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	23.809,85	21.000	16.500	12.100	10.600	7.500	6.900
		271000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	9,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	7.162,21	10.000	0	0	0	0	0
		271000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.162,21	10.000	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	34.009,69	21.900	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	28.214,42	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		271000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	271000.544110 Steuern, Versicherungen	4.520,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		271000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	154,67	0	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.382.105,17	2.340.400	2.404.800	2.441.400	2.460.700	2.436.500	2.448.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-732.213,94	-783.100	-789.700	-806.300	-821.600	-821.400	-833.000
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-732.213,94	-783.100	-789.700	-806.300	-821.600	-821.400	-833.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	57.600	39.000	34.400	42.100	37.300
		271000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	700	700	700	700	700
		271000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	56.900	38.300	33.700	41.400	36.600
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-732.213,94	-783.100	-847.300	-845.300	-856.000	-863.500	-870.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	136.474,48	132.100	130.800	148.800	0	152.800	130.800	130.800
	271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.665,48	97.100	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.809,00	35.000	33.800	51.800	0	55.800	33.800	33.800
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.059,86	1.354.900	1.399.000	1.401.000	0	1.401.000	1.399.000	1.399.000
	271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.457.059,86	1.354.900	1.399.000	1.401.000	0	1.401.000	1.399.000	1.399.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.704,49	40.100	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
	271000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.591,08	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	58.909,58	35.100	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
	271000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	4.203,83	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.900,05	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	271000.648000 Erstattungen vom Bund	73.925,05	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	271000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	1.671,25	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	271000.656200 Säumniszuschläge	462,00	500	500	500	0	500	500	500
	271000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	1.209,25	500	500	500	0	500	500	500
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.740.810,13	1.554.100	1.611.900	1.631.900	0	1.635.900	1.611.900	1.611.900
70	10 Personalauszahlungen	1.966.575,63	1.898.500	2.083.300	2.095.900	0	2.108.600	2.121.300	2.134.300
	271000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	51.609,14	48.000	54.100	54.600	0	55.100	55.700	56.300
	271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	878.113,67	879.200	931.800	941.300	0	950.900	960.500	970.200
	271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	785.013,48	716.600	840.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.518,93	82.000	61.600	62.200	0	62.800	63.400	64.000
	271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.305,41	171.400	195.700	197.700	0	199.700	201.700	203.800
	271000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
	271000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15,00	100	100	100	0	100	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.203,65	374.200	315.800	344.200	0	352.300	318.500	317.700
	271000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695,76	46.000	0	0	0	0	0	0
	271000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	271000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.668,66	70.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	94.051,20	114.100	113.300	113.500	0	114.100	114.100	114.100
	271000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.930,47	11.400	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.717,38	22.000	21.800	49.800	0	55.900	22.000	22.000
	271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	139.140,18	100.200	114.300	114.500	0	115.900	116.000	115.200
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	7.066,51	10.000	0	0	0	0	0	0
	271000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.066,51	10.000	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	35.197,01	21.900	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
	271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.120,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	271000.743100 Geschäftsauszahlungen	29.556,41	19.200	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	271000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	271000.744110 Steuern, Versicherungen	4.520,60	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.336.042,80	2.304.600	2.423.500	2.464.500	0	2.485.300	2.464.200	2.476.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-595.232,67	-750.500	-811.600	-832.600	0	-849.400	-852.300	-864.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	13.246,42	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	271000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	4.194,87	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	271000.783200 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 €	9.051,55	16.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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)	13.246,42	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.246,42	-31.000	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-608.479,09	-781.500	-842.600	-863.600	0	-880.400	-883.300	-895.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	478.503,08	474.800	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900
	272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	233.765,90	230.100	238.100	238.100	238.100	238.100	238.100
	272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	240.291,13	240.300	250.400	250.400	250.400	250.400	250.400
	272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.446,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.699,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.699,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.568,56	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	272000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	17.750,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	272000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	4.817,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.105,23	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	272000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	84.105,23	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
45	7+ sonstige Erträge	48.546,57	75.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	272000.456200 Säumniszuschläge	43.683,72	62.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	272000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	27,99	0	0	0	0	0	0
	272000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	4.834,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	698.422,96	772.300	783.400	783.400	783.400	783.400	783.400
50	11 Personalaufwendungen	1.730.945,13	1.825.400	1.820.200	1.838.300	1.856.800	1.875.300	1.894.100
	272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.351.798,00	1.382.200	1.405.300	1.419.500	1.433.900	1.448.400	1.463.100
	272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.488,65	28.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.351,07	86.500	93.100	94.000	95.000	96.000	97.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
				1	2	3	4	5	6	7
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		269.307,41	328.300	295.700	298.700	301.800	304.900	308.000
		272000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte		0,00	100	100	100	100	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		486.739,88	597.000	494.000	488.500	483.000	483.500	489.300
		272000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	91.300	0	0	0	0	0
		272000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung		0,00	8.000	0	0	0	0	0
		272000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		59.357,89	61.200	63.000	64.500	65.000	65.500	66.000
		272000.523200 Leasing		2.148,54	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		84.683,77	91.800	92.500	92.500	86.500	86.500	91.800
		272000.525100 Haltung von Fahrzeugen		0,00	500	500	500	500	500	500
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.283,53	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		78.029,14	62.400	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		258.237,01	266.300	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen		58.772,21	75.000	35.400	26.700	162.400	156.300	155.400
		272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen		58.772,21	75.000	35.400	26.700	162.400	156.300	155.400
53	15+	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen		78.743,93	108.000	101.700	101.100	87.200	87.200	87.300
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		965,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen		77.778,61	105.600	94.600	94.000	80.000	80.000	80.000
		272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	1.200	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
54291	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.355.201,15	2.605.400	2.451.300	2.454.600	2.589.400	2.602.300	2.626.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.656.778,19	-1.833.100	-1.667.900	-1.671.200	-1.806.000	-1.818.900	-1.842.700
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=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.656.778,19	-1.833.100	-1.667.900	-1.671.200	-1.806.000	-1.818.900	-1.842.700
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	169.700	97.000	73.100	90.100	80.600
		272000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
		272000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	167.700	94.900	71.000	88.000	78.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.656.778,19	-1.833.100	-1.837.600	-1.768.200	-1.879.100	-1.909.000	-1.923.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	391.338,12	470.400	488.500	488.500	0	488.500	488.500	488.500
	272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	187.810,95	230.100	238.100	238.100	0	238.100	238.100	238.100
	272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	203.527,17	240.300	250.400	250.400	0	250.400	250.400	250.400
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.533,10	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.533,10	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.677,62	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	16.723,51	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	4.954,11	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.254,94	85.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	123.254,94	85.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	43.840,68	75.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	272000.656200 Säumniszuschläge	40.871,62	62.000	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	272000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	2.969,06	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	697.644,46	767.900	779.000	779.000	0	779.000	779.000	779.000
70	10 Personalauszahlungen	1.724.793,74	1.825.400	1.820.200	1.838.300	0	1.856.800	1.875.300	1.894.100
	272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.362.353,62	1.382.200	1.405.300	1.419.500	0	1.433.900	1.448.400	1.463.100
	272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	15.310,15	28.300	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.351,07	86.500	93.100	94.000	0	95.000	96.000	97.000
	272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.778,90	328.300	295.700	298.700	0	301.800	304.900	308.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		272000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.119,77	597.000	494.000	488.500	0	483.000	483.500	489.300
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	91.300	0	0	0	0	0	0
		272000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
		272000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.777,22	61.200	63.000	64.500	0	65.000	65.500	66.000
		272000.723200 Leasing	2.864,72	5.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85.306,20	91.800	92.500	92.500	0	86.500	86.500	91.800
		272000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.283,53	10.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81.790,54	62.400	70.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	169.097,56	266.300	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
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	63.765,58	108.000	101.700	101.100	0	87.200	87.200	87.300
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.094,92	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	62.670,66	105.600	94.600	94.000	0	80.000	80.000	80.000
		272000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	5.900	5.900	0	6.000	6.000	6.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.190.679,09	2.530.400	2.415.900	2.427.900	0	2.427.000	2.446.000	2.470.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.493.034,63	-1.762.500	-1.636.900	-1.648.900	0	-1.648.000	-1.667.000	-1.691.700
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

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	54.418,16	135.000	76.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	30.794,58	117.500	66.000	62.000	0	60.000	60.000	60.000
	272000.783200 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 €	23.623,58	17.500	10.000	13.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.454,89	1.715.000	1.500.000	4.500.000	0	5.000.000	4.000.000	1.880.000
	272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	236.454,89	1.715.000	1.500.000	4.500.000	0	5.000.000	4.000.000	1.880.000
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)	290.873,05	1.850.000	1.576.000	4.575.000	0	5.075.000	4.075.000	1.955.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-290.873,05	-1.850.000	-1.576.000	-4.575.000	0	-5.075.000	-4.075.000	-1.955.000
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)	-1.783.907,68	-3.612.500	-3.212.900	-6.223.900	0	-6.723.000	-5.742.000	-3.646.700

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €	2020 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2720002018001 Bildungshaus Garstedt										
272000.785139	236.454,89	1.715.000	1.500.000	4.500.000	0	5.000.000	4.000.000	1.880.000	1.951.454,89	18.831.454,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.454,89	-1.715.000	-1.500.000	-4.500.000	0	-5.000.000	-4.000.000	-1.880.000	-1.951.454,89	-18.831.454,89

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

28 Kulturbüro

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-519,40	0	0	0	0	0	0
	281000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	-519,40	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-519,40	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	50.604,68	81.500	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500
	281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.480,10	63.600	41.100	41.500	41.900	42.300	42.700
	281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.686,56	4.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.438,02	13.000	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.845,80	49.600	55.700	55.700	56.000	56.000	56.000
	281000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.100	0	0	0	0	0
	281000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.069,50	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	281000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
	281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500	500
	281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.476,30	36.000	50.700	50.700	51.000	51.000	51.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	5.111,20	3.700	2.700	2.400	2.000	1.900	1.600
	281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	781,30	800	800	600	500	500	500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

28 Kulturbüro

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		281000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.068,10	0	0	0	0	0	0
		281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	2.261,80	2.900	1.900	1.800	1.500	1.400	1.100
53	15+	Transferaufwendungen	91.667,58	97.000	96.100	96.300	97.000	97.000	97.000
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	91.667,58	97.000	96.100	96.300	97.000	97.000	97.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	14.570,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	14.570,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.800,15	246.800	222.000	222.400	223.500	223.900	224.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.319,55	-246.800	-222.000	-222.400	-223.500	-223.900	-224.100
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-194.319,55	-246.800	-222.000	-222.400	-223.500	-223.900	-224.100
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.400	6.900	6.200	7.800	6.900
		281000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	6.400	6.900	6.200	7.800	6.900
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-194.319,55	-246.800	-228.400	-229.300	-229.700	-231.700	-231.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

28 Kulturbüro

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	50.246,83	81.500	52.500	53.000	0	53.500	54.000	54.500
	281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.480,10	63.600	41.100	41.500	0	41.900	42.300	42.700
	281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.686,56	4.900	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.080,17	13.000	8.700	8.800	0	8.900	9.000	9.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.565,86	49.600	55.700	55.700	0	56.000	56.000	56.000
	281000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.100	0	0	0	0	0	0
	281000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.942,29	4.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	281000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300,00	500	500	500	0	500	500	500
	281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.323,57	36.000	50.700	50.700	0	51.000	51.000	51.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

28 Kulturbüro

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	91.536,35	97.000	96.100	96.300	0	97.000	97.000	97.000
	281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	91.536,35	97.000	96.100	96.300	0	97.000	97.000	97.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	14.467,36	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	281000.743100 Geschäftsauszahlungen	14.467,36	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.816,40	243.100	219.300	220.000	0	221.500	222.000	222.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.816,40	-243.100	-219.300	-220.000	0	-221.500	-222.000	-222.500
	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
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 (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	157,89	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	281000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	157,89	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	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	281000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	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 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

28 Kulturbüro

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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)	157,89	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-157,89	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.633,40	0	0	0	0	0	0	0
	281000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.633,40	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	401,23	0	0	0	0	0	0	0
	281000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	265,00	0	0	0	0	0	0	0
	281000.772418 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lf. Jahr	85,33	0	0	0	0	0	0	0
	281000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	18,12	0	0	0	0	0	0	0
	281000.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	32,78	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	2.232,17	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-184.742,12	-248.100	-224.300	-225.000	0	-226.500	-227.000	-227.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52300 Ehrenmäler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	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	1.915,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.915,00	5.000	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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.915,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.915,00	-5.000	-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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.915,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.915,00	-5.000	-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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 (= Zeilen 1 bis 8)	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	1.915,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.915,00	5.000	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)	1.915,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.915,00	-5.000	-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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 (= Zeilen 18 bis 25)	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)	-1.915,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000