

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11117 Räume und Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	25.383,56	76.500	47.500	57.800	71.000	71.000	71.000
	111170.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.751,14	30.000	18.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	111170.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	485,00	3.000	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	111170.441111 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 16 USt.	50,00	0	0	0	0	0	0
	111170.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	668,10	1.000	500	800	1.000	1.000	1.000
	111170.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	6.381,08	30.000	18.000	22.000	30.000	30.000	30.000
	111170.442111 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 16 % USt.	1.838,56	0	0	0	0	0	0
	111170.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	408,01	3.500	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	111170.442121 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 5 % USt.	455,40	0	0	0	0	0	0
	111170.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	7.110,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111170.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	1.182,25	5.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	111170.446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	54,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.900	0	0	0	0	0
	111170.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	8.900	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>25.383,56</b>	<b>85.400</b>	<b>47.500</b>	<b>57.800</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	373.526,49	390.200	357.200	360.800	360.800	360.800	360.800

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11117 Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.115,44	26.100	24.700	24.900	24.900	24.900	24.900
		111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.850,32	280.400	258.600	261.200	261.200	261.200	261.200
		111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.865,27	22.400	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
		111170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.445,86	61.300	56.900	57.500	57.500	57.500	57.500
		111170.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.771,68	0	0	0	0	0	0
		111170.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	477,92	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.747,12	91.800	81.000	86.700	91.100	91.100	91.100
		111170.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.437,81	6.200	4.000	4.300	4.500	4.500	4.500
		111170.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.042,95	25.800	25.900	26.000	26.100	26.100	26.100
		111170.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.526,00	5.500	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
		111170.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
		111170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.010,74	38.800	28.000	30.000	32.000	32.000	32.000
		111170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.729,62	15.000	17.000	20.000	22.000	22.000	22.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.581,22	4.100	2.900	1.700	1.100	1.100	1.000
		111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	7.581,22	4.100	2.900	1.700	1.100	1.100	1.000
53	15+	Transferaufwendungen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
		111170.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	8.731,21	8.800	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800
		111170.543100 Geschäftsaufwendungen	6.196,86	6.000	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
		111170.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.534,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.002.086,04</b>	<b>1.051.400</b>	<b>1.005.200</b>	<b>1.013.400</b>	<b>1.017.300</b>	<b>1.017.300</b>	<b>1.017.200</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-976.702,48</b>	<b>-966.000</b>	<b>-957.700</b>	<b>-955.600</b>	<b>-946.300</b>	<b>-946.300</b>	<b>-946.200</b>
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
		<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11117 Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-976.702,48</b>	<b>-966.000</b>	<b>-957.700</b>	<b>-955.600</b>	<b>-946.300</b>	<b>-946.300</b>	<b>-946.200</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.148,26	48.900	43.100	14.500	13.000	13.900	14.900
	111170.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	24.148,26	48.900	43.100	14.500	13.000	13.900	14.900
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.000.850,74</b>	<b>-1.014.900</b>	<b>-1.000.800</b>	<b>-970.100</b>	<b>-959.300</b>	<b>-960.200</b>	<b>-961.100</b>

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
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	29.801,76	76.500	47.500	57.800	0	71.000	71.000	71.000
	111170.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.963,64	30.000	18.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
	111170.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	812,58	3.000	2.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	111170.641111 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 16 % USt.	25,00	0	0	0	0	0	0	0
	111170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	561,63	1.000	500	800	0	1.000	1.000	1.000
	111170.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	7.985,69	30.000	18.000	22.000	0	30.000	30.000	30.000
	111170.642111 Einzahlung aus Verkauf von Vorräten 16 & USt.	2.019,36	0	0	0	0	0	0	0
	111170.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	489,17	3.500	2.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	111170.642121 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten 5 % USt.	474,30	0	0	0	0	0	0	0
	111170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	7.153,41	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111170.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	1.280,98	5.000	3.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
	111170.646112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	36,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0
	111170.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.900	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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>29.801,76</b>	<b>85.400</b>	<b>47.500</b>	<b>57.800</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	370.302,73	390.200	357.200	360.800	0	360.800	360.800	360.800

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	24.141,28	26.100	24.700	24.900	0	24.900	24.900	24.900
	111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.850,32	280.400	258.600	261.200	0	261.200	261.200	261.200
	111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.865,27	22.400	17.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	111170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.445,86	61.300	56.900	57.500	0	57.500	57.500	57.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.354,66	91.800	81.000	86.700	0	91.100	91.100	91.100
	111170.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.437,81	6.200	4.000	4.300	0	4.500	4.500	4.500
	111170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.042,95	25.800	25.900	26.000	0	26.100	26.100	26.100
	111170.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.417,35	5.500	5.600	5.900	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	21.741,83	38.800	28.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000
	111170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.714,72	15.000	17.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	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	8.439,46	8.800	7.600	7.700	0	7.800	7.800	7.800
	111170.743100 Geschäftsauszahlungen	6.196,86	6.000	4.800	4.900	0	5.000	5.000	5.000
	111170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.242,60	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>996.596,85</b>	<b>1.047.300</b>	<b>1.002.300</b>	<b>1.011.700</b>	<b>0</b>	<b>1.016.200</b>	<b>1.016.200</b>	<b>1.016.200</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-966.795,09</b>	<b>-961.900</b>	<b>-954.800</b>	<b>-953.900</b>	<b>0</b>	<b>-945.200</b>	<b>-945.200</b>	<b>-945.200</b>
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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.425,97	44.000	26.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
	111170.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	3.212,96	42.000	22.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111170.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	213,01	2.000	4.000	3.000	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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.425,97</b>	<b>44.000</b>	<b>26.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.425,97</b>	<b>-44.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.656,83	0	0	0	0	0	0	0
	111170.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	16.625,16	0	0	0	0	0	0	0
	111170.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	14,69	0	0	0	0	0	0	0
	111170.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	16,86	0	0	0	0	0	0	0
	111170.672524 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 5 %	0,12	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
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	98.152,06	0	0	0	0	0	0
		111170.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-862,66	0	0	0	0	0	0
		111170.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	82.083,94	0	0	0	0	0	0
		111170.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	16.721,84	0	0	0	0	0	0
		111170.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	68,30	0	0	0	0	0	0
		111170.772423 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 16 %	123,22	0	0	0	0	0	0
		111170.772424 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 5 %	17,42	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-81.495,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.051.716,29</b>	<b>-1.005.900</b>	<b>-980.800</b>	<b>-961.900</b>	<b>0</b>	<b>-952.200</b>	<b>-952.200</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11118 europäische Kontaktpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	9.328,58	9.200	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.296,16	7.200	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	462,04	500	500	500	500	500	500
	111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,93	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111180.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155,93	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	1.732,22	8.000	7.500	7.800	8.000	8.000	8.000
	111180.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.732,22	8.000	7.500	7.800	8.000	8.000	8.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	620,74	500	100	100	100	100	100
	111180.543100 Geschäftsaufwendungen	620,74	500	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11118 europäische Kontaktpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>18= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>11.837,47</b>	<b>24.600</b>	<b>21.200</b>	<b>21.600</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-11.837,47</b>	<b>-24.600</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-11.837,47</b>	<b>-24.600</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-11.837,47</b>	<b>-24.600</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11118 europäische Kontaktpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	9.328,58	9.200	9.600	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.296,16	7.200	7.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	462,04	500	500	500	0	500	500	500
	111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570,38	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155,93	6.900	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111180.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	155,93	6.900	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	3.568,22	8.000	7.500	7.800	0	8.000	8.000	8.000
	111180.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.568,22	8.000	7.500	7.800	0	8.000	8.000	8.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	620,74	500	100	100	0	100	100	100
	111180.743100 Geschäftsauszahlungen	620,74	500	100	100	0	100	100	100
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.673,47</b>	<b>24.600</b>	<b>21.200</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11118 europäische Kontaktpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.673,47</b>	<b>-24.600</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11118 europäische Kontaktpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.673,47	-24.600	-21.200	-21.600	0	-21.800	-21.800	-21.800

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.280,61	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	252000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	252000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
	252000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.280,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	252001.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	100
	252002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	9.474,51	11.200	12.800	12.800	11.500	11.500	11.500
	252000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.860,60	1.000	0	0	0	0	0
	252000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	7.613,91	10.200	0	0	0	0	0
	252001.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	252001.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	252002.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	1.500	1.500	200	200	200
	252002.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	0,00	0	200	200	200	200	200
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279,45	1.900	0	0	0	0	0
	252000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	252000.448710 Erträge aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	1.275,17	0	0	0	0	0	0
	252000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.004,28	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	8.806,00	0	0	0	0	0	0
	252000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.806,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>21.840,57</b>	<b>19.400</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	184.892,99	201.300	193.500	195.300	195.300	195.300	195.300
	252000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.019,28	3.800	0	0	0	0	0
	252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.003,16	147.300	0	0	0	0	0
	252000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.820,00	10.400	0	0	0	0	0
	252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.830,15	10.200	0	0	0	0	0
	252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.678,80	29.600	0	0	0	0	0
	252000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	461,95	0	0	0	0	0	0
	252000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	79,65	0	0	0	0	0	0
	252001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	252001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	56.000	56.600	56.600	56.600	56.600
	252001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	252001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	252001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	252002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	86.700	87.600	87.600	87.600	87.600
	252002.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	252002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.200	19.300	19.300	19.300	19.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.134,66	68.100	83.700	78.800	78.100	78.100	78.100
	252000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.378,21	0	0	0	0	0	0
	252000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.961,61	16.100	0	0	0	0	0
	252000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	470,18	700	0	0	0	0	0
	252000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.195,56	45.000	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		252000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.129,10	3.500	0	0	0	0	0
		252001.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
		252001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.000	15.000	15.100	15.100	15.100
		252001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500	500
		252001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		252001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		252002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		252002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200	200
		252002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		252002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.400	500	500	500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	32.334,73	29.400	32.100	32.000	31.200	29.100	28.600
		252000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	23.441,05	20.500	23.200	23.100	22.300	20.200	19.700
		252000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.893,68	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	11.824,97	61.000	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
		252000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.919,29	10.000	0	0	0	0	0
		252000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		252000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	905,68	1.000	0	0	0	0	0
		252001.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		252001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		252002.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>299.187,35</b>	<b>359.800</b>	<b>323.800</b>	<b>320.600</b>	<b>319.600</b>	<b>317.500</b>	<b>317.000</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-277.346,78</b>	<b>-340.400</b>	<b>-304.700</b>	<b>-301.500</b>	<b>-301.800</b>	<b>-299.700</b>	<b>-299.200</b>
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
		<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-277.346,78</b>	<b>-340.400</b>	<b>-304.700</b>	<b>-301.500</b>	<b>-301.800</b>	<b>-299.700</b>	<b>-299.200</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.575,73	26.800	21.200	28.800	28.400	29.500	30.600
		252000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.473,49	18.600	0	0	0	0	0
		252000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	19.102,24	8.200	0	0	0	0	0
		252001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.600	16.000	16.400	16.800	17.300
		252001.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	1.500	6.900	6.200	6.600	7.100
		252002.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
		252002.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	500	2.200	2.000	2.200	2.300
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-313.922,51</b>	<b>-367.200</b>	<b>-325.900</b>	<b>-330.300</b>	<b>-330.200</b>	<b>-329.200</b>	<b>-329.800</b>

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	252000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	252000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	252001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
	252002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	8.904,41	11.200	12.800	12.800	0	11.500	11.500	11.500
	252000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.511,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	252000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.393,41	10.200	0	0	0	0	0	0
	252001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	252001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	252002.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500	0	200	200	200
	252002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	0,00	0	200	200	0	200	200	200
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279,45	1.900	0	0	0	0	0	0
	252000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0
	252000.648710 Erstattungen aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	1.275,17	0	0	0	0	0	0	0
	252000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.004,28	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



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
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.920,56	45.000	0	0	0	0	0	0
	252000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.129,10	3.500	0	0	0	0	0	0
	252001.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.800
	252001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.000	15.000	0	15.100	15.100	15.100
	252001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	0	500	500	500
	252001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	252001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	252002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	0	200	200	200
	252002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	252002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.400	0	500	500	500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	18.861,52	61.000	14.500	14.500	0	15.000	15.000	15.000
	252000.743100 Geschäftsauszahlungen	10.910,62	10.000	0	0	0	0	0	0
	252000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	252000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	950,90	1.000	0	0	0	0	0	0
	252000.745100 Erstattung an Land	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	252001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	252001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	252002.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>274.238,81</b>	<b>330.400</b>	<b>291.700</b>	<b>288.600</b>	<b>0</b>	<b>288.400</b>	<b>288.400</b>	<b>288.400</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-263.054,95</b>	<b>-312.200</b>	<b>-273.800</b>	<b>-270.700</b>	<b>0</b>	<b>-271.800</b>	<b>-271.800</b>	<b>-271.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								

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
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	252000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	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	2.000	0	0	0	0	0	0
	252001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	252001.783200 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	0	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

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
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.722,00	0	0	0	0	0	0	0
	252000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.722,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.630,50	0	0	0	0	0	0	0
	252000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.630,50	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>4.091,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-258.963,45</b>	<b>-316.200</b>	<b>-277.800</b>	<b>-274.700</b>	<b>0</b>	<b>-275.800</b>	<b>-275.800</b>	<b>-275.800</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
26 Theater  
26100 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	17.652,00	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	261000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	17.652,00	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>17.652,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	11.043,01	15.800	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.633,28	13.500	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	553,42	400	600	600	600	600	600
	261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.856,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.746,85	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	261000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.458,20	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.288,65	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	582,42	600	600	600	600	500	400
	261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	582,42	600	600	600	600	500	400
53	15+ Transferaufwendungen	240.641,40	251.000	259.000	259.000	252.000	252.000	252.000
	261000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 26 Theater  
 26100 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	261000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.641,40	31.000	39.000	39.000	32.000	32.000	32.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	645,00	3.500	800	800	800	800	800
	261000.543100 Geschäftsaufwendungen	645,00	3.500	800	800	800	800	800
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>273.658,68</b>	<b>320.900</b>	<b>303.800</b>	<b>303.900</b>	<b>296.900</b>	<b>296.800</b>	<b>296.700</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-256.006,68</b>	<b>-300.900</b>	<b>-293.800</b>	<b>-291.900</b>	<b>-284.900</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.700</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-256.006,68</b>	<b>-300.900</b>	<b>-293.800</b>	<b>-291.900</b>	<b>-284.900</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.700</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-256.006,68</b>	<b>-300.900</b>	<b>-293.800</b>	<b>-291.900</b>	<b>-284.900</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.700</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
26 Theater  
26100 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	17.652,00	20.000	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	17.652,00	20.000	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>17.652,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	11.039,29	15.800	11.400	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.633,28	13.500	8.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	553,42	400	600	600	0	600	600	600
	261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.852,59	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288,65	50.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	261000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.288,65	45.000	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	224.460,41	251.000	259.000	259.000	0	252.000	252.000	252.000
	261000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220.000,00	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	261000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.460,41	31.000	39.000	39.000	0	32.000	32.000	32.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 26 Theater  
 26100 Theater

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	645,00	3.500	800	800	0	800	800	800
	261000.743100 Geschäftsauszahlungen	645,00	3.500	800	800	0	800	800	800
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>252.433,35</b>	<b>320.300</b>	<b>303.200</b>	<b>303.300</b>	<b>0</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-234.781,35</b>	<b>-300.300</b>	<b>-293.200</b>	<b>-291.300</b>	<b>0</b>	<b>-284.300</b>	<b>-284.300</b>	<b>-284.300</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146,16	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	261000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	146,16	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>146,16</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 26 Theater  
 26100 Theater

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-146,16</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-234.927,51</b>	<b>-301.300</b>	<b>-294.200</b>	<b>-292.300</b>	<b>0</b>	<b>-285.300</b>	<b>-285.300</b>	<b>-285.300</b>

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	262000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26200 Räume und Organisation alt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	-5,70	0	0	0	0	0	0	0
	262000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	-5,70	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-262,64	0	0	0	0	0	0	0
	262000.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	-262,64	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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>-268,34</b>	<b>0</b>						
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	0,00	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
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-268,34</b>	<b>0</b>						
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	268,34	0	0	0	0	0	0	0
	262000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	268,34	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>268,34</b>	<b>0</b>						
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
26 Theater  
26201 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.900,00	18.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	262010.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	2.900,00	18.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.900,00</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	7.311,31	7.700	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	262010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.714,68	6.100	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	262010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368,60	400	400	400	400	400	400
	262010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.228,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429,66	31.000	58.700	58.800	53.000	53.000	53.000
	262010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
	262010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.429,66	28.000	55.900	55.900	50.000	50.000	50.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.482,58	1.200	1.400	1.200	1.000	900	800
	262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.482,58	1.200	1.400	1.200	1.000	900	800
53	15+ Transferaufwendungen	22.729,00	52.700	57.000	57.000	53.500	53.500	53.500
	262010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.729,00	52.700	57.000	57.000	53.500	53.500	53.500

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 26 Theater  
 26201 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	262010.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>38.952,55</b>	<b>92.900</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>	<b>115.200</b>	<b>115.100</b>	<b>115.000</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-36.052,55</b>	<b>-74.900</b>	<b>-109.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.000</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-36.052,55</b>	<b>-74.900</b>	<b>-109.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.000</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-36.052,55</b>	<b>-74.900</b>	<b>-109.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.000</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 26 Theater  
 26201 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	15.475,00	18.000	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	262010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	15.475,00	18.000	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.475,00</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	7.309,86	7.700	7.600	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	262010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.714,68	6.100	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	262010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368,60	400	400	400	0	400	400	400
	262010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.226,58	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.913,85	31.000	58.700	58.800	0	53.000	53.000	53.000
	262010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000
	262010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.913,85	28.000	55.900	55.900	0	50.000	50.000	50.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	18.967,39	52.700	57.000	57.000	0	53.500	53.500	53.500
	262010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.967,39	52.700	57.000	57.000	0	53.500	53.500	53.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	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
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	262010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>45.191,10</b>	<b>91.700</b>	<b>123.300</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-29.716,10</b>	<b>-73.700</b>	<b>-108.300</b>	<b>-107.500</b>	<b>0</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.380,95	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	262010.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.380,95	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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.380,95</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.380,95</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 26 Theater  
 26201 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-32.097,05</b>	<b>-75.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>-109.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 26 Theater  
 26300 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	344.835,05	317.500	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
	263000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.946,16	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	263000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	246.888,89	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
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	543.509,36	530.200	580.200	560.200	560.200	560.200	560.200
	263000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
	263000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100
	263000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	543.509,36	530.000	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.801,60	100	100	100	100	100	100
	263000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	7.680,75	0	0	0	0	0	0
	263000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	4.120,85	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	0,08	0	0	0	0	0	0
	263000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,08	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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>900.146,09</b>	<b>847.800</b>	<b>902.800</b>	<b>882.800</b>	<b>882.800</b>	<b>882.800</b>	<b>882.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	1.721.869,74	1.779.400	1.905.800	1.926.800	1.926.800	1.926.800	1.926.800
	263000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.057,60	11.600	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.253.230,25	1.294.600	1.398.400	1.413.300	1.413.300	1.413.300	1.413.300
	263000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	112.712,55	124.100	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.548,70	84.700	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26300 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.695,85	264.400	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	263000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.385,83	0	0	0	0	0	0
	263000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	238,96	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.043,43	133.200	134.500	140.200	142.700	142.700	142.700
	263000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	64.489,16	75.000	70.500	73.500	75.000	75.000	75.000
	263000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.300,96	20.500	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
	263000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	749,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	263000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.166,61	26.700	25.100	26.200	26.700	26.700	26.700
	263000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.337,70	10.000	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	4.945,30	900	2.900	2.500	1.600	1.300	1.300
	263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	4.943,61	900	2.900	2.500	1.600	1.300	1.300
	263000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,69	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	10.937,57	7.000	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
	263000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.203,09	5.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
	263000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.352,17	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	263000.544110 Steuern, Versicherungen	1.382,31	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.838.796,04</b>	<b>1.920.500</b>	<b>2.051.200</b>	<b>2.077.700</b>	<b>2.079.500</b>	<b>2.079.200</b>	<b>2.079.200</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-938.649,95</b>	<b>-1.072.700</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-1.194.900</b>	<b>-1.196.700</b>	<b>-1.196.400</b>	<b>-1.196.400</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-938.649,95</b>	<b>-1.072.700</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-1.194.900</b>	<b>-1.196.700</b>	<b>-1.196.400</b>	<b>-1.196.400</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.319,47	13.200	13.500	13.900	14.200	14.500	14.900
	263000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.319,47	13.200	13.500	13.900	14.200	14.500	14.900

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 26 Theater  
 26300 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-950.969,42	-1.085.900	-1.161.900	-1.208.800	-1.210.900	-1.210.900	-1.211.300

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
26 Theater  
26300 Musikschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.686,27	317.500	322.500	322.500	0	322.500	322.500	322.500
	263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.797,38	53.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	263000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	246.888,89	264.500	264.500	264.500	0	264.500	264.500	264.500
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	617.522,29	530.200	580.200	560.200	0	560.200	560.200	560.200
	263000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	263000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	263000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617.522,29	530.000	580.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.811,60	100	100	100	0	100	100	100
	263000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.680,75	0	0	0	0	0	0	0
	263000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.130,85	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,08	0	0	0	0	0	0	0
	263000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,08	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>    Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>938.020,24</b>	<b>847.800</b>	<b>902.800</b>	<b>882.800</b>	<b>0</b>	<b>882.800</b>	<b>882.800</b>	<b>882.800</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.719.619,98	1.779.400	1.905.800	1.926.800	0	1.926.800	1.926.800	1.926.800
	263000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.070,53	11.600	12.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.253.230,25	1.294.600	1.398.400	1.413.300	0	1.413.300	1.413.300	1.413.300
	263000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	112.668,36	124.100	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.548,70	84.700	90.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
26 Theater  
26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.102,14	264.400	280.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.599,79	133.200	134.500	140.200	0	142.700	142.700	142.700
	263000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.000,00	75.000	70.500	73.500	0	75.000	75.000	75.000
	263000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.800,96	20.500	22.500	22.500	0	23.000	23.000	23.000
	263000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	749,00	1.000	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	263000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.670,90	26.700	25.100	26.200	0	26.700	26.700	26.700
	263000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.378,93	10.000	15.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	10.577,17	7.000	8.000	8.200	0	8.400	8.400	8.400
	263000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.203,09	5.000	4.700	4.900	0	5.000	5.000	5.000
	263000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	991,77	1.200	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
	263000.744110 Steuern, Versicherungen	1.382,31	800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.833.796,94</b>	<b>1.919.600</b>	<b>2.048.300</b>	<b>2.075.200</b>	<b>0</b>	<b>2.077.900</b>	<b>2.077.900</b>	<b>2.077.900</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-895.776,70</b>	<b>-1.071.800</b>	<b>-1.145.500</b>	<b>-1.192.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.100</b>	<b>-1.195.100</b>	<b>-1.195.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.674,21	34.500	9.500	9.500	0	4.500	4.500	4.500
	263000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.049,01	33.000	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	263000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.625,20	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>4.674,21</b>	<b>34.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-4.674,21</b>	<b>-34.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
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
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-900.450,91</b>	<b>-1.106.300</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.201.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.199.600</b>	<b>-1.199.600</b>	<b>-1.199.600</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
27 Kultur und Wissenschaft  
27100 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	182.113,03	152.000	144.000	162.000	166.000	144.000	144.000
	271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.097,81	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.809,00	51.800	43.800	61.800	65.800	43.800	43.800
	271000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.206,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.937,84	680.000	1.050.000	1.200.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	879.937,84	680.000	1.050.000	1.200.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.016,86	51.000	37.500	42.000	46.500	51.000	51.000
	271000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.490,50	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	27.671,50	35.000	31.500	36.000	40.500	45.000	45.000
	271000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	854,86	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.732,17	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	271000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	295.852,71	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	271000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	4.879,46	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	991,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	271000.456200 Säumniszuschläge	371,28	500	500	500	500	500	500
	271000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	620,12	500	500	500	500	500	500
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.406.791,30</b>	<b>902.000</b>	<b>1.255.500</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.596.500</b>	<b>1.579.000</b>	<b>1.579.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	1.780.992,33	1.644.200	2.220.200	2.321.500	2.415.500	2.415.500	2.415.500
	271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.619,15	54.600	58.000	58.600	58.600	58.600	58.600
	271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	980.771,71	981.300	1.170.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	460.576,89	327.000	660.000	753.000	847.000	847.000	847.000
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.517,60	64.200	77.300	78.000	78.000	78.000	78.000
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.934,19	202.200	240.000	242.000	242.000	242.000	242.000
		271000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
		271000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	7.312,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		271000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.260,79	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.425,31	292.700	291.900	328.100	341.900	312.500	312.500
		271000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.295,46	50.000	51.700	53.900	55.000	55.000	55.000
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97.844,07	113.500	111.000	112.000	114.100	114.100	114.100
		271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.642,06	11.400	10.700	11.200	11.400	11.400	11.400
		271000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.378,60	49.800	22.000	50.000	55.900	22.000	22.000
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.265,12	68.000	96.500	101.000	105.500	110.000	110.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	22.831,89	12.100	20.700	17.000	15.600	10.400	7.300
		271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	22.831,89	12.100	20.700	17.000	15.600	10.400	7.300
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	16.478,98	24.400	23.300	24.200	24.800	24.800	24.800
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.112,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	9.929,15	19.200	18.000	18.800	19.200	19.200	19.200
		271000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.167,33	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
		271000.544110 Steuern, Versicherungen	2.110,26	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		271000.544120 Schadensfälle	2.159,78	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.072.728,51</b>	<b>1.973.400</b>	<b>2.556.100</b>	<b>2.690.800</b>	<b>2.797.800</b>	<b>2.763.200</b>	<b>2.760.100</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-665.937,21</b>	<b>-1.071.400</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>-1.262.800</b>	<b>-1.201.300</b>	<b>-1.184.200</b>	<b>-1.181.100</b>
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
		<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-665.937,21</b>	<b>-1.071.400</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>-1.262.800</b>	<b>-1.201.300</b>	<b>-1.184.200</b>	<b>-1.181.100</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.769,52	39.000	9.700	42.100	37.300	39.600	42.000
	271000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666,26	700	700	700	700	800	800
	271000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	14.103,26	38.300	9.000	41.400	36.600	38.800	41.200
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-680.706,73</b>	<b>-1.110.400</b>	<b>-1.310.300</b>	<b>-1.304.900</b>	<b>-1.238.600</b>	<b>-1.223.800</b>	<b>-1.223.100</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
27 Kultur und Wissenschaft  
27100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.906,81	148.800	140.800	158.800	0	162.800	140.800	140.800
	271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.097,81	97.000	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.809,00	51.800	43.800	61.800	0	65.800	43.800	43.800
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.937,84	680.000	1.050.000	1.200.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	879.937,84	680.000	1.050.000	1.200.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.516,86	51.000	37.500	42.000	0	46.500	51.000	51.000
	271000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.490,50	16.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	27.171,50	35.000	31.500	36.000	0	40.500	45.000	45.000
	271000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	854,86	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.732,17	18.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	271000.648000 Erstattungen vom Bund	295.852,71	18.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	271000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.879,46	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	991,40	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	271000.656200 Säumniszuschläge	371,28	500	500	500	0	500	500	500
	271000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	620,12	500	500	500	0	500	500	500
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>    Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.390.085,08</b>	<b>898.800</b>	<b>1.252.300</b>	<b>1.424.800</b>	<b>0</b>	<b>1.593.300</b>	<b>1.575.800</b>	<b>1.575.800</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.770.175,60	1.916.400	2.385.400	2.393.700	0	2.393.700	1.553.700	1.553.700
	271000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.052,74	54.600	58.000	58.600	0	58.600	58.600	58.600
	271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	980.771,71	981.300	1.170.000	1.175.000	0	1.175.000	1.175.000	1.175.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	461.043,89	614.000	840.000	840.000	0	840.000	0	0
	271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.517,60	64.200	77.300	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.789,66	202.200	240.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
	271000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.761,56	292.700	291.900	328.100	0	341.900	312.500	312.500
	271000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.167,93	0	0	0	0	0	0	0
	271000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	230,72	0	0	0	0	0	0	0
	271000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.295,46	50.000	51.700	53.900	0	55.000	55.000	55.000
	271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98.656,47	113.500	111.000	112.000	0	114.100	114.100	114.100
	271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.204,80	11.400	10.700	11.200	0	11.400	11.400	11.400
	271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.993,28	49.800	22.000	50.000	0	55.900	22.000	22.000
	271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.212,90	68.000	96.500	101.000	0	105.500	110.000	110.000
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	16.470,20	24.400	23.300	24.200	0	24.800	24.800	24.800
	271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.112,46	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	271000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.920,37	19.200	18.000	18.800	0	19.200	19.200	19.200
	271000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.167,33	2.000	2.200	2.200	0	2.400	2.400	2.400
	271000.744110 Steuern, Versicherungen	2.110,26	2.000	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	271000.744120 Schadensfälle	2.159,78	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>2.040.407,36</b>	<b>2.233.500</b>	<b>2.700.600</b>	<b>2.746.000</b>	<b>0</b>	<b>2.760.400</b>	<b>1.891.000</b>	<b>1.891.000</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-650.322,28</b>	<b>-1.334.700</b>	<b>-1.448.300</b>	<b>-1.321.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.100</b>	<b>-315.200</b>	<b>-315.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 27 Kultur und Wissenschaft  
 27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	32.521,91	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	271000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.388,04	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	271000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	24.133,87	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>32.521,91</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-32.521,91</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
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

2 Schule- und Kultur  
 27 Kultur und Wissenschaft  
 27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
	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)	-682.844,19	-1.365.700	-1.479.300	-1.352.200	0	-1.198.100	-346.200	-346.200

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 27 Kultur und Wissenschaft  
 27200 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	499.341,12	492.900	492.900	492.900	493.100	493.100	493.100
	272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.735,48	238.100	237.800	237.800	238.100	238.100	238.100
	272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	253.159,59	250.400	250.500	250.500	250.400	250.400	250.400
	272000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200	200
	272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.446,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.023,91	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
	272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.023,91	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.680,45	17.500	9.500	9.500	17.500	17.500	17.500
	272000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10.949,50	16.000	8.000	8.000	16.000	16.000	16.000
	272000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	1.730,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.685,93	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
	272000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	272000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	40.685,93	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
45	7+ sonstige Erträge	33.830,71	67.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	272000.456200 Säumniszuschläge	27.044,21	54.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	272000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	831,35	0	0	0	0	0	0
	272000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	5.955,15	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>687.562,12</b>	<b>786.200</b>	<b>731.200</b>	<b>731.200</b>	<b>759.400</b>	<b>759.400</b>	<b>759.400</b>
50	11 Personalaufwendungen	1.763.825,10	1.838.300	1.791.700	1.808.900	1.775.700	1.775.700	1.775.700

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.377.566,61	1.419.500	1.355.800	1.369.300	1.369.300	1.369.300	1.369.300
		272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.521,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.538,49	94.000	92.100	93.000	93.000	93.000	93.000
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288.198,50	298.700	284.500	287.300	287.300	287.300	287.300
		272000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
		272000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	33.200	33.200	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.804,70	488.500	473.000	479.000	489.300	489.300	489.300
		272000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.353,40	64.500	61.300	64.200	66.000	66.000	66.000
		272000.523200 Leasing	2.828,60	4.000	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83.453,46	92.500	84.700	84.900	91.800	91.800	91.800
		272000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.075,47	500	500	500	500	500	500
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.677,90	9.000	8.500	8.800	9.000	9.000	9.000
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.438,36	63.000	59.200	61.700	63.000	63.000	63.000
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	239.977,51	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	58.415,38	26.700	56.800	46.500	39.800	25.000	18.100
		272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	58.415,38	26.700	56.800	46.500	39.800	25.000	18.100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	48.358,44	101.100	82.800	86.000	87.300	87.600	87.600
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.163,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen	41.005,61	94.000	75.200	78.400	80.000	80.000	80.000
		272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.188,91	5.900	6.400	6.400	6.100	6.400	6.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.316.403,62</b>	<b>2.454.600</b>	<b>2.404.300</b>	<b>2.420.400</b>	<b>2.392.100</b>	<b>2.377.600</b>	<b>2.370.700</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.628.841,50</b>	<b>-1.668.400</b>	<b>-1.673.100</b>	<b>-1.689.200</b>	<b>-1.632.700</b>	<b>-1.618.200</b>	<b>-1.611.300</b>
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
		<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.628.841,50</b>	<b>-1.668.400</b>	<b>-1.673.100</b>	<b>-1.689.200</b>	<b>-1.632.700</b>	<b>-1.618.200</b>	<b>-1.611.300</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.933,53	97.000	61.300	90.200	80.700	85.600	91.200
	272000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013,93	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
	272000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	48.919,60	94.900	59.100	88.000	78.400	83.300	88.800
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.679.775,03</b>	<b>-1.765.400</b>	<b>-1.734.400</b>	<b>-1.779.400</b>	<b>-1.713.400</b>	<b>-1.703.800</b>	<b>-1.702.500</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
27 Kultur und Wissenschaft  
27200 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.570,67	488.500	488.300	488.300	0	488.500	488.500	488.500
	272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	207.170,89	238.100	237.800	237.800	0	238.100	238.100	238.100
	272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	217.399,78	250.400	250.500	250.500	0	250.400	250.400	250.400
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.476,07	120.000	100.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
	272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.476,07	120.000	100.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.680,45	17.500	9.500	9.500	0	17.500	17.500	17.500
	272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10.949,50	16.000	8.000	8.000	0	16.000	16.000	16.000
	272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	1.730,95	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.399,82	88.800	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800
	272000.648000 Erstattungen vom Bund	-4.829,11	0	0	0	0	0	0	0
	272000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.228,93	86.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	33.034,82	67.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	272000.656200 Säumniszuschläge	27.044,21	54.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	272000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	5.990,61	13.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>    Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>612.161,83</b>	<b>781.800</b>	<b>726.600</b>	<b>726.600</b>	<b>0</b>	<b>754.800</b>	<b>754.800</b>	<b>754.800</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.762.999,62	1.838.300	1.758.500	1.775.700	0	1.775.700	1.775.700	1.775.700
	272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.377.566,61	1.419.500	1.355.800	1.369.300	0	1.369.300	1.369.300	1.369.300
	272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.281,90	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.538,49	94.000	92.100	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286.612,62	298.700	284.500	287.300	0	287.300	287.300	287.300
	272000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.220,33	488.500	473.000	479.000	0	489.300	489.300	489.300
	272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537,14	0	0	0	0	0	0	0
	272000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	948,27	0	0	0	0	0	0	0
	272000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.625,80	64.500	61.300	64.200	0	66.000	66.000	66.000
	272000.723200 Leasing	2.828,60	4.000	3.800	3.900	0	4.000	4.000	4.000
	272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.814,66	92.500	84.700	84.900	0	91.800	91.800	91.800
	272000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.075,47	500	500	500	0	500	500	500
	272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.684,40	9.000	8.500	8.800	0	9.000	9.000	9.000
	272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65.403,73	63.000	59.200	61.700	0	63.000	63.000	63.000
	272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	164.302,26	255.000	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	63.574,56	101.100	82.800	86.000	0	87.300	87.600	87.600
	272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.163,12	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	272000.743100 Geschäftsauszahlungen	56.222,53	94.000	75.200	78.400	0	80.000	80.000	80.000
	272000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.188,91	5.900	6.400	6.400	0	6.100	6.400	6.400
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>2.206.794,51</b>	<b>2.427.900</b>	<b>2.314.300</b>	<b>2.340.700</b>	<b>0</b>	<b>2.352.300</b>	<b>2.352.600</b>	<b>2.352.600</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.594.632,68</b>	<b>-1.646.100</b>	<b>-1.587.700</b>	<b>-1.614.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.597.500</b>	<b>-1.597.800</b>	<b>-1.597.800</b>

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	128.303,88	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	88.371,87	62.000	61.500	61.800	0	60.000	60.000	60.000
	272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	39.932,01	13.000	13.500	13.200	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.752,89	1.600.000	1.500.000	342.000	0	52.000	19.800	0
	272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	-448.752,89	1.600.000	1.500.000	342.000	0	52.000	19.800	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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-320.449,01</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>417.000</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>94.800</b>	<b>75.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>320.449,01</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-417.000</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>-94.800</b>	<b>-75.000</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 27 Kultur und Wissenschaft  
 27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.274.183,67	-3.321.100	-3.162.700	-2.031.100	0	-1.724.500	-1.692.600	-1.672.800

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
27 Kultur und Wissenschaft  
27200 Büchereien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2720002018001 Bildungshaus Garstedt</b>										
272000.785139	-448.752,89	1.600.000	1.500.000	342.000	0	52.000	19.800	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.752,89</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	52.894,27	53.000	138.000	139.400	139.400	139.400	139.400
	281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.340,60	41.500	107.600	108.700	108.700	108.700	108.700
	281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.671,79	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.881,88	8.800	23.400	23.700	23.700	23.700	23.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.149,92	48.700	82.800	70.400	69.000	69.000	69.000
	281000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.359,36	4.000	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	281000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.407,60	500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121,80	500	500	500	500	500	500
	281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.261,16	43.700	70.000	57.500	56.000	56.000	56.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	2.927,58	2.400	2.700	2.500	1.700	1.600	1.600
	281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.065,49	600	1.100	1.100	600	500	500
	281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.862,09	1.800	1.600	1.400	1.100	1.100	1.100

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

28 Kulturbüro

Teilplan

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	168.648,56	97.300	100.000	100.000	98.500	98.500	98.500
	281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	86.548,56	97.300	100.000	100.000	98.500	98.500	98.500
	281000.531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	82.100,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	22.186,38	108.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	281000.543100 Geschäftsaufwendungen	22.186,38	108.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>254.806,71</b>	<b>309.400</b>	<b>345.500</b>	<b>334.300</b>	<b>330.600</b>	<b>330.500</b>	<b>330.500</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-254.806,71</b>	<b>-309.400</b>	<b>-345.500</b>	<b>-334.300</b>	<b>-330.600</b>	<b>-330.500</b>	<b>-330.500</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-254.806,71</b>	<b>-309.400</b>	<b>-345.500</b>	<b>-334.300</b>	<b>-330.600</b>	<b>-330.500</b>	<b>-330.500</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.870,15	6.900	1.700	7.800	6.900	7.400	7.900
	281000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	4.870,15	6.900	1.700	7.800	6.900	7.400	7.900
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-259.676,86</b>	<b>-316.300</b>	<b>-347.200</b>	<b>-342.100</b>	<b>-337.500</b>	<b>-337.900</b>	<b>-338.400</b>

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

28 Kulturbüro

Teilplan

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
70	10 Personalauszahlungen	51.728,85	53.000	138.000	139.400	0	139.400	139.400	139.400
	281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.340,60	41.500	107.600	108.700	0	108.700	108.700	108.700
	281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.671,79	2.700	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.716,46	8.800	23.400	23.700	0	23.700	23.700	23.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.921,10	48.700	82.800	70.400	0	69.000	69.000	69.000
	281000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.359,36	4.000	3.800	3.900	0	4.000	4.000	4.000
	281000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.407,60	500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121,80	500	500	500	0	500	500	500
	281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.032,34	43.700	70.000	57.500	0	56.000	56.000	56.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	184.890,81	97.300	100.000	100.000	0	98.500	98.500	98.500
	281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.790,81	97.300	100.000	100.000	0	98.500	98.500	98.500

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
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	281000.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	82.100,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	19.886,38	108.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	281000.743100 Geschäftsauszahlungen	19.886,38	108.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>269.427,14</b>	<b>307.000</b>	<b>342.800</b>	<b>331.800</b>	<b>0</b>	<b>328.900</b>	<b>328.900</b>	<b>328.900</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-269.427,14</b>	<b>-307.000</b>	<b>-342.800</b>	<b>-331.800</b>	<b>0</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85,93	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	281000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	85,93	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	770,84	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 €	770,84	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

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

28 Kulturbüro

Teilplan

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>856,77</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-856,77</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-270.283,91</b>	<b>-312.000</b>	<b>-347.800</b>	<b>-336.800</b>	<b>0</b>	<b>-333.900</b>	<b>-333.900</b>	<b>-333.900</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
 52300 Ehrenmäler

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.980,00	2.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
	523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.980,00	2.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.980,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.980,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.980,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
 52300 Ehrenmäler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.980,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.980,00	2.000	4.700	4.900	0	5.000	5.000	5.000
	523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.980,00	2.000	4.700	4.900	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
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.980,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.980,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.980,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>