Verteilt am:
15. SEP. 2015

EINLADUNG

VERTEILER: 1.3.1. / 1.3.2. / ~~1.3.3.~~

Hiermit lade ich Sie zu einer öffentlichen / nichtöffentlichen Sitzung des Kulturausschusses ein.

Gremium	**: Kulturausschuss, KA/012/ XI**
Sitzungstermin	**: 24.09.2015, 18:15 Uhr**
Ort	**: Norderstedt**
Raum	**: Sitzungsraum 3 Rathausallee 50, 22846 Norderstedt**

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Emil Stender

beglaubigt:

Stefan Kroeger

Stefan Kroeger

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. **Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

2. **Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte**

3. **Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 28.05.15**

4. **Einwohnerfragestunde, Teil 1**

5. **Antrag der CDU Fraktion "Grenzen überwinden"**
   Vorlage: A 15/0484

6. **Stadtmuseum; Besprechungspunkt**

7. **Zirkusprojekt 2016; Besprechungspunkt**

8. **Kunstprojekt Professor Hein / Galerie Menssen; Sachstandsbericht**

9. **Seniorenweihnachtsfeiern**
   Vorlage: M 15/0449

10. **Fachbereichsbudget 2016/2017 des Kulturamtes / Amt 45**
    Vorlage: B 15/0403

11. Teilstellenplan des Kulturamtes; hier: Haushalt 2016/2017
Vorlage: B 15/0398

12. Kulturausschuss; Vorschläge zum Bürgerhaushalt
Vorlage: M 15/0440

13. Berichtswesen 1.Halbjahr 2015; hier: Kulturamt
Vorlage: M 15/0414

14. Einwohnerfragestunde, Teil 2

15. Berichte und Anfragen - öffentlich

. Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nicht öffentlich beraten.

Nichtöffentliche Sitzung

16. Berichte und Anfragen - nichtöffentlich

ANTRAG

			Vorlage-Nr.: A 15/0484
CDU-Fraktion			**Datum: 10.09.2015**
Bearb.:	**Voß, Friedhelm**	**Tel.:040 – 507 03 233**	**öffentlich**
Az.:			

Beratungsfolge	**Sitzungstermin**	**Zuständigkeit**
Kulturausschuss	**24.09.2015**	**Entscheidung**

Antrag der CDU Fraktion "Grenzen überwinden"

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird gebeten ein Konzept zu erarbeiten mit dem Ziel speziell Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund / junge Flüchtlinge in das Norderstedter Kulturleben zu integrieren. Als ein Schritt in diese Richtung wird der von der Musikschule Norderstedt für das kommende Jahr initiierte ‚Norderstedter Kulturzirkus' um einen Programmteil erweitert, der sich an diese Zielgruppe richtet.

Sachverhalt

Es werden langfristige Strukturen/ Angebote benötigt, um Menschen mit Migrationshintergrund/ junge Flüchtlinge in das Norderstedter Kulturleben zu integrieren. Ein erster Schritt in diese Richtung soll das von der Verwaltung zu erarbeitende Konzept sein, das einerseits das konkrete Ziel formulieren und andererseits den Kulturträgern Leitlinien und Unterstützung für diese Integrationsaufgabe bieten soll.

Der gemeinsam von der Musikschule, der Kulturstiftung und der Norderstedter Bank ins Leben gerufene Kulturzirkus eignet sich besonders für Angebote, die helfen, Menschen, und hier insbesondere Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund/ junge Flüchtlinge in das kulturelle Leben der Stadt zu integrieren.

So könnte möglicherweise ein vielfältiges kulturelles Programmangebot von lokalen wie regionalen, von professionellen wie Amateur-Akteuren aller Sparten wie Tanz, Musik und auch bildender Kunst selbständig gestaltet werden, eben auch unter Einbeziehung der Migranten. Es böte speziell für diese Zielgruppen die Möglichkeit Sprachbarrieren zu überwinden und die Begegnung zu fördern.

Friedhelm Voß
CDU-Stadtvertreter

Sachbearbeiter/in	Fachbereichs-leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
Lalo					

Anlage 1 zur
Vorlage A 15/0484

E 10.9.15 12⁰⁰ Uhr
lau

CDU Norderstedt

CDU-Fraktion
der Stadtvertretung Norderstedt

Rathausallee 62 • 22846 Norderstedt

Tel. 040 - 535 95-505
Fax 040 - 535 95-515

E-Mail: cdu-fraktion-norderstedt@wtnet.de

Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 09.00 – 13.00 Uhr
Dienstag: 18.00 – 19.00 Uhr

Sprechzeiten des Vorsitzenden:
nach Vereinbarung

CDU-Fraktion der Stadtvertretung Norderstedt • Rathausallee 62 • 22846 Norderstedt

An den Vorsitzenden
des Kulturausschusses
Herrn Emil Stender
Rathaus

22846 Norderstedt

10.09.2015

Antrag zur Sitzung des Kulturausschusses am 24.09.2015
Grenzen überwinden

Sehr geehrter Herr Stender,

für die CDU-Fraktion bitte ich den oben genannten Punkt auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kulturausschusses am 24.09.2015 zu setzen.

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird gebeten ein Konzept zu erarbeiten mit dem Ziel speziell Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund / junge Flüchtlinge in das Norderstedter Kulturleben zu integrieren. Als ein Schritt in diese Richtung wird der von der Musikschule Norderstedt für das kommende Jahr initiierte ‚Norderstedter Kulturzirkus' um einen Programmteil erweitert, der sich an diese Zielgruppe richtet.

Begründung:
Es werden langfristige Strukturen/ Angebote benötigt, um Menschen mit Migrationshintergrund/ junge Flüchtlinge in das Norderstedter Kulturleben zu integrieren. Ein erster Schritt in diese Richtung soll das von der Verwaltung zu erarbeitende Konzept sein, das einerseits das konkrete Ziel formulieren und andererseits den Kulturträgern Leitlinien und Unterstützung für diese Integrationsaufgabe bieten soll.

Der gemeinsam von der Musikschule, der Kulturstiftung und der Norderstedter Bank ins Leben gerufene Kulturzirkus eignet sich besonders für Angebote, die helfen, Menschen, und hier insbesondere Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund/ junge Flüchtlinge in das kulturelle Leben der Stadt zu integrieren.

So könnte möglicherweise ein vielfältiges kulturelles Programmangebot von lokalen wie regionalen, von professionellen wie Amateur-Akteuren aller Sparten wie Tanz, Musik und auch bildender Kunst selbständig gestaltet werden, eben auch unter Einbeziehung der Migranten. Es böte speziell für diese Zielgruppen die Möglichkeit Sprachbarrieren zu überwinden und die Begegnung zu fördern.

Friedhelm Voß
CDU-Stadtvertreter

Sabine Fahl

i.A. Sabine Fahl
Fraktionssekretärin

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 15/0449
45 - Kulturamt			**Datum: 03.09.2015**
Bearb.:	**Kroeger, Stefan**	**Tel.:-167**	**öffentlich**
Az.:			

Beratungsfolge	**Sitzungstermin**	**Zuständigkeit**
Kulturausschuss	**24.09.2015**	**Anhörung**

Seniorenweihnachtsfeiern Sachstandsbericht

Sachverhalt

Seit Stadtgründung führt die Stadt Norderstedt Seniorenweihnachtsfeiern für ältere Bürgerinnen und Bürger durch. Das Eintrittsalter für die zu Ehrenden ist im Laufe der Jahre auf Grund der steigenden Zahl der Einzuladenden höher gesetzt worden, zuletzt lag es bei 71 Jahren.

Im Rahmen der regelmäßigen Überlegungen zu den Angeboten des Kulturamtes wurde in diesem Jahr unter anderem auch die bisherige Durchführung der Seniorenweihnachtsfeiern in Frage gestellt. Intern und gemeinsam mit den durchführenden Trägern der freien Wohlfahrtspflege (Arbeiterwohlfahrt Norderstedt, Caritas Norderstedt (St.Annen und St.Hedwig), Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Norderstedt, evangelische Kirchen in Norderstedt sowie Sozialwerk Norderstedt) wurden verschiedene Besprechungen durchgeführt, zuletzt auch im Rahmen des 2.Seniorenpolitischen Workshops im Mai.

Es besteht von Seiten der Träger der freien Wohlfahrtspflege kaum Änderungsbedarf bei der Durchführung der Seniorenweihnachtsfeiern, eine Infragestellung der Feiern an sich gibt es nicht. Da diese Diskussion um die zukünftige Ausgestaltung aus Sicht der Verwaltung noch nicht abschließend geklärt ist, für das Jahr 2015 jedoch eine Handlungsgrundlage geschaffen werden musste, werden die Seniorenweihnachtsfeiern in 2015 wie gehabt durchgeführt. Auf Grund der seit Jahren jährlich um rund 600 steigenden Zahl der Einzuladenden besteht jedoch Einvernehmen in dem genannten Kreis, dass das Eintrittsalter bereits in diesem Jahr auf 75 Jahre hochgesetzt wird.

In 2014 wurden noch 12.592 Seniorinnen und Senioren eingeladen, bei elf Feiern ergibt dies eine durchschnittliche Zahl von 1.145 pro Feier, in 2015 sind es durch die veränderte Altersstruktur dann noch 9.693. Auf Grund dieser Zahl wird die Anzahl der Feiern neu auf neun festgelegt (durchschnittlich 1.077 Einzuladende pro Feier). Weitere Änderungen in Bezug auf die Organisation, die Finanzierung sowie die Durchführung der Seniorenweihnachtsfeiern ergeben sich keine.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichs-leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
Kro				Rd	

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 15/0403
45 - Kulturamt			**Datum: 24.08.2015**
Bearb.:	**Kroeger, Stefan**	**Tel.:-167**	**öffentlich**
Az.:			

Beratungsfolge	**Sitzungstermin**	**Zuständigkeit**
Kulturausschuss	**24.09.2015**	**Entscheidung**

Fachbereichsbudget 2016/2017 des Kulturamtes / Amt 45

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Kulturamtes / Amt 45 für die Jahre 2016 und 2017 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1.1. Im Teilergebnisplan 11117 / Räume & Organisation werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

1.2. Im Teilfinanzplan 11117 / Räume & Organisation werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

2.1. Im Teilergebnisplan 11118 / europäische Kontaktpflege werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

2.2. Im Teilfinanzplan 11118 / europäische Kontaktpflege werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

3.1. Im Teilergebnisplan 25200 / Stadtarchiv, Stadtmuseum werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

3.2. Im Teilfinanzplan 25200 / Stadtarchiv, Stadtmuseum werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

4.1. Im Teilergebnisplan 26100 / Theater werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

4.2. Im Teilfinanzplan 26100 / Theater werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

5.1. Im Teilergebnisplan 26201 / Musikpflege werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

5.2. Im Teilfinanzplan 26201 / Musikpflege werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

6.1. Im Teilergebnisplan 26300 / Musikschule werden die Erträge und Aufwendungen für

Sachbearbeiter/in	Fachbereichs-leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister

die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

6.2. Im Teilfinanzplan 26300 / Musikschule werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

7.1. Im Teilergebnisplan 28100 / sonstige Kulturpflege werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

7.2. Im Teilfinanzplan 28100 / sonstige Kulturpflege werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

8.1. Im Teilergebnisplan 52300 / Ehrenmäler werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

8.2. Im Teilfinanzplan 52300 / Ehrenmäler werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für laufende Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Die notwendigen Erläuterungen sind als Anlage 2 beigefügt. Weitere Erläuterungen werden während der Sitzung gegeben.

Gesamtproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Teilplan	11117 Räume und Organisation

Anlage 1 zur Vorlage 0 AS 1 0403

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Teilplan 11117 Räume und Organisation

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11117 Räume und Organisation**

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

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Teilplan 11117 Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten

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

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Teilplan 11117 Räume und Organisation

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11117 Räume und Organisation**

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

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11117 Räume und Organisation**

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

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Teilplan 11117 Räume und Organisation

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.571,52	0	0	0	0	0	0	0
		111170.672518 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Umsatzsteuer lfd. Jahr	1.942,47	0	0	0	0	0	0	0
		111170.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Umsatzsteuereinnahmen lfd. Jahr vom Finanzamt	13.629,05	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.932,88	0	0	0	0	0	0	0
		111170.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.130,08	0	0	0	0	0	0	0
		111170.772418 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lf. Jahr	15.062,96	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**2.638,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-871.906,59**	**-872.400**	**-905.700**	**-919.700**	**0**	**-883.900**	**-886.300**	**-890.700**

Gesamtproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Teilplan	11117 Räume und Organisation

Gesamtproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Teilplan	11118 europäische Kontaktpflege

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Teilplan 11118 europäische Kontaktpflege

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Teilplan 11118 europäische Kontaktpflege

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

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11118 europäische Kontaktpflege**

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11118 europäische Kontaktpflege**

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

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Teilplan 11118 europäische Kontaktpflege

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

Gesamtproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Teilplan	11118 europäische Kontaktpflege

Gesamtproduktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Teilplan	25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

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

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Teilplan 25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Teilplan 25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

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

Gesamtproduktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Teilplan	25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Gesamtproduktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktbereich	26 Theater
Teilplan	26100 Theater

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26100 Theater**

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26100 Theater**

Ertrags- und Aufwandsarten

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26100 Theater**

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26100 Theater**

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

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich 26 Theater
Teilplan 26100 Theater

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

Gesamtproduktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktbereich	26 Theater
Teilplan	26100 Theater

Gesamtproduktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktbereich	26 Theater
Teilplan	26200 Räume und Organisation alt

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26200 Räume und Organisation alt**

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich 26 Theater
Teilplan 26200 Räume und Organisation alt

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26200 Räume und Organisation alt**

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26200 Räume und Organisation alt**

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26200 Räume und Organisation alt**

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

Gesamtproduktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktbereich	26 Theater
Teilplan	26200 Räume und Organisation alt

Gesamtproduktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktbereich	26 Theater
Teilplan	26201 Musikpflege

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26201 Musikpflege**

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich 26 Theater
Teilplan 26201 Musikpflege

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26201 Musikpflege**

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26201 Musikpflege**

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26201 Musikpflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.670,99**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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)**	**-72.887,58**	**-98.500**	**-97.200**	**-97.700**	**0**	**-98.600**	**-99.000**	**-99.400**

Gesamtproduktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktbereich	26 Theater
Teilplan	26201 Musikpflege

Gesamtproduktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktbereich	26 Theater
Teilplan	26300 Musikschulen

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

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

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich 26 Theater
Teilplan 26300 Musikschulen

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

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

Gesamtproduktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktbereich	26 Theater
Teilplan	26300 Musikschulen

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)**

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)**

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

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

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)**

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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)**

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

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

Gesamtproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Teilplan	52300 Ehrenmäler

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52300 Ehrenmäler**

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Teilplan 52300 Ehrenmäler

Ertrags- und Aufwandsarten

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

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52300 Ehrenmäler**

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52300 Ehrenmäler**

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

Gesamtproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Teilplan	52300 Ehrenmäler

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

Doppik-Konto	Erläuterungen
Teilplan 11117: Räume und Organisation	
111170 441100 . Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Räume & Organisation . Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Vermietung des Festsaals am Falkenberg, des Steertpoggsaales sowie der vom Kulturamt betreuten Räume im Rathaus (Kulturträger- und Sitzungsräume)..
111170 441110 . Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Räume & Organisation . Einnahmen aus Vermietung von Ausstattungsgegenständen incl. 19 % Mehrwertsteuer.
111170 442100 . Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Räume & Organisation . Einnahmen aus Bewirtung hausintern, d.h. ohne MWSt sowie aus Garderobenversicherung.
111170 442110 . Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Räume & Organisation . Es handelt sich um Einnahmen aus Bewirtung (Getränkeverkauf bei 19% MWSt) bei Veranstaltungen.
111170 442120 . Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Räume & Organisation . Einnahmen aus Bewirtung (Verkauf Lebensmittel bei 7 % MwSt) bei Veranstaltungen.
111170 446100 . sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Räume & Organisation . Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen hausintern ohne MwSt
111170 446110 . sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc..	Räume & Organisation . Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen extern (mit 19 & MwSt).
111170 521100 . Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Räume & Organisation . Allgemeine bauliche Unterhaltung für den Festsaal am Falkenberg sowie die Kulturträgerräume/Galerie im Rathaus (15.300 €).. Säntliche Toilettenräume und Snitärobjekte im Festsaal am Falkenberg sind alt und nicht mehr zeitgemäß und müssen erneuert werden;. in 2016: WC´s im Foyer des Festsaals, in 2017 WC Damen sowie Behinderten- und Personal WC Anlagen..
111170 523100 . Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Räume & Organisation . Mieten für Brandmeldeanlage im Festsaal am Falkenberg / Miete Telefonanlage FaF.
111170 524100 . Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Räume & Organisation . Strom-, Wasser- und Abwasserkosten Festsaal am Falkenberg, Reinigungsbedarf für Festsaal am Falkenberg, Kulturträgerräume..
111170 525100 . Haltung von Fahrzeugen	Räume & Organisation . Kraftstoff, Versicherung, Reparaturen Sprinter (genutzt für Transporte von Ausstattung, Museumsgegenständen).
111170 526200 . Aus- und Fortbildung, Umschulung	Räume & Organisation . Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen Team Räume & Organisation .
111170 527100 . Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Räume & Organisation . Inventarbeschaffung/-unterhaltung Festsaal am Falkenberg, Kulturwerk am See, Kulturträgerräume, Galerie // Klavierstimmungen bei Veranstaltungen, Umräumen FaF (werden dann den Nutzern in Rechnung gestellt). EDV Verfahren muethos (Softwarevertrag). Beschaffung von Bewirtung (Getränke u. Lebensmittel zum Weiterverkauf, bisher 529100, steht den Einnahmen bei 11117 44211 / 11117 44212 gegenüber.
111170 531500 . Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Räume & Organisation . Zahlungen an die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für den Betrieb des Kulturwerks am See.. Ansätze waren vorher nicht korrekt auf dem Konto 111170.529100.

Doppik-Konto	Erläuterungen
111170 542900 . Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Räume & Organisation . .
111170 543100 . Geschäftsaufwendungen	Räume & Organisation . Beschaffung von speziellem Büromaterial für den Betrieb der Veranstaltungsräume wie Zubehör Moderatorenkoffer, Papier für Drucksachen. GEZ Gebühren für Räume, Wegstreckenentschädigung für anerkannte Dienstwagen, Reisekosten....
111170 544100 . Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Räume & Organisation . Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe..
111170 545500 . Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Räume & Organisation :. Bis März 2015 wurden hieraus die Personalkosten für die Vertretung der Stelle 619 gezahlt, die von den Bildungswerken ausgeliehen wurde,. ab April 2014 werden die Personalkosten wieder direkt veranschlagt..
111170 783100 . Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Räume & Organisation . Die vorhandenen Fahnenmasten am Festsaal am Falkenberg sind nicht mehr nutzbar und demnach abgängig. Hier muss dringend Ersatz beschaffen werden..
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 €	Räume & Organisation . Beschaffung bewegliches Vermögen Festsaal am Falkenberg/Kulturträgerräume..
Teilplan 11118: europäische Kontaktpflege	
111180 531800 . Zuschüsse an übrige Bereiche	europäische Kontaktpflege. Zuschüsse an Vereine und Schulen für die Durchführung von Fahrten ins europäische Ausland gemäß Förderrichtlinien..
111180 543100 . Geschäftsaufwendungen	europäische Kontaktpflege. Druck von Plakaten, Büromaterial für europ.Kontaktpflege.
Teilplan 25200: Stadtarchiv / Stadtmuseum	
252000 442100 . Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Stadtarchiv / Stadtmuseum. Einnahmen aus Verkauf bestehender Publikationen des Stadtarchivs..
252000 446100 . sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Stadtarchiv / Stadtmuseum. anteilige Einnahmen aus Eintritten, Einnahmen aus Leistungen des Archivs wie Auskünfte für Erbenermittlung, Bereitstellung von Info Material für Dritte gemäß Entgeltordnung
252000 501900 . Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Stadtarchiv / Stadtmuseum. Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten für Stadtarchiv und Stadtmuseum. Honorarkräfte für Einsätze im museumspädagogischen Bereich..
252000 521100 . Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Stadtarchiv / Stadtmuseum. Allg. baul. Unterhaltung Gebäude Friedrichsg. Weg 288 u. 290.. In 2016: Erneuerung Heizungstherme, die Ersatzteile sind nur schwer zu bekommen, da der Hersteller der Heizungsanlage in Konkurs gegangen ist..
252000 523100 . Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Stadtarchiv / Stadtmuseum. Anteilige Miet- u. Betriebskosten für die gemeinsame Brandmeldeanlage im Stadtmuseum sowie Feuerwehrmuseum.
252000 524100 . Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Stadtarchiv / Stadtmuseum. Strom, Wasser, Abwasser Gebäude Friedrichsgaber Weg 288 und 290, Reinigungsmittel.
252000 526200 . Aus- und Fortbildung, Umschulung	Stadtarchiv / Stadtmuseum. Aus- und Fortbildung für drei Mitarbeiterinnen.

Doppik-Konto	Erläuterungen
252000 527100 . Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Stadtarchiv / Stadtmuseum. Durchführung von Veranstaltungen/Ausstellungen: Honorare/Plakate/Einladungen/Gema/Künstlersozialversicherung.. Inventarbeschaffung und -unterhaltung Sammlung sowie Inventar für Archive und Museumsbereich. Vorbereitung von Ausstellungen/Publikationen zum 50jährigen Stadtjubiläum in 2020..
252000 529100 . Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Stadtarchiv / Stadtmuseum. Werbemaßnahmen wie Flyererstellung, Anzeigen.
252000 531800 . Zuschüsse an übrige Bereiche	Stadtarchiv / Stadtmuseum. Zuschuss Förderverein Feuerwehrmuseum Hof Lüdemann e.V. für laufenden Betrieb gemäß Beschluss Kulturausschuss.
252000 543100 . Geschäftsaufwendungen	Stadtarchiv / Stadtmuseum. Beschaffung von archivspezifischem Büromaterial wie Archivkartons… GEZ, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten.
252000 544100 . Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Stadtarchiv / Stadtmuseum. Schadensfälle.
252000 783100 . Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Stadtarchiv / Stadtmuseum. Beschaffung bewegl. Vermögen für die Bereiche Stadtmuseum/Stadtarchiv wie Regale.
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 €	Stadtarchiv / Stadtmuseum. Beschaffung bewegliches Vermögen für die Bereiche Stadtmuseum/Stadtarchiv..
Teilplan 26100: Theater	
261000 446100 . sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Theater. Einnahmen aus Kartenverkauf von Theaterveranstaltungen (Kindertheater, Kleinkunstreihe).
261000 523100 . Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Theater. Miete für Nutzung des Kulturwerks am See für Theater- und Kleinkunstveranstaltungen des Kulturbüros..
261000 529100 . Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Theater. Honorare, Honorarnebenkosten, Gema, Blumen etc. für Theater- und Kleinkunstveranstaltungen des Kulturbüros..
261000 531500 . Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Theater. Zuschuss Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für die Nutzung der TriBühne bei städtischen Veranstaltungen sowie für die Durchführung des städtischen Theaterabonnements..
261000 531800 . Zuschüsse an übrige Bereiche	Theater. Zuschüsse an Kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien: (Neues Theater Norderstedt , Tanks Theater, Norderstedter Amateurtheater, Theater Pur, Theater Life.
261000 543100 . Geschäftsaufwendungen	Theater. Druck von Veranstaltungsübersichten, Flyern für den Bereich Kindertheater / Kleinkunstreihen.
261000 781800 . Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Theater. Zuschüsse an kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich..
Teilplan 26201: Musikpflege	
262010 446100 . sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Musikpflege. Einnahmen aus Konzertveranstaltungen des Kulturbüros (insbes. Jazz Lips, Silvesterkonzert).
262010 523100 . Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Musikpflege. Kosten für Miete Kulturwerk am See für städtische Konzerte.

Doppik-Konto	Erläuterungen
262010 529100 . Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Musikpflege. Honorare, Honorarnebenkosten, Künstlersozialversicherung, Gema… für Konzerte des Kulturbüros.
262010 531800 . Zuschüsse an übrige Bereiche	Musikpflege. Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien. für: Chorgemeinschaft AlsterNord, Chorus Mind, Christus Kantorei, Johannes Kantorei, Frauenchor Norderstedt , Kammerchor Consonare, Music Werkstatt, Musikverein Norderstedt ,Parforcehorncorps, Phoenix Performance Ensemble, Spielmannszug TuRa Harksheide.
262010 543100 . Geschäftsaufwendungen	Musikpflege. Druck von Plakaten.
262010 781800 . Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Musikpflege. Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich..
Teilplan 26300: Musikschulen	
263000 414200 . Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Musikschule. Zuschuss des Kreises Segeberg für den laufenden Betrieb der Musikschule sowie Ausgleich der Kosten für Ermäßigungen..
263000 441100 . Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Musikschule. Einnahmen aus Vermietung von Räumlichkeiten im Musikschulkubus.
263000 442100 . Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Musikschule. Einnahmen aus Verkauf (bspw. Altinstrumente).
263000 446100 . sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Musikschule. Einnahmen aus Entgelten für Unterricht, Kostenersatz für Unterricht an Bildungseinrichtungen (bspw. BEB, Kitas), Einnahmen aus Eintritten bei Veranstaltungen (in 2016 insbesondere auch Zirkus Projekt), Einnahmen aus Honorarauftritten.
263000 448800 . Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Musikschule. .
263000 501900 . Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Musikschule. Honorarkosten/Künstlersozialversicherung für Lehrkräfte auf Honorarbasis (Insbesondere im Bereich der Angebote für Bildungseinrichtungen),. in 2016 zusätzlich 15.000 € für Honorare "Zirkusprojekt" - gedeckt durch Einnahmen..
263000 523100 . Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Musikschule. Miete und Mietnebenkosten Musikschulkubus, Zahlung an Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH/Treuhandverwaltung..
263000 524100 . Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Musikschule. Strom/Wasser/Abwasser/Grundsteuer Musikschulkubus..
263000 526200 . Aus- und Fortbildung, Umschulung	Musikschule. Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte sowie VerwaltungsmitarbeiterInnen der Musikschule.
263000 527100 . Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Musikschule. Inventarbeschaffung und -unterhaltung Musikschulkubus / Ankauf und Reparatur von Instrumenten / Kosten von Veranstaltungen (Gema, Klavierstimmungen, Blumen ...). regelmäßige Klavierstimmungen für Unterricht.
263000 529100 . Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Musikschule. Unterrichtsmaterial (Noten, Blockflöten für Blockflötenführerschein etc.).. Sachkosten "Zirkusprojekt" in Höhe von 45.000 (durch Einnahmen gedeckt).. Musiktheaterprojekte/Sachkosten..
263000 543100 . Geschäftsaufwendungen	Musikschule. Bürobedarf Musikschule, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen.
263000 544100 . Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Musikschule. Schadensfälle.

Doppik-Konto	Erläuterungen
263000 544110 . Steuern, Versicherungen	Musikschule. Schülerunfallversicherung beim Kommunalen Schadensausgleich.
263000 783100 . Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Musikschule. Beschaffung Inventar/Instrumente..
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 €	Musikschule. Beschaffung Inventar/Instrumente..
Teilplan 28100: sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	
281000 521100 . Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	allg. Kulturpflege. Allg. baul. Unterhalt Kunsthaus Norderstedt Glashütter Damm..
281000 524100 . Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	allg. Kulturpflege. Strom, Wasser, Glasreinigung Kunsthaus Norderstedt .
281000 526200 . Aus- und Fortbildung, Umschulung	allg. Kulturpflege. Aus- und Fortbildung MitarbeiterInnen Kulturbüro
281000 527100 . Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	allg. Kulturpflege. Ankauf von Kunstgegenständen, Rahmen, Reparaturen.
281000 529100 . Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	allg. Kulturpflege. Kosten wie Gema, Material, Klavierstimmungen und spezifische Veranstaltungsbedürfnisse bei. - Seniorenweihnachtsfeiern, Herbstdisco für Menschen mit Behinderungen, Bühne frei, Erntedankfest, Kulturpreis der Stadt in 2016 incl. Preisgeld..
281000 531800 . Zuschüsse an übrige Bereiche	allg. Kulturpflege. Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien für folgende Kulturträger:. Briefmarkenfreunde Norderstedt , Chaverim-Freundschaft mit Israel, Eine Welt für alle, Förderverein Feuerwehrmuseum (nur für Veranstaltungen), Fotoclub Norderstedt, Friendship Force of Norderstedt, Heimatbund Norderstedt, IG Paläontologie, Kroatische Kulturgesellschaft, Kulturverein Malimu, Kunstkreis Norderstedt, KunstWerkstattNatur, Ost-West-Integration, Schl.-Hol. Universitätsgesellschaft Sektion Norderstedt, Soziales Zentrum, Stichling Norderstedt, Türkisch Deutscher Freundschaftsverein.
281000 543100 . Geschäftsaufwendungen	allg. Kulturpflege. Kosten für Veranstaltungskalender, Kultur in Norderstedt, Kreative Hits für Kids., Veröffentlichungen in Langenhorn.
281000 781800 . Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	allg. Kulturpflege. Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien..
281000 783100 . Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	allg. Kulturpflege. Ankauf von Kunstgegenständen..
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 €	allg. Kulturpflege. Ankauf von Kunstgegenständen.

Teilplan 52300: Ehrenmäler	
523000 522100 . Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ehrenmäler. Betreuung der stadteigenen Ehrenmäler/Instandhaltung, Bepflanzung..

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 15/0398
45 - Kulturamt			**Datum: 24.08.2015**
Bearb.:	**Kroeger, Stefan**	**Tel.:-167**	**öffentlich**
Az.:			

Beratungsfolge	**Sitzungstermin**	**Zuständigkeit**
Kulturausschuss	**24.09.2015**	**Entscheidung**

Teilstellenplan des Kulturamtes; hier: Haushalt 2016/2017

Beschlussvorschlag

Der Teilstellenplan des Kulturamtes wird auf dem Stand des 2. Nachtrages 2015 unter Berücksichtigung der beigefügten Veränderungsliste beschlossen.

Sachverhalt

Die gegenüber dem Stellenplan auf dem Stand des 2.Nachtrages notwendigen Veränderungen (Anlage 1) werden in der Anlage 2 erläutert. Als Anlage 3 wird der Teilstellenplan des Kulturamtes dargestellt.

Verwaltungsseitig sind die tariflichen Bewertungen zur Eingruppierung noch nicht abgeschlossen. Soweit sich hieraus noch Veränderungen ergeben, werden diese für die Beratungen des Gesamtstellenplanes im Hauptausschuss eingearbeitet. Sollten bis zu den Gesamtstellenplanberatungen darüber hinausgehende Änderungen notwendig werden, fließen diese ebenfalls in die Beratungen durch den Hauptausschuss ein.

Anlagen

1. Veränderungsliste zum Teilstellenplan 2016/2017
2. Begründung zur Veränderungsliste
3. Teilstellenplan 2016/2017 des Kulturamtes

Sachbearbeiter/in	Fachbereichs-leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister

Abschnitt A: Verwaltung + Abschnitt B: Einrichtungen

Veränderungsliste zum Stellenplan 2016/2017

Lfd.Nr	Nr. im Stellenplan des Vorjahres	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-/Herabstufung und Umwandlungen von Besoldungs-/ Verg./Lohngruppe	nach Besoldungs-/ Verg./Lohngruppe	Zugänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Abgänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Bemerkungen
			45. Kulturamt						
			451. Musikschule						
			451. Räume und Organisation						
52	neu	111170	Veranstaltungskräfte	0,5			X / E.-Gr. 1/2* Tz.		Steigerung Aufgabenumfang
			452. Stadtarchiv/stadtgeschichtliche Sammlung						
53	634	252000	7 Leiter/in	0,64				II / E.-Gr. 13 Tz. 14	Umverteilung
54	635	252000	8 wissenschaftl. Mitarbeiter/in	0,64			II / E.-Gr. 13 Tz. 5,5		Umverteilung
55	636	252000	9 Verwaltungsangestellte/r	0,77			VIII / E.-Gr. 3 Tz. 10,5		Umverteilung
			452. Kulturbüro						
56	690	281000	3 Verwaltungsangestellte/r	1	VII / E.-Gr. 5	VII / E.-Gr. 5 K.w. 9 Std. zum 31.12.2017			Nach Freiwerden der Stelle ist Nachfolgebesetzung lediglich mit 30 Std, vorgesehen.

Anlage 2 zur Vorlage B 15/0398

FB Finanzsteuerung 18.08.2015

Erläuterungen zu den Stellenplanveränderungen des Grundstellenplanes 2016/2017

Lfd. Nr.	Stpl.-Nr. Vorjahr	Veränderung	Begründung/Erläuterung
52	neu	Zugang	Aufgrund des gestiegenen Arbeitsanfalls bei den Veranstaltungen, ist es erforderlich eine zusätzliche Stelle für eine Veranstaltungskraft zur Verfügung zu stellen.
53 - 55	634,635,636	Umverteilung	Nach Vakanz der Leitungsstelle erfolgen Aufgabenumverteilungsmaßnahmen, die zu den ausgewiesenen Stellenveränderungen führen.
56	690	Ausweisung K.w.-Vermerk	Nach Vakanz der Stelle ist die Nachbesetzung lediglich mit 30 Std. vorgesehen.

Stellenplan 2016/2017

für Beamte und Beschäftigte

Anlage 3 zur Vorlage B 15/0398

Lfd. Nr. des Vorjahres	Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr	Produktbereich	Int. Nr. ab 2014/2015	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen
					Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	
	4500			**Kulturamt**												
	4500	**25200**		**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**												
				452. Stadtarchiv/stadtgeschichtliche Sammlung												
634	640	252000	7	Leiter/in		1,00	II	13		1,00	13		0,64	II	13	Tz. 25
635	641	252000	8	wissenschaftl. Mitarbeiter/in		0,50	II	13		0,50	13		0,64	II	13	Tz. 25
636	642	252000	9	Verwaltungsangestellte/r		0,50	VIII	3		0,50	3		0,77	VIII	3	Tz. 30
				Prod.kto. 4500.25200 gesamt	0,00	2,00			0,00	2,00		0,00	2,05			
	4500	**26200**		**Räume und Organisation**												
				451. Team Räume und Organisation												
637	643	262000	48	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10		1,00		A 10	1,00		A 10		
638	644	262000	49	Verwaltungsangestellte/r		1,00	V b	9		0,77	9		1,00	V b	9	
639	645	262000	50	Verwaltungsangestellte/r		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
640	646	262000	51	Veranstaltungskräfte		1,00	X	1/2 *		1,00	2		1,00	X	1/2 *	
641	647	262000	52	Veranstaltungskräfte		1,00	X	1/2 *		1,00	2		1,00	X	1/2 *	
642	648	262000	53	Veranstaltungskräfte		1,00	X	1/2 *		0,65	2		1,00	X	1/2 *	
-	649	262000	54	Veranstaltungskräfte		-				-			0,50	X	1/2 *	Tz.
				Prod.kto. 4500.26200 gesamt	1,00	4,50			1,00	3,92		1,00	5,00			
	4500	**26300**		**Musikschule**												
				451. Musikschule												
643	650	263000	1	Leiter/in		1,00	III	11		1,00	11		1,00	III	11	
644	651	263000	2	Stellv. Leiter/in		1,00	IV a	10		1,00	9		1,00	IV a	10	
645	652	263000	3	Musikerzieher/in		1,00	V b/IV b	9		0,29	9		1,00	V b/IV b	9	
646	653	263000	4	Musikerzieher/in		1,00	IV b/IV a	10		1,00	9		1,00	IV b/IV a	10	
647	654	263000	5	Musikerzieher/in		1,00	V b/IV b	9		1,00	9		1,00	V b/IV b	9	
648	655	263000	6	Musikerzieher/in		1,00	V b/IV b	9		0,88	9		1,00	V b/IV b	9	
649	656	263000	7	Musikerzieher/in		0,91	V b/IV b	9		0,91	9		0,91	V b/IV b	9	Tz. 35,07
650	657	263000	8	Musikerzieher/in		0,87	V b/IV b	9		1,00	9		0,87	V b/IV b	9	Tz. 33,37
651	658	263000	9	Musikerzieher/in		0,84	V b/IV b	9		0,49	9		0,84	V b/IV b	9	Tz. 32,52
652	659	263000	10	Musikerzieher/in		0,75	V b/IV b	9		0,75	9		0,75	V b/IV b	9	Tz. 29
653	660	263000	11	Musikerzieher/in		0,68	V b/IV b	9		0,71	9		0,68	V b/IV b	9	Tz. 26,09
654	661	263000	12	Musikerzieher/in		0,67	V b/IV b	9		0,62	9		0,67	V b/IV b	9	Tz. 25,67

Stellenplan 2016/2017

für Beamte und Beschäftigte

Anlage 3 zur Vorlage B 15/0398

Lfd. Nr. des Vorjahres	Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr	Produktbereich	Int. Nr. ab 2014/2015	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen
					Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	
				(noch zu 451. Musikschule)												
655	662	263000	13	Musikerzieher/in		0,67	IV b/IV a	10		0,67	8		0,67	IV b/IV a	10	Tz. 25,66
656	663	263000	14	Musikerzieher/in		0,63	V b/IV b	9		0,63	9		0,63	V b/IV b	9	Tz. 24,38
657	664	263000	15	Musikerzieher/in		0,62	V b/IV b	9		0,59	9		0,62	V b/IV b	9	Tz. 23,95
658	665	263000	16	Musikerzieher/in		0,61	V b/IV b	9		0,61	9		0,61	V b/IV b	9	Tz. 23,53
659	666	263000	17	Musikerzieher/in		0,58	V b/IV b	9		0,57	9		0,58	V b/IV b	9	Tz. 22,24
660	667	263000	18	Musikerzieher/in		0,54	V b/IV b	9		0,54	9		0,54	V b/IV b	9	Tz. 20,96
661	668	263000	19	Musikerzieher/in		0,53	V b/IV b	9		0,52	9		0,53	V b/IV b	9	Tz. 20,53
662	669	263000	20	Musikerzieher/in		0,52	V b/IV b	9		0,30	9		0,52	V b/IV b	9	Tz. 20,11
663	670	263000	21	Musikerzieher/in		0,50	V b/IV b	9		-			0,50	V b/IV b	9	Tz.
664	671	263000	22	Musikerzieher/in		0,50	V b/IV b	9		0,50	9		0,50	V b/IV b	9	Tz.
665	672	263000	23	Musikerzieher/in		0,50	V b/IV b	9		0,71	9		0,50	V b/IV b	9	Tz.
666	673	263000	25	Musikerzieher/in		0,46	V b/IV b	9		0,24	9		0,46	V b/IV b	9	Tz. 17,73
667	674	263000	26	Musikerzieher/in		0,46	V b/IV b	9		0,46	9		0,46	V b/IV b	9	Tz. 17,54
668	675	263000	27	Musikerzieher/in		0,44	V b/IV b	9		0,44	9		0,44	V b/IV b	9	Tz. 17,11
669	676	263000	28	Musikerzieher/in		0,40	V b/IV b	9		0,50	9		0,40	V b/IV b	9	Tz. 15,4
670	677	263000	30	Musikerzieher/in		0,39	V b/IV b	9		0,33	9		0,39	V b/IV b	9	Tz. 14,97
671	678	263000	31	Musikerzieher/in		0,39	V b/IV b	9		0,50	9		0,39	V b/IV b	9	Tz. 14,97
672	679	263000	32	Musikerzieher/in		0,30	V b/IV b	9		-			0,30	V b/IV b	9	Tz. 11,55
673	680	263000	33	Musikerzieher/in		0,28	V b/IV b	9		0,54	9		0,28	V b/IV b	9	Tz. 10,69
674	681	263000	34	Musikerzieher/in		0,26	V b/IV b	9		0,26	9		0,26	V b/IV b	9	Tz. 9,84
675	682	263000	35	Musikerzieher/in		0,22	V b/IV b	9		0,22	9		0,22	V b/IV b	9	Tz. 8,56
676	683	263000	36	Musikerzieher/in		0,20	V b/IV b	9		0,52	9		0,20	V b/IV b	9	Tz. 7,7
677	684	263000	37	Musikerzieher/in		0,16	V b/IV b	9		0,16	9		0,16	V b/IV b	9	Tz. 5,99
678	685	263000	38	Musikerzieher/in		0,16	V b/IV b	9		0,16	9		0,16	V b/IV b	9	Tz. 5,99
679	686	263000	39	Musikerzieher/in		0,16	V b/IV b	9		0,16	9		0,16	V b/IV b	9	Tz. 5,98
680	687	263000	40	Musikerzieher/in		0,10	V b/IV b	9		0,10	9		0,10	V b/IV b	9	Tz. 3,8475
681	688	263000	41	Musikerzieher/in		0,09	V b/IV b	9		-			0,09	V b/IV b	9	Tz. 3,42
682	689	263000	42	Musikerzieher/in		0,09	V b/IV b	9		0,56	9		0,09	V b/IV b	9	Tz. 3,42
683	690	263000	43	Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
684	691	263000	44	Musikerzieher/in		0,22	V b/IV b	9		0,42	8		0,22	V b/IV b	9	Tz. 8,5
685	692	263000	45	Musikerzieher/in		0,67	V b/IV b	9		0,38	9		0,67	V b/IV b	9	Tz. 25,7025

Stellenplan 2016/2017

für Beamte und Beschäftigte

Anlage 3 zur Vorlage B 15/0398

Lfd. Nr. des Vorjahres	Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr	Produktbereich	Int. Nr. ab 2014/2015	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen
					Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	
				(noch zu 451. Musikschule)												
686	693	263000	46	Musikerzieher/in		1,00	V b/IV b	9		0,23	9		1,00	V b/IV b	9	
687	694	263000	47	Musikerzieher/in		1,00	V b/IV b	9		0,69	9		1,00	V b/IV b	9	
				Prod.kto. 4500.26300 gesamt	0,00	25,37			0,00	23,16		0,00	25,37			
	4500	**28100**		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**												
				452. Kulturbüro												
688	695	281000	1	Leiter/in		1,00	IV a/III	11		1,00	11		1,00	IV a/III	11	
689	696	281000	2	Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c/V b	8/9 *		0,79	9		1,00	V c/V b	8/9 *	
690	697	281000	3	Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	K.w. 9 Std. zum 31.12.2017
				452. Festsaal am Falkenberg												
691	698	281000	4	Technische/r Leiter/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
692	699	281000	6	Fachkraft für Veranstaltungstechnik		0,78	VI b	6		0,77	6		0,78	VI b	6	Tz. 30
				Prod.kto. 4500.28100 gesamt	0,00	4,78			0,00	4,56		0,00	4,78			
4500	**Kulturamt gesamt**				1,00	36,65			1,00	33,64		1,00	37,20			
	Summe				37,65				34,64			38,20				

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 15/0440
45 - Kulturamt			**Datum: 03.09.2015**
Bearb.:	**Kroeger, Stefan**	**Tel.:-167**	**öffentlich**
Az.:			

Beratungsfolge	**Sitzungstermin**	**Zuständigkeit**
Kulturausschuss	**24.09.2015**	**Anhörung**

Kulturausschuss; Vorschläge zum Bürgerhaushalt 2016/2017

Sachverhalt

„Name Ausschuss“
Vorschläge zum Bürgerhaushalt 2016/2017

Aus insgesamt 286 Vorschlägen haben die Norderstedter Bürgerinnen und Bürger während der Bewertungsphase die 51 besten gewählt.

Zu jedem Vorschlag liegt eine Stellungnahme des zuständigen Fachamtes der Verwaltung vor. In Einzelfällen wurde der Vorschlag vorab auf www.buergerhaushalt-norderstedt.de kommentiert.

Nachfolgend sind die diesem Ausschuss betreffenden Vorschläge zur Kenntnisnahme bzw. zur Beratung aufgeführt:

1. **Platzierung des Vorschlags 34/51**

Nr. des Vorschlags 34, Music Star und Musik-Werkstatt e.V. - Weiter unterstützen

Antwort/Stellungnahme:
Der Verein Musik-Werkstatt e.V., der Konzerte mit deutschen und internationalen KünstlerInnen im Music Star veranstaltet, ist seit dem 01.01.2009 anerkannter Kulturträger der Stadt Norderstedt. Der Verein wird auf der Grundlage der Kulturförderrichtlinien der Stadt Norderstedt in der Vereinsarbeit finanziell, organisatorisch und durch Beratung gefördert. Des Weiteren erfolgt die Publikation von Veranstaltungen in den städtischen Veranstaltungsübersichten.

Zuständigkeit:
Amt:II
Ausschuss: Kulturausschuss

Sachbearbeiter/in	Fachbereichs-leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
Kro.				Rd	

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 15/0414
45 - Kulturamt			**Datum: 25.08.2015**
Bearb.:	**Kroeger, Stefan**	**Tel.:-167**	**öffentlich**
Az.:			

Beratungsfolge	**Sitzungstermin**	**Zuständigkeit**
Kulturausschuss	**24.09.2015**	**Anhörung**

Berichtswesen 1.Halbjahr 2015; hier: Kulturamt

Sachverhalt

Der erste Halbjahresbericht 2015 wird anliegend dem Kulturausschuss zur Kenntnis gegeben. Weitere Erläuterungen erfolgen bei Bedarf während der Sitzung.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichs-leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister

Anlage 1 zur Vorlage M/15/0414

2015

1. Halbjahresbericht

Kulturamt

Stadt Norderstedt
30.06.2015

INHALT

Schlagzeilen 3

Ergebnis- und Finanzrechnung 4

Überblick über das Ergebnisbudget 4

Überblick über das investive Finanzbudget 6

Differenzierte Jahresergebnisse 7

Glossar 15

SCHLAGZEILEN

11117 / Räume & Organisation

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben liegt im Rahmen der Vorjahre. Im 2.Halbjahr werden Ersatzbeschaffungen von Inventar insbesondere im Festsaal am Falkenberg sowie in den Kulturträgerräumen notwendig, so sollen die Kulturträgerräume u.a. mit festen Beamern ausgestattet werden.

11118 / europäische Kontaktpflege

In 2015 standen und stehen keine besonderen Aktionen / Jubiläen an. Die Zahl der Zuschussanträge für Fahrten ins europäische Ausland durch Schulen und Vereine festigt sich auf einem niedrigen Standard.

25200 / Stadtarchiv-Stadtmuseum

Im Bereich des Stadtarchivs / Stadtmuseums erfolgen regelmäßige Ausstellungen, die vermehrt durch museumspädagogische Angebote ergänzt werden. Im Bereich des Stadtarchivs ist durch die Übergabe von Altakten des Standesamtes eine verstärkte Nachfrage im Rahmen von Erbenermittlungen und privaten Ahnenforschungen zu verzeichnen.

26100 / Theater

Das Angebot an Kindertheaterveranstaltungen (insbesondere im Abonnement) sowie der Kleinkunstreihe im Kulturwerk am See wird durch die NorderstedterInnen sehr gut angenommen. Über dieses Produkt werden auch die Transferleistungen an die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für die Durchführung des Theaterabonnements abgerechnet.

26201 / Musikpflege

Neben den beiden eigenen Veranstaltungen des Kulturbüros, dem Konzert mit den Jazz Lips sowie dem Silvesterkonzert, die beide in den Vorjahren gut ausgelastet waren, werden in diesem Produkt die Zuschüsse an die Kulturträger des Bereiches Musikpflege abgerechnet.

26300 / Musikschule

Die Entwicklung der Einnahmen aus Entgelten sowie für die Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen ist konstant. Die Darstellung im Halbjahresbericht des 1.Halbjahres ist durch den Stichtag 30.06. unscharf, da die Verbuchungen erst im August erfolgen. Zur finanziellen Unterstützung des Unterrichtes an Bildungseinrichtungen wird weiterhin das Projekt „Auftakte" zur Akquise von Spenden vorangetrieben.

Die Zahl der Projekte mit Bildungseinrichtungen ist konstant. Neben dem „Musikzauber" an Kindertagesstätten hat sich die Zusammenarbeit mit der BEB im Rahmen der OGGS stabilisiert. Der „Blockflötenführerschein" wird nach wie vor an allen Norderstedter Grundschulen durchgeführt.

28100 / sonstige Kulturpflege

Die Herbstdisco, das Erntedankfest und die Seniorenweihnachtsfeiern – in leicht veränderter Form – finden erst im 2.Halbjahr statt und sind somit auch im rechnerischen Forecast noch nicht erfasst.

52300 / Ehrenmäler

Weitere Ehrenmäler der Stadt Norderstedt sollen noch in diesem Jahr restauriert werden

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4500 Kulturamt **2015**
Werte in T€

Position	Vorjahr Plan	Vorjahr Ist	Vorjahr abs. Diff.	2015 Plan	2015 Progn.	2015 Aufträge	2015 Progn. + Auftr	2015 abs. Diff.
ordentliche Erträge	1.072,5	1.058,3	-14,2	1.092,5	898,7		898,7	-193,8
Personalaufwendungen	2.111,5	2.185,5	74,0	2.151,0	1.959,3		1.959,3	-191,7
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.114,2	960,7	-153,5	1.092,7	914,1		914,1	-178,6
bilanzielle Abschreibungen	65,2	65,2	0,0	59,3	59,3		59,3	
Transferaufwendungen	431,0	372,5	-58,5	431,0	483,5		483,5	52,5
sonst. ordentl. Aufwendungen	61,5	46,5	-15,0	61,5	48,6		48,6	-12,9
- ordentliche Aufwendungen	3.783,4	3.630,4	-153,0	3.795,5	3.464,8		3.464,8	-330,7
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-2.710,9	-2.572,0	138,9	-2.703,0	-2.566,1		-2.566,1	136,9
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-2.710,9	-2.572,0	138,9	-2.703,0	-2.566,1		-2.566,1	136,9
+ a.o. Ergebnis		8,6	8,6		0,9		0,9	0,9
= Ergebnis vor ILV	-2.710,9	-2.563,5	147,4	-2.703,0	-2.565,2		-2.565,2	137,8
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	57,3	57,3		57,6	57,6		57,6	
= Ergebnis	-2.768,2	-2.620,8	147,4	-2.760,6	-2.622,8		-2.622,8	137,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	28,35	29,15	0,80	28,78	25,94		25,94	-2,85

KOMMENTAR

Es ist davon auszugehen, dass das Budget des Kulturamtes auch in diesem Jahr nicht überschritten wird. Ein großer Teil der Ausgaben erfolgt erfahrungsgemäß erst im 2.Halbjahr

Ergebnisübersicht 4500 Werte in T€					2015
	Plan	Prognose	Aufträge	Prognose + Aufträge	abs. Diff.
11117 Räume und Organisation	-919,0	-858,8		-858,8	60,2
11118 Europäische Kontaktpflege	-57,1	-45,9		-45,9	11,2
25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum	-338,3	-293,0		-293,0	45,3
26100 Theater	-324,5	-403,1		-403,1	-78,6
26200 Räume und Organisation		-0,1		-0,1	-0,1
26201 Musikpflege	-96,7	-61,3		-61,3	35,4
26300 Musikschulen	-842,4	-824,8		-824,8	17,6
28100 sonstige Kulturpflege	-174,6	-129,7		-129,7	44,9
52300 Ehrenmäler	-8,0	-6,2		-6,2	1,8
4500 Kulturamt	-2.760,6	-2.622,8		-2.622,8	137,8

KOMMENTAR

Investive Finanzkonten 4500 Kulturamt **2015**

Werte in T€

	Plan 2015	Reste Vj.	Gesamt 2015	Ist	Aufträge	Ist + Aufträge
Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahr	4,0		4,0			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl bewegl. Vermögen)	21,0		21,0	4,3		4,3
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-21,0		-21,0	-4,3		-4,3

KOMMENTAR

Im 2.Halbjahr sind Beschaffungen im Bereich Räume & Organisation geplant (insbesondere feste Installation von Beamern in den Kulturträgerräumen sowie die Ersatzbeschaffung einer Großspülmaschine für den Festsaal am Falkenberg)

Die Abrechnung der Zuschüsse der Kulturträger im investiven Bereich erfolgt erfahrungsgemäß erst im 2.Halbjahr.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11117 Räume und Organisation Werte in T€						**2014**
	Vorjahr			2014		
Position	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Ist / FC	abs. Diff.
ordentliche Erträge				112,0	96,7	-15,3
Personalaufwendungen				270,4	266,0	-4,4
A. f. Sach- u. Dienstleistungen				676,4	670,4	-6,0
bilanzielle Abschreibungen				25,5	25,5	0,0
Transferaufwendungen						
sonst. ordentl. Aufwendungen				28,7	15,2	-13,5
- ordentliche Aufwendungen				1.001,0	977,1	-23,9
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.				-889,0	-880,5	8,5
+ Finanzergebnis						
= ordentliches Ergebnis				-889,0	-880,5	8,5
+ a.o. Ergebnis					0,0	0,0
= Ergebnis vor ILV				-889,0	-880,5	8,5
+ Erträge aus ILV						
- Aufwendungen aus ILV				27,4	27,4	
= Ergebnis				-916,4	-907,9	8,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]				11,19	9,89	-1,30

KOMMENTAR

Ein Teil der Abrechnungen erfolgt halbjährlich bzw. ganzjährig und ist somit ist im Ist bzw. Forecast nicht enthalten. Es ist davon auszugehen, dass die Einnahmen grundsätzlich erreicht werden.

Auch bei den Aufwendungen wird davon ausgegangen, dass die Ansätze nicht überschritten werden. Erfahrungsgemäß werden notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar im 2.Halbjahr vorgenommen, da dann abzusehen ist, welche Haushaltsmittel hierfür zur Verfügung stehen.

Ergebnis 11118 Europäische Kontaktpflege Werte in T€								2015
	Vorjahr			2015				
Position	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr	abs. Diff.
ordentliche Erträge								
Personalaufwendungen	17,3	18,9	1,6	17,6	16,3		16,3	-1,3
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	14,0	12,4	-1,6	14,0	9,6		9,6	-4,4
bilanzielle Abschreibungen								
Transferaufwendungen	25,0	12,6	-12,4	25,0	19,5		19,5	-5,5
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,5	0,2	-0,3	0,5	0,5		0,5	0,0
- ordentliche Aufwendungen	56,8	44,2	-12,6	57,1	45,9		45,9	-11,2
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-56,8	-44,2	12,6	-57,1	-45,9		-45,9	11,2
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-56,8	-44,2	12,6	-57,1	-45,9		-45,9	11,2
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-56,8	-44,2	12,6	-57,1	-45,9		-45,9	11,2
+ Erträge aus ILV - Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-56,8	-44,2	12,6	-57,1	-45,9		-45,9	11,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]								

KOMMENTAR

In 2015 stehen keine besonderen Aktivitäten im Bereich Europäische Kontaktpflege an. Die Zahl der Anträge auf Bezuschussung von Fahrten ist niedrig, so dass der Ansatz hierfür voraussichtlich unterschritten wird.

Ergebnis 25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum Werte in T€								2015
	Vorjahr			2015				
Position	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr	abs. Diff.
ordentliche Erträge	8,8	13,6	4,8	8,8	14,2		14,2	5,4
Personalaufwendungen	167,7	137,3	-30,4	170,3	145,0		145,0	-25,3
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	68,5	26,9	-41,6	41,5	27,6		27,6	-13,9
bilanzielle Abschreibungen	26,1	26,1		25,1	25,1		25,1	
Transferaufwendungen	75,0	75,0		75,0	75,0		75,0	
sonst. ordentl. Aufwendungen	6,1	7,5	1,4	6,1	5,3		5,3	-0,8
- ordentliche Aufwendungen	343,4	272,8	-70,6	318,0	278,1		278,1	-39,9
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-334,6	-259,3	75,3	-309,2	-263,9		-263,9	45,3
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-334,6	-259,3	75,3	-309,2	-263,9		-263,9	45,3
+ a.o. Ergebnis		-0,1	-0,1					
= Ergebnis vor ILV	-334,6	-259,4	75,2	-309,2	-263,9		-263,9	45,3
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	29,0	29,0		29,1	29,1		29,1	
= Ergebnis	-363,6	-288,4	75,2	-338,3	-293,0		-293,0	45,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,56	4,98	2,41	2,77	5,09		5,09	2,32

KOMMENTAR

Durch die gestiegenen Besucherzahlen sowie die Nachfrage bei Leistungen des Stadtarchivs insbesondere im Bereich von Erbenermittlungen und Ahnenforschungsanfragen sind die Einnahmen deutlich über den Ansätzen.

Die Abweichungen in den Personalkosten resultieren aus den Abweichungen zwischen den Planungen im Rahmen des Grundhaushaltes aus 2013 sowie der tatsächlichen Besetzung. Im 2. Halbjahr stehen zwei Ausstellungen an, so dass davon ausgegangen wird, dass die Ansätze für Sach- und Dienstleistungskosten erreicht werden.

Ergebnis 26100 Theater Werte in T€								2015
	Vorjahr			2015				
Position	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr	abs. Diff.
ordentliche Erträge	40,1	33,3	-6,8	40,1	42,7		42,7	2,6
Personalaufwendungen	24,1	26,7	2,6	24,5	22,9		22,9	-1,6
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	95,0	59,4	-35,6	95,0	78,4		78,4	-16,6
bilanzielle Abschreibungen								
Transferaufwendungen	245,0	230,1	-14,9	245,0	342,5		342,5	97,5
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,1	2,7	2,6	0,1	2,0		2,0	1,9
- ordentliche Aufwendungen	364,2	318,8	-45,4	364,6	445,7		445,7	81,1
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-324,1	-285,4	38,7	-324,5	-403,1		-403,1	-78,6
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-324,1	-285,4	38,7	-324,5	-403,1		-403,1	-78,6
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-324,1	-285,4	38,7	-324,5	-403,1		-403,1	-78,6
+ Erträge aus ILV - Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-324,1	-285,4	38,7	-324,5	-403,1		-403,1	-78,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	11,01	10,46	-0,55	11,00	9,57		9,57	-1,42

KOMMENTAR

Die geplanten Einnahmen aus Eintritten werden erreicht. Größere Abweichungen im Bereich der Ausgaben werden nicht erwartet.

Die Prognose im Bereich Transferaufwendungen ist insofern unrealistisch, da die vollen Zuschüsse an die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH in Höhe von 220.000 € bereits im 1.Halbjahr vollständig ausgezahlt wurde. Im zweiten Halbjahr erfolgen in diesem Bereich die Abrechnungen der Kulturträger des Bereiches Theater. Insgesamt ist nicht von einer Überschreitung des Ansatzes auszugehen.

Ergebnis 26201 Musikpflege Werte in T€								2015
	Vorjahr			2015				
Position	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr	abs. Diff.
ordentliche Erträge	15,1	14,6	-0,5	15,1	7,6		7,6	-7,6
Personalaufwendungen	13,3	15,2	1,9	13,5	12,5		12,5	-1,0
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	37,0	27,1	-9,9	37,0	24,5		24,5	-12,5
bilanzielle Abschreibungen				0,2	0,2		0,2	
Transferaufwendungen	61,0	39,7	-21,3	61,0	31,5		31,5	-29,5
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,1		-0,1	0,1	0,1		0,1	-0,1
- ordentliche Aufwendungen	111,4	82,1	-29,3	111,8	68,8		68,8	-43,0
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-96,3	-67,5	28,8	-96,7	-61,3		-61,3	35,4
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-96,3	-67,5	28,8	-96,7	-61,3		-61,3	35,4
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-96,3	-67,5	28,8	-96,7	-61,3		-61,3	35,4
+ Erträge aus ILV - Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-96,3	-67,5	28,8	-96,7	-61,3		-61,3	35,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	13,55	17,76	4,21	13,51	10,97		10,97	-2,54

KOMMENTAR

Die Einnahmen des Silvesterkonzertes sowie des Jazzkonzertes werden in diesem Produkt gebucht. Beide Veranstaltungen liegen im 2.Halbjahr, der Kartenverkauf startet erst jetzt. Auf Grund der Erfahrungen aus d en Vorjahren wird davon ausgegangen, dass die Einnahmenansätze erreicht werden.

Die Abrechnungen der Kulturträger aus dem Bereich Musikpflege kommen erst zum Jahresende, so dass im Bereich Transferaufwendungen von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen ist.

Ergebnis 26300 Musikschulen Werte in T€								**2015**
	Vorjahr			2015				
Position	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr	abs. Diff.
ordentliche Erträge	896,3	891,8	-4,5	916,3	727,2		727,2	-189,1
Personalaufwendungen	1.539,6	1.606,3	66,7	1.569,6	1.427,3		1.427,3	-142,3
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	155,5	142,7	-12,8	178,5	115,1		115,1	-63,4
bilanzielle Abschreibungen	6,9	6,9		4,6	4,6		4,6	
Transferaufwendungen								
sonst. ordentl. Aufwendungen	6,0	5,4	-0,6	6,0	5,9		5,9	-0,1
- ordentliche Aufwendungen	1.708,0	1.761,3	53,3	1.758,7	1.552,9		1.552,9	-205,8
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-811,7	-869,5	-57,8	-842,4	-825,6		-825,6	16,8
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-811,7	-869,5	-57,8	-842,4	-825,6		-825,6	16,8
+ a.o. Ergebnis		9,3	9,3		0,9		0,9	0,9
= Ergebnis vor ILV	-811,7	-860,2	-48,5	-842,4	-824,8		-824,8	17,6
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-811,7	-860,2	-48,5	-842,4	-824,8		-824,8	17,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	52,48	50,64	-1,84	52,10	46,83		46,83	-5,27

KOMMENTAR

Ein Großteil der Abrechnungen für Leistungen für Bildungseinrichtungen erfolgt erst nach den Sommerferien, die Verbuchung der getätigten Überweisungen erfolgt halbjährlich und ist in den genannten Zahlen noch nicht enthalten. Nach dem jetzigen Stand wird davon ausgegangen, dass der Vorjahresansatz erreicht wird.

Auch bei den Aufwendungen wird davon ausgegangen, dass diese sich im Rahmen des Vorjahres befinden.

Ergebnis 28100 sonstige Kulturpflege Werte in T€								2015
	Vorjahr			2015				
Position	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr	abs. Diff.
ordentliche Erträge	0,2	1,5	1,3	0,2	0,1		0,1	-0,1
Personalaufwendungen	79,1	81,4	2,3	80,3	67,4		67,4	-12,9
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	59,8	40,0	-19,8	42,0	24,8		24,8	-17,2
bilanzielle Abschreibungen	6,7	6,7		6,6	6,6		6,6	
Transferaufwendungen	25,0	15,1	-9,9	25,0	15,0		15,0	-10,0
sonst. ordentl. Aufwendungen	20,0	9,9	-10,1	20,0	15,2		15,2	-4,8
- ordentliche Aufwendungen	190,6	153,1	-37,5	173,9	128,9		128,9	-45,0
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-190,4	-151,6	38,8	-173,7	-128,8		-128,8	44,9
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-190,4	-151,6	38,8	-173,7	-128,8		-128,8	44,9
+ a.o. Ergebnis		-0,5	-0,5					
= Ergebnis vor ILV	-190,4	-152,2	38,2	-173,7	-128,8		-128,8	44,9
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	0,9	0,9		0,9	0,9		0,9	
= Ergebnis	-191,3	-153,1	38,2	-174,6	-129,7		-129,7	44,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,10	0,97	0,87	0,12	0,11		0,11	0,00

KOMMENTAR

Die Veranstaltungen Herbstdisco, Erntedankfest und die Seniorenweihnachtsfeiern fallen erst im 2.Halbjahr 2015 an und sind im Forecast noch nicht berücksichtigt. Hier wird damit gerechnet, dass die Ansätze ausgeschöpft werden.
Bei den Abrechnungen der Kulturträger erfolgen die meistern erfahrungsgemäß erst im zum Jahresende, die Ansätze werden jedoch voraussichtlich ausreichen.

Ergebnis 52300 Ehrenmäler Werte in T€								**2015**
	Vorjahr			2015				
Position	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr	abs. Diff.
ordentliche Erträge								
Personalaufwendungen A. f. Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen	8,0	2,8	-5,2	8,0	6,2		6,2	-1,8
- ordentliche Aufwendungen	8,0	2,8	-5,2	8,0	6,2		6,2	-1,8
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-8,0	-2,8	5,2	-8,0	-6,2		-6,2	1,8
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-8,0	-2,8	5,2	-8,0	-6,2		-6,2	1,8
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-8,0	-2,8	5,2	-8,0	-6,2		-6,2	1,8
+ Erträge aus ILV - Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-8,0	-2,8	5,2	-8,0	-6,2		-6,2	1,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]								

KOMMENTAR

Im 2.Halbjahr stehen noch Renovierungen von Ehrenmälern an, der Ansatz wird ausgeschöpft werden.

GLOSSAR

Schlagzeilen

Ereignisse, die für die Haushaltsentwicklung eine wesentliche Rolle spielen oder für die Produktentwicklung von besonderer Bedeutung sind

SIV

Soll-Ist-Vergleich zwischen geplanten Werten (Soll) und den tatsächlich erreichten, bzw. im Forecast prognostizierten Werten (Ist). Auf dem Vergleich der Werte basieren Abweichungsanalysen.

Plan

Aktuelle Werte aus dem Haushaltsplan (auf dem jeweiligen Nachtragsniveau)

Ist

Werte, die tatsächlich bis zum Stichtag des Berichts gebucht worden sind

Forecast

Ziel: realistische Prognose der Werte zum Jahresende. Vorschau auf das Jahresende unter Einbezug der schon gebuchten Istwerte. Für die restlichen Monate wird davon ausgegangen, dass die monatlichen Planwerte erreicht werden, es sei denn, es ist bereits eine andere Entwicklung bekannt. Dann wird sie anstelle der Planwerte für die Zukunft berücksichtigt.

Zuwendungsertragsquote

Anteil der Erträge aus Zuwendungen für laufende Zwecke an den gesamten ordentlichen Erträgen (ohne außerordentliche und Finanzerträge)

Aufwandsdeckungsgrad

Verhältnis von ordentlichen Erträgen zu ordentlichen Aufwendungen. Durch die Kennzahl wird angegeben, in welchem Maße die Erträge aus dem ordentlichen Geschäft die dort entstandenen Aufwände decken können. Fachbereiche, deren Aufwandsdeckungsgrad unter 100% liegt, benötigen allgemeine Deckungsmittel aus Steuern zur Finanzierung des Restdefizits.

Personalintensität

Anteil des Personalaufwands am ordentlichen Aufwand. Je höher der Wert ist, desto personalintensiver ist die Arbeit im jeweiligen Fachbereich.

VZÄ

Vollzeitstellenäquivalente; Beispiel: eine volle Stelle entspricht 1 VZÄ, eine halbe Stelle 0,5 VZÄ

Mittlerer monatlicher Personalaufwand / VZÄ

Gesamter Personalaufwand des Jahres geteilt durch die durchschnittlich besetzte Stellenanzahl des Jahres. Die Kennzahl erlaubt keine Rückschlüsse auf Gehälter, da sie den gesamten Personalaufwand des Arbeitgebers berücksichtigt, inklusive Arbeitgeberanteilen zu Sozialabgaben, Rückstellungen etc.

Ertrag

Wertanstieg der Verwaltung (erhöht das Eigenkapital):

Steuern u. ähnliche Abgaben

Steuerarten, Familienleistungsausgleich

Zuwendungen u. allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Zuweisungen u. Zuschüsse, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Sozialbereich

sonstige Transfererträge

z.B. Leistungen v. Sozialleistungsträgern u. Pflegeversicherungsträgern, privaten Personen als Aufwendungsersatz oder Kostenbeitrag

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und Gebührenausgleich

privatrechtliche Leistungsentgelte

z.B. Mieten, Pachten, Verkauf von Vorräten wie Drucksachen etc., Ersatz für Schadensfälle

Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Umlagen wie Schulkostenbeiträge, Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieben

sonstige ordentliche Erträge

z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen, Erträge aus Auflösung v. sonstigen Sonderposten, z.B. Dauergrabpflege, Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus Zuschreibungen

Aufwand

Werteverbrauch durch die Verwaltung (verringert das Eigenkapital):

Personalaufwendungen

Direkte Bezüge der Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen u. der gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- u. Beihilferückstellungen

Versorgungsaufwendungen

Wie Personalaufwendungen, aber für ehemalige Beschäftigte

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Mieten u. Pachten, Bewirtschaftungsaufwand, Fahrzeughaltung, Materialbeschaffung, Aufwand für Inanspruchnahme von Dienstleistungen

bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sach-, Finanzanlagen und Umlaufvermögen

Transferaufwendungen

Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, soziale Leistungen an natürliche Personen, Gewerbesteuer- und allgemeine Umlagen

sonstige ordentliche Aufwendungen

Personalnebenkosten, z.B. Trennungsgeld, pauschalierter Auslagenersatz, Umzugskosten
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Sitzungsgelder, Wahlhelferentschädigung
Geschäftsaufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen f. Aufwendungen Dritter, Bußgelder, Zuführungen zu Rückstellungen

ILV

Interne LeistungsVerrechnung zwischen einzelnen Produkten (z.Zt. nur Reinigungsdienst und Bauhof). Dies sind Leistungen, die nur für den internen Verbrauch in der Verwaltung erzeugt werden.

Cash-Flow

Saldo aus Ein- und Auszahlungen (Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)

Einzahlungen

Zufluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks, auf Bankkonten)

Auszahlungen

Abfluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks, von Bankkonten)

Weitere sehr differenzierte Erläuterungen unter:

www.steuerzahler-niedersachsen-bremen.de/Kommunal-Lexikon/452b177/index.html

www.haushaltssteuerung.de/lexikon-e.html