

Budgets Stadt Norderstedt

Budgetbeschreibung 2018

1. Allgemeines

1.1 Budget

4500 Kultur

1.2 Amt/Fachbereiche

451 Musikschule u. Kulturakademie
 Team „Räume und Organisation“
 452 Kulturbüro

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11117, 11118, 25200, 26100, 26200, 26201, 26300, 28100, 52300

1.4 Budgetverantwortliche/r

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
451 Musikschule u. Kulturakademie			
1.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inhaltliche Planung und Betrieb der Musikschule Kursangebote, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Sambagruppen - Violinis - Treffpunkt Konzert ➤ Unterrichts- und Serviceangebote für Allgemeinbildende Schulen/Kitas ➤ Durchführung von Veranstaltungen, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Konzerte - Musiktheater - Tag der offenen Tür ➤ Geschäftsbesorgung Kulturstiftung ➤ Team „Räume und Organisation“ <ul style="list-style-type: none"> - Kulturwerk am See - Festsaal am Falkenberg - Verwaltung und Vermarktung der Kulturträgeräume, sowie der Sitzungssäle 	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 100px; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 5px;">}</div> <div style="text-align: center;">26300</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 40px; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 5px;">}</div> <div style="text-align: center;">11117</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 5px;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 5px;">}</div> <div style="text-align: center;">11117</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 5px;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 5px;">}</div> <div style="text-align: center;">11117</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 5px;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 5px;">}</div> <div style="text-align: center;">11117</div> </div>	
452 Kulturbüro			

2.	➤ Kultur und Künstlerförderung	28100	
	➤ Zielgruppenorientierte Kulturveranstaltungen	28100	
	➤ Theater	26100	
	➤ Konzert	26201	
	➤ Europäische Kontaktpflege	11118	
	➤ Stadtarchiv + Stadtmuseum	25200	

1.6 Auftragsgrundlage

451 Musikschule u. Kulturakademie
Politische Beschlüsse, AGBs

Team „Räume und Organisation“
Politische Beschlüsse

452 Kulturbüro

Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtvertretung, Richtlinien der Stadt Norderstedt für die Förderung von europäischen Kontakten, Kulturförderrichtlinien der Stadt Norderstedt

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Kulturausschuss

2. Personal

Teilplan	Anzahl Personal 2015	Anzahl Personal 30.06.2016	Anzahl Personal 2016
25200 Stadtarchiv/Museum	2	2,12	2,05
26200 R+O	5,5	5,39	6
26300 Musik-schulen	25,37	24,08	25,37
28100 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	4,78	4,56	4,78
Summe	37,65	36,15	38,20

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11117 Räume + Organisation	-1.032.100,00	-1.007.500,00	-980.400,00	-989.200,00	-992.700,00	-996.400,00
11118 europ. Kontakt-pflege	-51.800,00	-44.700,00	-45.000,00	-45.200,00	-45.400,00	-45.500,00
25200 Stadtarchiv/Museum	-373.300,00	-361.700,00	-354.500,00	-359.300,00	-395.100,00	-397.100,00
26100 Theater	-311.700,00	-309.500,00	-311.600,00	-311.800,00	-312.000,00	-312.300,00
26200 R+O läuft aus	-1.600,00	-700,00	-700,00	-500,00	-100,00	0,00
26201 Musikpflege	-98.300,00	-94.300,00	-94.500,00	-94.600,00	-94.800,00	-94.900,00
26300 Musik-schulen	-891.200,00	-1.134.200,00	-1.180.800,00	-1.200.200,00	-1.215.900,00	-1.233.300,00
28100 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-171.900,00	-166.500,00	-172.700,00	-173.000,00	-173.500,00	-173.800,00
52300 Ehrenmäler	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamt	-2.936.900,00 €	-3.124.100,00 €	-3.145.200,00 €	-3.178.800,00 €	-3.234.500,00 €	-3.258.300,00 €

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11117 Räume und Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	90.464,83	116.000	116.000	116.500	116.500	116.500	116.500
	111170.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	41.663,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111170.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	3.667,48	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111170.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.675,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	111170.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	28.463,58	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	111170.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	3.804,32	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111170.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	2.737,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111170.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	4.453,73	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	90.464,83	116.000	116.000	116.500	116.500	116.500	116.500
50	11 Personalaufwendungen	365.523,68	393.200	350.600	359.300	362.900	366.400	370.100
	111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.451,89	30.800	27.600	28.300	28.600	28.800	29.100
	111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268.371,47	281.700	249.100	255.400	258.000	260.600	263.200
	111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.519,55	18.400	19.200	19.600	19.800	20.000	20.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11117 Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.180,77	58.900	51.100	52.400	52.900	53.400	54.000
	111170.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	111170.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.403,66	135.200	176.000	141.000	146.000	146.000	146.000
	111170.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.590,29	43.500	50.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	111170.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.352,77	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	111170.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.193,40	22.000	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000
	111170.525100 Haltung von Fahrzeugen	911,77	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	111170.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	0	0	0	0	0	0
	111170.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
	111170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.086,95	58.000	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
	111170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.168,48	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.600	900	600	600	600	600
	111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	23.600	900	600	600	600	600
53	15+ Transferaufwendungen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
	111170.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.057,12	11.700	11.600	11.600	11.800	11.800	11.800
	111170.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0
	111170.543100 Geschäftsaufwendungen	5.268,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111170.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.788,56	2.600	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.075.484,46	1.120.200	1.095.600	1.069.000	1.077.800	1.081.300	1.085.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-985.019,63	-1.004.200	-979.600	-952.500	-961.300	-964.800	-968.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-985.019,63	-1.004.200	-979.600	-952.500	-961.300	-964.800	-968.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11117 Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	783,62	0	0	0	0	0	0
	111170.491100 Außerordentliche Erträge	783,62	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	783,62	0	0	0	0	0	0
	111170.591100 Außerordentliche Aufwendungen	783,62	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)	-985.019,63	-1.004.200	-979.600	-952.500	-961.300	-964.800	-968.500
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	111170.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-985.019,63	-1.032.100	-1.007.500	-980.400	-989.200	-992.700	-996.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11117 Räume und Organisation

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	103.419,59	116.000	116.000	116.500	0	116.500	116.500	116.500
	111170.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	33.478,15	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	111170.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	3.322,48	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	111170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	29.297,79	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	111170.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	27.762,94	39.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	111170.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	3.388,91	8.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	111170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	2.279,00	8.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	111170.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	3.890,32	6.000	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.020,71	0	0	0	0	0	0	0
	111170.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	4.020,71	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	7.708,12	0	0	0	0	0	0	0
	111170.652110 Umsatzsteuer 19%	6.687,29	0	0	0	0	0	0	0
	111170.652120 Umsatzsteuer 7%	237,21	0	0	0	0	0	0	0
	111170.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	783,62	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	115.148,42	116.000	116.000	116.500	0	116.500	116.500	116.500
70	10 Personalauszahlungen	357.766,30	389.800	347.000	355.700	0	359.300	362.800	366.500
	111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	23.522,97	30.800	27.600	28.300	0	28.600	28.800	29.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268.371,47	281.700	249.100	255.400	0	258.000	260.600	263.200
	111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.519,55	18.400	19.200	19.600	0	19.800	20.000	20.200
	111170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.352,31	58.900	51.100	52.400	0	52.900	53.400	54.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.165,78	135.200	176.000	141.000	0	146.000	146.000	146.000
	111170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.206,86	43.500	50.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	111170.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.683,03	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	111170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.129,29	22.000	24.000	24.000	0	26.000	26.000	26.000
	111170.725100 Haltung von Fahrzeugen	907,40	5.000	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
	111170.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	111170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.648,89	58.000	60.000	60.000	0	62.000	62.000	62.000
	111170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.590,31	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	0	556.500	556.500	556.500
	111170.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	0	556.500	556.500	556.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	29.275,27	11.700	11.600	11.600	0	11.800	11.800	11.800
	111170.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	111170.743100 Geschäftsauszahlungen	3.830,73	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	111170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.210,09	2.600	2.600	2.600	0	2.800	2.800	2.800
	111170.744111 Vorsteuer 19%	17.976,64	0	0	0	0	0	0	0
	111170.744112 Vorsteuer 7%	474,19	0	0	0	0	0	0	0
	111170.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783,62	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.082.707,35	1.093.200	1.091.100	1.064.800	0	1.073.600	1.077.100	1.080.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-967.558,93	-977.200	-975.100	-948.300	0	-957.100	-960.600	-964.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	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	8.542,38	7.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111170.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	6.224,70	5.100	0	0	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 €	2.317,68	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)	8.542,38	7.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.542,38	-7.100	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.555,60	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111170.672000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	220,18	0	0	0	0	0	0
	111170.672519	Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr	2.260,50	0	0	0	0	0	0
	111170.672520	Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	14.074,92	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.041,03	0	0	0	0	0	0
	111170.772000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.041,03	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	26.596,63	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-949.504,68	-984.300	-977.100	-950.300	0	-959.100	-962.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11118 europäische Kontaktpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	20.006,78	21.300	14.200	14.500	14.700	14.900	15.000
	111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.737,19	16.800	11.000	11.300	11.400	11.600	11.700
	111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.074,29	1.100	900	900	900	900	900
	111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.195,30	3.400	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.712,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111180.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.712,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	11.454,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111180.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.454,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	593,86	500	500	500	500	500	500

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11118 europäische Kontaktpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		111180.543100 Geschäftsaufwendungen	593,86	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)	66.767,74	51.800	44.700	45.000	45.200	45.400	45.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.767,74	-51.800	-44.700	-45.000	-45.200	-45.400	-45.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.767,74	-51.800	-44.700	-45.000	-45.200	-45.400	-45.500
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)	-66.767,74	-51.800	-44.700	-45.000	-45.200	-45.400	-45.500
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)	-66.767,74	-51.800	-44.700	-45.000	-45.200	-45.400	-45.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11118 europäische Kontaktpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	291,81	0	0	0	0	0	0	0
	111180.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	291,81	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	291,81	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	19.312,85	21.300	14.200	14.500	0	14.700	14.900	15.000
	111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.737,19	16.800	11.000	11.300	0	11.400	11.600	11.700
	111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.074,29	1.100	900	900	0	900	900	900
	111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.501,37	3.400	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.047,57	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111180.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.047,57	10.000	10.000	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	11.454,38	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111180.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.454,38	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	551,94	500	500	500	0	500	500	500
	111180.743100 Geschäftsauszahlungen	551,94	500	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11118 europäische Kontaktpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.366,74	51.800	44.700	45.000	0	45.200	45.400	45.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.074,93	-51.800	-44.700	-45.000	0	-45.200	-45.400	-45.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11118 europäische Kontaktpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-63.074,93	-51.800	-44.700	-45.000	0	-45.200	-45.400	-45.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	7.384,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	252000.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	7.384,00	0	0	0	0	0	0
	252000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
	252000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.449,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	252000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	255,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	14.193,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	21.833,74	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
50	11 Personalaufwendungen	150.867,67	162.300	165.400	169.400	171.100	172.700	174.500
	252000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.741,94	4.900	4.600	4.700	4.800	4.800	4.900
	252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.958,02	121.300	122.500	125.600	126.900	128.100	129.400
	252000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	950,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.078,15	8.600	9.500	9.700	9.800	9.900	10.000
	252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.139,56	24.400	25.200	25.800	26.000	26.300	26.600

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	252000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	500	500	500	500	500	500
	252000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.582,14	78.800	66.600	56.600	56.800	57.000	57.200
	252000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.705,54	8.300	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
	252000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.300	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.315,80	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	252000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.560,77	30.000	36.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	252000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	974,53	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.000	31.000	29.800	32.700	66.700	66.700
	252000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	25.200	22.200	21.000	23.900	57.900	57.900
	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	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	252000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.880,69	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	252000.543100 Geschäftsaufwendungen	11.914,47	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	252000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	966,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.330,50	356.600	345.000	337.800	342.600	378.400	380.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.496,76	-344.300	-332.700	-325.500	-330.300	-366.100	-368.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-185.496,76	-344.300	-332.700	-325.500	-330.300	-366.100	-368.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	4.485,57	0	0	0	0	0	0
	252000.591102 periodenfremde Aufwendungen	4.485,57	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-4.485,57	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-189.982,33	-344.300	-332.700	-325.500	-330.300	-366.100	-368.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		252000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-189.982,33	-373.300	-361.700	-354.500	-359.300	-395.100	-397.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	7.384,00	100	100	100	0	100	100	100
	252000.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	7.384,00	0	0	0	0	0	0	0
	252000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.900,10	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	252000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	255,80	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.644,30	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819,55	0	0	0	0	0	0	0
	252000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.819,55	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	79.103,65	11.100	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
70	10 Personalauszahlungen	138.635,94	161.700	164.800	168.800	0	170.500	172.100	173.900
	252000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.526,98	4.900	4.600	4.700	0	4.800	4.800	4.900
	252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.958,02	121.300	122.500	125.600	0	126.900	128.100	129.400
	252000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	950,00	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	252000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.078,15	8.600	9.500	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.122,79	24.400	25.200	25.800	0	26.000	26.300	26.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.430,73	78.800	66.600	56.600	0	56.800	57.000	57.200
	252000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.705,54	8.300	9.400	9.600	0	9.800	10.000	10.200
	252000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.300	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.548,69	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	252000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.176,47	30.000	36.700	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	252000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	974,53	21.000	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	0,00	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	252000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	17.033,94	6.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	252000.743100 Geschäftsauszahlungen	11.582,15	5.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	252000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	966,22	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.485,57	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.100,61	322.000	313.400	307.400	0	309.300	311.100	313.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.996,96	-310.900	-302.300	-296.300	0	-298.200	-300.000	-302.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	0,00	5.000	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	252000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	252000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	3.000	3.000	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	100.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	0	0
	252000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	100.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	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	5.000	105.000	1.504.000	1.500.000	1.404.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-105.000	-1.504.000	-1.500.000	-1.404.000	-4.000	-4.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.352,85	0	0	0	0	0	0	0
	252000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.352,85	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.479,66	0	0	0	0	0	0	0
	252000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.479,66	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-46.126,81	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-157.123,77	-315.900	-407.300	-1.800.300	-1.500.000	-1.702.200	-304.000	-306.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2520002018001 Neubau Museum										
252000.785139	0,00	0	100.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.400.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26100 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	43.419,44	40.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	261000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0	0
	261000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	43.419,44	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	43.419,44	40.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50	11 Personalaufwendungen	28.128,35	29.800	22.200	22.800	23.000	23.200	23.500
	261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.199,00	23.500	17.300	17.700	17.900	18.100	18.300
	261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.512,80	1.600	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.416,55	4.700	3.600	3.700	3.700	3.700	3.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.666,83	74.000	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	261000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.698,12	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.968,71	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300	300

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26100 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	0	300	300	300	300	300
53	15+ Transferaufwendungen	248.672,09	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
	261000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	682,00	0	0	0	0	0	0
	261000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.990,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,77	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	261000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.716,77	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.184,04	351.800	349.500	351.600	351.800	352.000	352.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-293.764,60	-311.700	-309.500	-311.600	-311.800	-312.000	-312.300
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)	-293.764,60	-311.700	-309.500	-311.600	-311.800	-312.000	-312.300
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)	-293.764,60	-311.700	-309.500	-311.600	-311.800	-312.000	-312.300
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)	-293.764,60	-311.700	-309.500	-311.600	-311.800	-312.000	-312.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26100 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	34.792,41	40.100	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	261000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	34.792,41	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,39	0	0	0	0	0	0	0
	261000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	412,39	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	35.204,80	40.100	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
70	10 Personalauszahlungen	25.835,58	29.800	22.200	22.800	0	23.000	23.200	23.500
	261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.199,00	23.500	17.300	17.700	0	17.900	18.100	18.300
	261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.512,80	1.600	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.123,78	4.700	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.901,41	74.000	79.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	261000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.705,58	9.000	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.195,83	65.000	70.000	70.000	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	252.306,62	245.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26100 Theater

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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
	261000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	682,00	0	0	0	0	0	0	0
	261000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.624,62	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	2.716,77	3.000	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	261000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.716,77	3.000	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	339.760,38	351.800	349.200	351.300	0	351.500	351.700	352.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.555,58	-311.700	-309.200	-311.300	0	-311.500	-311.700	-312.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	261000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26100 Theater

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-304.555,58	-312.700	-310.200	-312.300	0	-312.500	-312.700	-313.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	54,34	0	0	0	0	0	0
	262000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54,34	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	700	700	500	100	0
	262000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	1.600	700	700	500	100	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)	54,34	1.600	700	700	500	100	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54,34	-1.600	-700	-700	-500	-100	0
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26200 Räume und Organisation alt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-54,34	-1.600	-700	-700	-500	-100	0
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)	-54,34	-1.600	-700	-700	-500	-100	0
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)	-54,34	-1.600	-700	-700	-500	-100	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	-802,93	0	0	0	0	0	0	0
	262000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-802,93	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-802,93	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	802,93	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

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26200 Räume und Organisation alt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	8.026,00	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 €	8.026,00	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)	8.026,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.026,00	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)	-7.223,07	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26201 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	10.194,02	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	262010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0	0
	262010.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	10.194,02	16.000	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	10.194,02	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11 Personalaufwendungen	15.343,91	17.200	12.900	13.100	13.200	13.400	13.500
	262010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100,80	13.300	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
	262010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,43	900	800	800	800	800	800
	262010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.416,68	3.000	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.663,86	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	262010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	424,53	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	262010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.239,33	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	300	300	300	300	300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26201 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	600	300	300	300	300	300
53	15+ Transferaufwendungen	44.450,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	262010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.450,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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)	102.458,45	114.400	110.300	110.500	110.600	110.800	110.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.264,43	-98.300	-94.300	-94.500	-94.600	-94.800	-94.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-92.264,43	-98.300	-94.300	-94.500	-94.600	-94.800	-94.900
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)	-92.264,43	-98.300	-94.300	-94.500	-94.600	-94.800	-94.900
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)	-92.264,43	-98.300	-94.300	-94.500	-94.600	-94.800	-94.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26201 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	9.854,37	16.100	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	262010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	262010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	9.854,37	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,31	0	0	0	0	0	0	0
	262010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	225,31	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	10.079,68	16.100	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
70	10 Personalauszahlungen	14.089,34	17.200	12.900	13.100	0	13.200	13.400	13.500
	262010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100,80	13.300	10.000	10.200	0	10.300	10.400	10.500
	262010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,43	900	800	800	0	800	800	800
	262010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.162,11	3.000	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.599,54	46.500	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	262010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.096,17	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	262010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.503,37	44.000	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	42.366,36	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26201 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	262010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.366,36	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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)	100.055,24	113.800	110.000	110.200	0	110.300	110.500	110.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.975,56	-97.700	-94.000	-94.200	0	-94.300	-94.500	-94.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	331,49	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	262010.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	331,49	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26201 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	331,49	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-331,49	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-90.307,05	-99.700	-96.000	-96.200	0	-96.300	-96.500	-96.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	162.591,96	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	263000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.342,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	263000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	135.249,96	180.000	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	621.850,15	705.200	650.200	650.200	650.200	650.200	650.200
	263000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	240,00	100	100	100	100	100	100
	263000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100
	263000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	621.610,15	705.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	263000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige 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	784.442,11	923.300	868.300	868.300	868.300	868.300	868.300
50	11 Personalaufwendungen	1.611.419,80	1.634.700	1.830.200	1.872.800	1.890.300	1.907.900	1.925.600
	263000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.226,01	14.900	13.700	14.100	14.200	14.400	14.500
	263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.154.190,24	1.201.300	1.314.100	1.347.000	1.360.500	1.374.100	1.387.800
	263000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	135.537,33	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.168,33	83.600	101.100	103.600	104.700	105.700	106.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.297,89	243.200	269.500	276.300	279.100	281.900	284.700
	263000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	263000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300	300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.980,97	170.500	163.500	167.500	169.500	169.500	169.500
	263000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,36	0	0	0	0	0	0
	263000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71.669,81	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	263000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.504,95	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	263000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	614,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	263000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.076,54	38.000	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
	263000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.943,91	35.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	2.800	2.300	2.200	300	0
	263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	3.300	2.800	2.300	2.200	300	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.267,43	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	263000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.250,92	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	263000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.016,51	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)	1.773.668,20	1.814.500	2.002.500	2.049.100	2.068.500	2.084.200	2.101.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-989.226,09	-891.200	-1.134.200	-1.180.800	-1.200.200	-1.215.900	-1.233.300
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)	-989.226,09	-891.200	-1.134.200	-1.180.800	-1.200.200	-1.215.900	-1.233.300
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26300 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-989.226,09	-891.200	-1.134.200	-1.180.800	-1.200.200	-1.215.900	-1.233.300
		(= Zeilen 23 und 26)							
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)	-989.226,09	-891.200	-1.134.200	-1.180.800	-1.200.200	-1.215.900	-1.233.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	81.799,18	218.000	218.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
	263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.342,00	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	263000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	54.457,18	180.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	763.107,18	705.200	650.200	650.200	0	650.200	650.200	650.200
	263000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.970,00	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	761.137,18	705.000	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.022,29	100	100	100	0	100	100	100
	263000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	23.022,29	0	0	0	0	0	0	0
	263000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.928,65	923.300	868.300	868.300	0	868.300	868.300	868.300
70	10 Personalauszahlungen	1.519.707,17	1.633.000	1.828.400	1.871.000	0	1.888.500	1.906.100	1.923.800
	263000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.581,08	14.900	13.700	14.100	0	14.200	14.400	14.500
	263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.154.190,24	1.201.300	1.314.100	1.347.000	0	1.360.500	1.374.100	1.387.800
	263000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	134.521,67	90.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.168,33	83.600	101.100	103.600	0	104.700	105.700	106.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.245,85	243.200	269.500	276.300	0	279.100	281.900	284.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.732,46	170.500	163.500	167.500	0	169.500	169.500	169.500
	263000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,36	0	0	0	0	0	0	0
	263000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.371,29	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	263000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.819,02	20.000	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	263000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	614,40	2.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	263000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.697,11	38.000	40.000	40.000	0	42.000	42.000	42.000
	263000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.059,28	35.000	25.000	27.000	0	27.000	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	3.987,11	6.000	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	263000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.042,68	4.500	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	263000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	944,43	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
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.686.426,74	1.809.500	1.997.900	2.045.000	0	2.064.500	2.082.100	2.099.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-818.498,09	-886.200	-1.129.600	-1.176.700	0	-1.196.200	-1.213.800	-1.231.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	819,37	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	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 €	819,37	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)	819,37	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-819,37	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	76,70	0	0	0	0	0	0	0
	263000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	76,70	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	76,70	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-819.240,76	-889.700	-1.133.100	-1.180.200	0	-1.199.700	-1.217.300	-1.235.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.868,77	100	0	0	0	0	0
	281000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	48,52	100	0	0	0	0	0
	281000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	2.820,25	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	2.868,77	100	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	84.277,59	87.800	79.500	81.500	82.300	83.200	84.000
	281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.803,80	67.600	62.000	63.600	64.200	64.900	65.500
	281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.940,88	5.100	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100
	281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.532,91	15.100	12.700	13.000	13.100	13.300	13.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.423,73	44.300	45.100	49.600	49.600	49.600	49.600
	281000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	281000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	424,53	0	0	0	0	0	0
	281000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.069,05	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

28 Kulturbüro

Teilplan

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		281000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
		281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.930,15	32.000	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	4.000	3.700	3.200	2.800	2.300
		281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	500	800	800	800	600	500
		281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	4.500	3.200	2.900	2.400	2.200	1.800
53	15+	Transferaufwendungen	93.240,85	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	93.240,85	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.916,27	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	14.916,27	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.858,44	171.100	165.600	171.800	172.100	172.600	172.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.989,67	-171.000	-165.600	-171.800	-172.100	-172.600	-172.900
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-216.989,67	-171.000	-165.600	-171.800	-172.100	-172.600	-172.900
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)	-216.989,67	-171.000	-165.600	-171.800	-172.100	-172.600	-172.900
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)	-216.989,67	-171.900	-166.500	-172.700	-173.000	-173.500	-173.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	318,90	100	0	0	0	0	0	0
	281000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	48,52	100	0	0	0	0	0	0
	281000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,38	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346,21	0	0	0	0	0	0	0
	281000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.346,21	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	1.665,11	100	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	75.650,70	87.800	79.500	81.500	0	82.300	83.200	84.000
	281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.803,80	67.600	62.000	63.600	0	64.200	64.900	65.500
	281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.940,88	5.100	4.800	4.900	0	5.000	5.000	5.100
	281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.906,02	15.100	12.700	13.000	0	13.100	13.300	13.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.623,91	44.300	45.100	49.600	0	49.600	49.600	49.600
	281000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.300	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	281000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	424,53	0	0	0	0	0	0	0
	281000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.271,95	4.000	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.927,43	32.000	32.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	93.576,67	20.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	93.576,67	20.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	14.797,27	14.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	281000.743100 Geschäftsauszahlungen	14.797,27	14.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	215.648,55	166.100	161.600	168.100	0	168.900	169.800	170.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.983,44	-166.000	-161.600	-168.100	0	-168.900	-169.800	-170.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165,75	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	281000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	165,75	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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	281000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	281000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	165,75	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-165,75	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	52.065,77	0	0	0	0	0	0	0
	281000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	52.065,77	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	53.663,20	0	0	0	0	0	0	0
	281000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	53.663,20	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-1.597,43	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-215.746,62	-171.000	-166.600	-173.100	0	-173.900	-174.800	-175.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52300 Ehrenmäler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	1.915,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.915,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige 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)	1.915,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.915,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52300 Ehrenmäler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.915,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-1.915,00	-5.000	-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)	-1.915,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52300 Ehrenmäler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	1.915,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.915,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.915,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.915,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52300 Ehrenmäler

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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)	-1.915,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in Euro				
111170 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Einnahmen aus Vermietung des Festsaals am Falkenberg, des Steertpoggsaales, sowie der vom Kulturamt betreuten Räume im Rathaus (Kulturträger- und Sitzungsräume).	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111170 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Räume & Organisation. Einnahmen aus Vermietung von Ausstattungsgegenständen inkl. 19% MwSt.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111170 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Bewirtung hausintern (ohne MwSt), sowie aus Garderobenversicherungen. Die Bewirtung wird nur noch eingeschränkt angeboten.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
111170 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Es handelt sich um Einnahmen aus der Bewirtung (Getränkeverkauf bei 19% MwSt) bei Veranstaltungen.	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
111170 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Es handelt sich um Einnahmen aus der Bewirtung (Lebensmittel bei 7% MwSt) bei Veranstaltungen. Das Serviceangebot Catering für externe Nutzer wurde stark eingeschränkt.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111170 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen hausintern ohne MwSt.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111170 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen extern (inkl. 19% MwSt).	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111170 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für den Festsaal am Falkenberg sowie die Kulturträgere Räume/Galerie im Rathaus. Der Bühnenboden im Festsaal ist alt (erster Boden) und z. T. schadhaft und muss erneuert werden.	50.300	15.300	15.300	15.300	15.300
111170 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mieten für Brandmeldeanlagen im Festsaal am Falkenberg/ Miete Telefonanlage FaF	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
111170 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Strom-, Wasser- und Abwasserkosten Festsaal am Falkenberg, Reinigungsbedarf für FaF und Kulturträgere Räume.	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000
111170 525100 Haltung von Fahrzeugen	Kraftstoff, Versicherung und Reparaturen für den Sprinter (wird genutzt für Transporte von Ausstattungen und Museumsgegenständen).	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
111170 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen Team R&O.	500	500	500	500	500
111170 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Inventarbeschaffung/Unterhaltung Festsaal am Falkenberg, Kulturwerk am See, Kulturträgere Räume, Galerie. Die defekten Strahler in der Galerie als Teil des vorhandenen Lichtrohrsystems sind durch LED-Strahler zu ersetzen (22.000,00€). Klavierstimmungen bei Veranstaltungen, Umräumen FaF (werden den Nutzern in Rechnung gestellt), EDV Verfahren (Softwarevertrag) . Ersatzbeschaffung Scheinwerfer FaF 2018 (7.200,00 €) und 2019 (2.400,00 €).	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
111170 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für Getränkekauf für die Bewirtung von Veranstaltungen. Bisher kein Ansatz geplant, aber Kosten vielen analog zu 442110 an.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111170 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zahlungen an die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für den Betrieb des Kulturwerks am See.	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
111170 543100 Geschäftsaufwendungen	Beschaffung von speziellem Büromaterial für den Betrieb der Veranstaltungsräume (Moderatorenkoffer, Papier für Drucksachen, GEZ-Gebühren für Räume, Wegstreckenentschädigungen für anerkannte Dienstwagen, Reisekosten...)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111170 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
111170 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
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 €	Beschaffung beweglichen Vermögens Festsaal am Falkenberg/ Kulturträgere Räume.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111180 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Durchführung von Fahrten ins europäische Ausland.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111180 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine und Schulen für die Durchführung von Fahrten ins europäische Ausland gemäß den Förderrichtlinien.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111180 543100 Geschäftsaufwendungen	Druck von Plakaten, Büromaterial.	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
252000 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Spendenbox im Stadtmuseum	100	100	100	100	100
252000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf bestehender Publikationen.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Anteilige Einnahmen aus Eintritten, Einnahmen aus Leistungen des Archivs, wie Auskünfte für Erbenermittlung, Bereitstellung von Info Material für Dritte gemäß Entgeltordnung.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
252000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäfti- gungsentgelte	Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Honorarkräfte für Einsätze im Museumspädagogischen Bereich.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
252000 521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	Allg. baul. Unterhaltung Gebäude Friedrichsgaber Weg 288 - 2090. 2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert.	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
252000 523100 Mieten, Pachten, Erb- bauzinsen	Anteilige Miet- und Betriebskosten für die gemeinsame Brandmelde- anlage im Stadtmuseum sowie Feuerwehrmuseum.	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
252000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Strom, Wasser, Abwasser Gebäude Friedrichsgaber Weg 288 und 290, Reinigungsmittel.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
252000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für 3 Mitarbeiterinnen.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
252000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Durchführungen von Veranstaltungen / Ausstellungen: Honorare, Plakate, Einladungen, Gema, Künstlersozialversicherung. Inventarbeschaffung und -unterhaltung Sammlung, sowie Inventar für Archive und Museumsbereich. Vorbereitungen von Ausstellungen/Publikationen zum 50 jährigen Stadtjubiläum 2020. In 2018 Archivverwaltungsprogramm (Basispaket mit Lizenzen für 2 Arbeitsplätze 7.140,00€), Implentierung und Datenübernahme 3.600,00 €), Wartungsarbeiten jährlich (952,00 €)	36.700	26.000	26.000	26.000	26.000
252000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Werbemaßnahmen wie Flyererstellungen, Anzeigen.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Förderverein Feuerwehrmuseum Hof Lüdemann e. V. für laufenden Betrieb.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
252000 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Beschaffung von archivspezifischen Büromaterial wie Archivkartons..., GEZ, Wegstreckenentschädigungen, Reisekosten.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
252000 544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	Schadenfälle. Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung beweglichen Vermögen, wie Regale etc.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 €	Beschaffung beweglichen Vermögen.	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	<u>Erläuterungen zur Investitionsposition 2520002018001:</u> Neubau Museum VE über 1,5 Mio für 2019 und über 1,4 Mio für 2020	100.000	1.500.000	1.400.000	0	0
261000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Kartenverkauf von Theaterveranstaltungen wie Kindertheater und Kleinkunstreihe.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
261000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Nutzung des Kulturwerks am See für Theater und Kleinkunstveranstaltungen.	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
261000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Honorare, Honorarnebenkosten, Gema, Blumen etc. für Theater- und Kleinkunstveranstaltungen.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
261000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschuss Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für die Nutzung der Tribüne bei städtischen Veranstaltungen, sowie für die Durchführung des städtischen Theaterabonnements.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
261000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien. Neues Theater Norderstedt, Tanks Theater, Norderstedter Amateurtheater, Theater Pur, Theater Life.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
261000 543100 Geschäftsaufwendungen	Druck von Veranstaltungsübersichten, Flyer für den Bereich Kindertheater und Kleinkunstreihen.	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
261000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
262010 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Konzertveranstaltungen des Kulturbüros.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
262010 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Kosten für Miete Kulturwerk am See für städtische Konzerte.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
262010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Honorare, Honorarenebenkosten, Künstlersozialversicherung, Gema für Konzerte des Kulturbüros.	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
262010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien für: Chorgemeinschaft Alster Nord, Chorus Mind, Christus Katorei, Frauenchor Norderstedt, Kammerchor Konsonare, Music Werkstatt, Musikverein Norderstedt, Parforcehorncorps, Phoenix Performancesensemble, Spielmannszug TuRa Harksheide.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
262010 543100 Geschäftsaufwendungen	Druck von Plakaten	100	100	100	100	100
262010 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
263000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisungen vom Land.	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
263000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zuschüsse des Kreises Segeberg für den laufenden Betrieb der Musikschule und Ausgleich der Kosten für Ermäßigungen.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
263000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Einnahmen aus Vermietung von Räumlichkeiten im Musikschulkubus.	100	100	100	100	100
263000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf (z.B. Altinstrumente)	100	100	100	100	100
263000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Entgelten für Unterricht, Kostenersatz für Unterricht an Bildungseinrichtungen (z.B. BEB, Kitas) , Einnahmen aus Eintritten bei Veranstaltungen, Einnahmen aus Honorarauftritten.	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
263000 448800 Erträge aus Kostener- stattungen Kostenum- lagen v. übrigen Berei- chen	Spenden	100	100	100	100	100
263000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäfti- gungsentgelte	Honorarkosten, Künstlersozialversicherung für Lehrkräfte auf Honorarbasis (insbe- sondere im Bereich der Angebote für Bildungseinrichtungen).Dieser Bereich hat sich durch den Ausbau der Offenen Ganztagsgrundschule (OGGS) ausgeweitet.	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
263000 523100 Mieten, Pachten, Erb- bauzinsen	Miete und Mietnebenkosten Musikschulkubus, Zahlung an Mehr- zwecksäle Norderstedt GmbH / Treuhandverwaltung.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
263000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer Musikschulkubus.	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
263000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte sowie Verwaltungsmitar- beiterInnen der Musikschule. Zunehmende Fortbildungsbedarf durch OGGS.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
263000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Inventarbeschaffung und - unterhaltung Musikschulkubus. Ankauf und Reparatur von Instrumen- ten, Kosten für Veranstaltungen wie Gema, Klavierstimmungen, Blu- men etc. und regelmäßige Klavierstimmungen für den Unterricht.	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
263000 529100 Aufwendungen für sons- tige Dienstleistungen	Unterrichtsmaterial (Noten und Blockflöten für den Blockflötenführer- schein etc.), Musiktheaterprojekte, Sachkosten.	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
263000 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Musikschule. Bürobedarf, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen.	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
263000 544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	Schadensfälle. Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entspre- chende Prämienhöhe.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
263000 544110 Steuern, Versicherungen	Schülerunfallversicherung beim Kommunalen Schadensausgleich.	500	500	500	500	500
263000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung Inventar, Instrumente.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
263000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung Inventar, Instrumente.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
281000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allg. baul. Unterhalt Kunsthaus Norderstedt Glashütter Damm.	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
281000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Strom, Wasser, Glasreinigung Kunsthaus Norderstedt.	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
281000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung MitarbeiterInnen Kulturbüro.	500	500	500	500	500
281000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ankauf von Kunstgegenständen, Rahmen, Reparaturen.	500	500	500	500	500
281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für Gema, Material, Klavierstimmungen und spezifische Veranstaltungsbedürfnisse bei Seniorenweihnachtsfeiern, Herbsdisco für Menschen mit Behinderungen, Bühne frei, Erntedankfest.	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
281000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien folgender Kulturträger: Briefmarkenfreunde Norderstedt, Chaverim-Freundschaft mit Israel, Eine Welt für Alle, Förderverein Feuerwehrmuseum (nur für Veranstaltungen), Fotoclub Norderstedt, Freindship 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.	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
281000 543100 Geschäftsaufwendungen	Kosten für Veranstaltungskalender, Kultur in Norderstedt, Kreative Hits für Kids, Veröffentlichungen in Langenhorn.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
281000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
281000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ankauf von Kunstgegenständen.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Ankauf von Kunstgegenständen.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523000 522100 Unterhaltung des sons- tigen unbeweglichen Vermögens	Ehrenmäler. Betreuung der stadteigenen Ehrenmäler (Instandhaltung und Bepflanzung).	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000