

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2024 / 2025

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11117 Räume und Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	91.732,44	57.800	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	111170.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	63.442,50	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111170.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	2.347,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111170.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	19,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111170.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	13.974,57	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111170.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	1.442,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111170.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	9.862,20	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111170.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	644,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Schadensersatz etc.							
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,25	0	500	500	500	500	500
	111170.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	33,25	0	500	500	500	500	500
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	91.765,69	57.800	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
50	11 Personalaufwendungen	363.430,48	380.300	376.900	384.500	392.300	392.300	392.300
	111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	25.670,21	29.100	27.800	28.400	29.000	29.000	29.000
	111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.299,15	272.500	277.300	282.800	288.500	288.500	288.500
	111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.383,84	18.200	13.300	13.600	13.900	13.900	13.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11117 Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
				1	2	3	4	5	6	7
		111170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		56.859,45	60.500	58.500	59.700	60.900	60.900	60.900
		111170.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		2.744,52	0	0	0	0	0	0
		111170.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		473,31	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.983,23	86.700	92.800	94.400	96.000	96.000	96.000
		111170.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.863,92	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
		111170.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		23.713,17	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111170.525100 Haltung von Fahrzeugen		1.156,89	5.900	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
		111170.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111170.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	500	500	500	500	500	500
		111170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.030,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111170.528100 Erwerb von Vorräten		11.067,85	20.000	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000
		111170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.150,86	0	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen		15.588,70	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen		15.588,70	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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		5.317,11	7.700	8.000	8.500	8.800	8.800	8.800
		111170.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25,00	0	0	0	0	0	0
		111170.543100 Geschäftsaufwendungen		3.631,62	4.900	4.500	4.700	5.000	5.000	5.000
		111170.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.627,24	2.800	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		111170.544110 Steuern, Versicherungen		33,25	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		992.819,52	1.042.000	1.046.700	1.056.400	1.066.100	1.066.100	1.066.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-901.053,83	-984.200	-970.200	-979.900	-989.600	-989.600	-989.600
46	20+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11117 Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-901.053,83	-984.200	-970.200	-979.900	-989.600	-989.600	-989.600
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.760,95	14.500	7.100	7.800	6.500	12.500	13.000
	111170.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	126.760,95	14.500	7.100	7.800	6.500	12.500	13.000
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.027.814,78	-998.700	-977.300	-987.700	-996.100	-1.002.100	-1.002.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11117 Räume und Organisation

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.651,67	57.800	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	111170.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	61.117,50	22.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	111170.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	1.922,25	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	72,37	800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111170.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	11.591,95	22.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111170.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	1.530,58	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	9.826,20	4.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	111170.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	590,82	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,25	0	500	500	0	500	500	500
	111170.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	33,25	0	500	500	0	500	500	500
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.684,92	57.800	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
70	10 Personalauszahlungen	362.399,42	380.300	376.900	384.500	0	392.300	392.300	392.300
	111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.856,98	29.100	27.800	28.400	0	29.000	29.000	29.000
	111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.299,15	272.500	277.300	282.800	0	288.500	288.500	288.500
	111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.383,84	18.200	13.300	13.600	0	13.900	13.900	13.900
	111170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.859,45	60.500	58.500	59.700	0	60.900	60.900	60.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.281,80	86.700	92.800	94.400	0	96.000	96.000	96.000
	111170.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.863,92	4.300	4.300	4.400	0	4.500	4.500	4.500
	111170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.179,50	26.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111170.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.136,46	5.900	5.000	5.500	0	6.000	6.000	6.000
	111170.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111170.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	111170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.968,40	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111170.728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	10.982,66	20.000	20.000	21.000	0	22.000	22.000	22.000
	111170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.150,86	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	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	5.254,26	7.700	8.000	8.500	0	8.800	8.800	8.800
	111170.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0	0	0
	111170.743100 Geschäftsauszahlungen	3.631,62	4.900	4.500	4.700	0	5.000	5.000	5.000
	111170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.564,39	2.800	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	111170.744110 Steuern, Versicherungen	33,25	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	976.435,48	1.031.200	1.034.200	1.043.900	0	1.053.600	1.053.600	1.053.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-889.750,56	-973.400	-957.700	-967.400	0	-977.100	-977.100	-977.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.348,94	8.000	24.700	20.000	0	52.000	7.000	7.000
	111170.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	16.325,63	5.000	17.000	12.000	0	50.000	5.000	5.000
	111170.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	17.023,31	3.000	7.700	8.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.348,94	8.000	24.700	20.000	0	52.000	7.000	7.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.348,94	-8.000	-24.700	-20.000	0	-52.000	-7.000	-7.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.450,03	0	0	0	0	0	0	0
	111170.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	3.444,03	0	0	0	0	0	0	0
	111170.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	6,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.256,03	0	0	0	0	0	0	0
	111170.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	2.075,26	0	0	0	0	0	0	0
	111170.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	180,77	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.194,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-921.905,50	-981.400	-982.400	-987.400	0	-1.029.100	-984.100	-984.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11118 europäische Kontaktpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	9.711,02	10.400	10.100	10.300	10.500	10.500	10.500
	111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.565,66	8.100	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
	111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	487,51	600	400	400	400	400	400
	111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.657,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
	111180.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	2.240,00	7.800	7.600	7.900	8.000	8.000	8.000
	111180.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.240,00	7.800	7.600	7.900	8.000	8.000	8.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	111180.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11118 europäische Kontaktpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.951,02	22.300	19.800	20.300	20.600	20.600	22.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.951,02	-22.300	-19.800	-20.300	-20.600	-20.600	-22.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.951,02	-22.300	-19.800	-20.300	-20.600	-20.600	-22.600
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.951,02	-22.300	-19.800	-20.300	-20.600	-20.600	-22.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11118 europäische Kontaktpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	9.711,02	10.400	10.100	10.300	0	10.500	10.500	10.500
	111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.565,66	8.100	8.000	8.200	0	8.400	8.400	8.400
	111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	487,51	600	400	400	0	400	400	400
	111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.657,85	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	4.000
	111180.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	4.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	4.080,00	7.800	7.600	7.900	0	8.000	8.000	8.000
	111180.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.080,00	7.800	7.600	7.900	0	8.000	8.000	8.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111180.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.791,02	22.300	19.800	20.300	0	20.600	20.600	22.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11118 europäische Kontaktpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.791,02	-22.300	-19.800	-20.300	0	-20.600	-20.600	-22.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11118 europäische Kontaktpflege

Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.791,02	-22.300	-19.800	-20.300	0	-20.600	-20.600	-22.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	16.219,61	6.300	46.600	46.600	6.600	6.600	6.600
	252001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0
	252001.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	400	400	400	400	400
	252001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.280,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	252002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.939,00	5.000	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	13.545,28	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	252001.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.056,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	252001.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	10.207,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	252002.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	60,00	1.500	500	500	500	500	500
	252002.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	221,00	200	200	200	200	200	200
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023,38	0	0	0	0	0	0
	252001.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	148,38	0	0	0	0	0	0
	252001.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	875,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	4.940,25	0	0	0	0	0	0
	252002.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.940,25	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.728,52	19.100	58.400	58.400	18.400	18.400	18.400
50	11 Personalaufwendungen	212.075,06	239.800	239.600	229.200	233.200	233.200	233.200
	252001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.139,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		252001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.453,36	107.100	116.800	119.100	121.500	121.500	121.500
		252001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.148,00	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		252001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.467,69	6.800	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
		252001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.173,71	21.800	25.600	26.100	26.600	26.600	26.600
		252001.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	228,70	0	0	0	0	0	0
		252001.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	39,44	0	0	0	0	0	0
		252002.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.139,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		252002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.606,46	69.700	32.400	33.000	33.700	33.700	33.700
		252002.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		252002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.132,74	5.900	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
		252002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.574,24	17.700	9.500	9.700	9.900	9.900	9.900
		252002.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	228,73	0	0	0	0	0	0
		252002.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	39,45	0	0	0	0	0	0
		252002.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	35.554,08	0	35.400	21.000	21.000	21.000	21.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.213,19	246.800	124.700	264.200	108.300	54.300	108.300
		252001.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
		252001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.148,79	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		252001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		252001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.163,23	215.000	79.000	216.000	60.000	6.000	60.000
		252001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	843,53	3.000	0	0	0	0	0
		252002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		252002.525100 Haltung von Fahrzeugen	193,20	0	0	0	0	0	0
		252002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	649,45	200	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		252002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.341,29	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		252002.528100 Erwerb von Vorräten	0,00	900	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
				1	2	3	4	5	6	7
		252002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		812,00	500	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen		33.068,56	32.300	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
		252001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen		21.887,29	21.100	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		252001.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)		8.893,68	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		252002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen		2.287,59	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15+	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen		28.063,00	14.500	20.000	21.200	21.400	21.400	21.400
		252001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		266,00	0	300	300	300	300	300
		252001.543100 Geschäftsaufwendungen		5.712,28	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		252001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		819,92	1.500	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000
		252001.544120 Schadensfälle		848,23	0	0	0	0	0	0
		252002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		16,00	0	100	100	100	100	100
		252002.543100 Geschäftsaufwendungen		15.400,57	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		252002.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		351.419,81	533.400	423.400	553.700	402.000	348.000	402.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-315.691,29	-514.300	-365.000	-495.300	-383.600	-329.600	-383.600
46	20+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-315.691,29	-514.300	-365.000	-495.300	-383.600	-329.600	-383.600
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.287,81	28.400	26.600	27.600	27.300	31.600	32.400
		252001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.206,94	15.700	18.400	18.900	19.300	19.700	20.100
		252001.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen		30.080,87	6.900	3.400	3.700	3.100	6.000	6.200
		252002.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
		252002.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen		0,00	2.200	1.100	1.200	1.000	2.000	2.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-364.979,10	-542.700	-391.600	-522.900	-410.900	-361.200	-416.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.493,50	5.100	45.400	45.400	0	5.400	5.400	5.400
	252001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.554,50	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	252001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	400	400	0	400	400	400
	252002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.939,00	5.000	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	13.545,28	12.800	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	252001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.056,30	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	252001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	10.207,98	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	252002.642100 Einzahlungen aus Verkauf	60,00	1.500	500	500	0	500	500	500
	252002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	221,00	200	200	200	0	200	200	200
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023,38	0	0	0	0	0	0	0
	252001.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148,38	0	0	0	0	0	0	0
	252001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	875,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.062,16	17.900	57.200	57.200	0	17.200	17.200	17.200
70	10 Personalauszahlungen	178.599,09	239.800	204.200	208.200	0	212.200	212.200	212.200
	252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.249,97	0	0	0	0	0	0	0
	252001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.321,27	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	252001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.453,36	107.100	116.800	119.100	0	121.500	121.500	121.500
	252001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.148,00	5.200	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	252001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.467,69	6.800	6.300	6.400	0	6.500	6.500	6.500
	252001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.173,71	21.800	25.600	26.100	0	26.600	26.600	26.600
	252002.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.321,65	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	252002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.606,46	69.700	32.400	33.000	0	33.700	33.700	33.700
	252002.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	150,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.132,74	5.900	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.200
	252002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.574,24	17.700	9.500	9.700	0	9.900	9.900	9.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.910,69	246.800	124.700	264.200	0	108.300	54.300	108.300
	252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	193,84	0	0	0	0	0	0	0
	252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.602,93	0	0	0	0	0	0	0
	252001.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.800
	252001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.587,53	18.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	252001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	252001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.893,56	215.000	79.000	216.000	0	60.000	6.000	60.000
	252001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	843,53	3.000	0	0	0	0	0	0
	252002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61,70	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252002.725100 Haltung von Fahrzeugen	193,20	0	0	0	0	0	0	0
	252002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	649,45	200	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	252002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72,95	5.000	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	252002.728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	900	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	252002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	812,00	500	0	0	0	0	0	0
75	13– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	28.892,46	14.500	20.000	21.200	0	21.400	21.400	21.400
	252001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	266,00	0	300	300	0	300	300	300
	252001.743100 Geschäftsauszahlungen	5.582,15	6.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	252001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.779,51	1.500	1.600	1.800	0	2.000	2.000	2.000
	252001.744120 Schadenfälle	848,23	0	0	0	0	0	0	0
	252002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16,00	0	100	100	0	100	100	100
	252002.743100 Geschäftsauszahlungen	15.400,57	2.000	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	252002.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	287.402,24	501.100	348.900	493.600	0	341.900	287.900	341.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-251.340,08	-483.200	-291.700	-436.400	0	-324.700	-270.700	-324.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	49.800	0	0	0	0	0	0
	252001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	49.800	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	49.800	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	6.219,59	53.800	29.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000
	252000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	896,93	0	0	0	0	0	0	0
	252001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.023,00	51.800	27.000	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 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.299,66	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	252002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	11.000	0	2.000	2.000	2.000
	252002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.219,59	53.800	29.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.219,59	-4.000	-29.000	-16.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.619,67	0	0	0	0	0	0	0
	252000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.619,67	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.029,88	0	0	0	0	0	0	0
	252000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.029,88	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-2.410,21	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-259.969,88	-487.200	-320.700	-452.400	0	-332.700	-278.700	-332.700

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26100 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.999,00	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	261000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	6.999,00	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.999,00	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
50	11 Personalaufwendungen	11.417,41	12.200	12.000	12.200	12.400	12.400	12.400
	261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.890,61	9.500	9.500	9.700	9.900	9.900	9.900
	261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577,38	700	500	500	500	500	500
	261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.949,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.456,86	32.000	24.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	261000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.456,86	30.000	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	617,35	700	700	700	700	700	700
	261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	617,35	700	700	700	700	700	700
53	15+ Transferaufwendungen	269.909,42	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
	261000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26100 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		261000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.909,42	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.266,27	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		261000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.266,27	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	305.667,31	304.700	298.600	302.900	303.100	303.100	303.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-298.668,31	-292.700	-286.600	-289.400	-289.600	-289.600	-289.600
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-298.668,31	-292.700	-286.600	-289.400	-289.600	-289.600	-289.600
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-298.668,31	-292.700	-286.600	-289.400	-289.600	-289.600	-289.600

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26100 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.640,00	12.000	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	6.640,00	12.000	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.640,00	12.000	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
70	10 Personalauszahlungen	11.561,10	12.200	12.000	12.200	0	12.400	12.400	12.400
	261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.890,61	9.500	9.500	9.700	0	9.900	9.900	9.900
	261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577,38	700	500	500	0	500	500	500
	261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.093,11	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.456,86	32.000	24.900	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	261000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.456,86	30.000	23.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
75	13– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	287.672,58	259.000	259.000	259.000	0	259.000	259.000	259.000
	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	67.672,58	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26100 Theater

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.266,27	800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	261000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.266,27	800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	322.956,81	304.000	297.900	302.200	0	302.400	302.400	302.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.316,81	-292.000	-285.900	-288.700	0	-288.900	-288.900	-288.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	261000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	230,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	230,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26100 Theater

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-230,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-316.546,81	-302.000	-295.900	-298.700	0	-298.900	-298.900	-298.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26201 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	12.315,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	262010.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	12.315,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.315,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11 Personalaufwendungen	7.532,74	7.900	7.900	8.000	8.100	8.100	8.100
	262010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.864,24	6.000	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
	262010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382,31	500	300	300	300	300	300
	262010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.286,19	1.400	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	48.174,10	58.800	64.000	59.000	64.000	59.000	64.000
	262010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	262010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.174,10	55.900	61.000	56.000	61.000	56.000	61.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.545,95	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.545,95	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15+ Transferaufwendungen	73.242,61	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	262010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	73.242,61	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26201 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	348,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	262010.543100 Geschäftsaufwendungen	348,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.843,70	168.000	156.300	151.400	156.500	151.500	156.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.528,10	-152.000	-140.300	-135.400	-140.500	-135.500	-140.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.528,10	-152.000	-140.300	-135.400	-140.500	-135.500	-140.500
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.528,10	-152.000	-140.300	-135.400	-140.500	-135.500	-140.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26201 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.707,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	262010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	5.707,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.707,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
70	10 Personalauszahlungen	7.627,90	7.900	7.900	8.000	0	8.100	8.100	8.100
	262010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.864,24	6.000	6.300	6.400	0	6.500	6.500	6.500
	262010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382,31	500	300	300	0	300	300	300
	262010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.381,35	1.400	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	46.288,90	58.800	64.000	59.000	0	64.000	59.000	64.000
	262010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.900	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	262010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.288,90	55.900	61.000	56.000	0	61.000	56.000	61.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	66.904,63	100.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	262010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.904,63	100.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	348,30	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26201 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	262010.743100 Geschäftsauszahlungen	348,30	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.169,73	166.700	154.900	150.000	0	155.100	150.100	155.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.462,73	-150.700	-138.900	-134.000	0	-139.100	-134.100	-139.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.507,94	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	262010.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4.507,94	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.507,94	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.507,94	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26201 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-119.970,67	-170.700	-158.900	-154.000	0	-159.100	-154.100	-159.100

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26300 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	385.534,14	427.400	438.100	449.100	461.000	461.000	461.000
	263000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.209,80	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	263000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	329.324,34	369.400	380.100	391.100	403.000	403.000	403.000
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	520.467,47	560.200	560.200	560.200	560.200	560.200	560.200
	263000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	37,35	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.	518.910,12	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	263000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Geb. Musikschule	1.520,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.963,34	100	100	100	100	100	100
	263000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	3.963,34	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	0,05	0	0	0	0	0	0
	263000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,05	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	909.965,00	987.700	998.400	1.009.400	1.021.300	1.021.300	1.021.300
50	11 Personalaufwendungen	1.725.343,30	1.847.000	2.065.800	2.105.700	2.146.400	2.146.400	2.146.400
	263000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.835,10	14.600	13.900	14.200	14.500	14.500	14.500
	263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.242.095,21	1.327.100	1.526.900	1.557.400	1.588.500	1.588.500	1.588.500
	263000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	111.137,97	125.000	118.000	119.000	120.000	120.000	120.000
	263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.501,48	88.300	81.200	82.800	84.500	84.500	84.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26300 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.922,35	282.100	315.700	322.000	328.400	328.400	328.400
		263000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	12.242,27	9.900	10.100	10.300	10.500	10.500	10.500
		263000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.372,26	0	0	0	0	0	0
		263000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	236,66	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.728,65	140.200	151.000	154.000	154.000	154.000	154.000
		263000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.000,00	73.500	65.000	68.000	70.000	70.000	70.000
		263000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.904,77	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		263000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	540,00	1.000	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		263000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.902,49	26.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		263000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.381,39	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	6.465,93	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	6.465,93	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.011,04	8.200	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		263000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.453,74	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		263000.543100 Geschäftsaufwendungen	940,44	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		263000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	952,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		263000.544110 Steuern, Versicherungen	664,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.851.548,92	2.001.600	2.236.100	2.279.000	2.319.700	2.319.700	2.319.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-941.583,92	-1.013.900	-1.237.700	-1.269.600	-1.298.400	-1.298.400	-1.298.400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-941.583,92	-1.013.900	-1.237.700	-1.269.600	-1.298.400	-1.298.400	-1.298.400
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.659,44	13.500	15.700	16.100	16.400	16.800	17.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		263000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.659,44	13.500	15.700	16.100	16.400	16.800	17.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-955.243,36	-1.027.400	-1.253.400	-1.285.700	-1.314.800	-1.315.200	-1.315.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26300 Musikschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.534,14	427.400	438.100	449.100	0	461.000	461.000	461.000
	263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.209,80	58.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	263000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	329.324,34	369.400	380.100	391.100	0	403.000	403.000	403.000
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	554.756,29	560.200	560.200	560.200	0	560.200	560.200	560.200
	263000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	80,00	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	554.676,29	560.000	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.963,34	100	100	100	0	100	100	100
	263000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.963,34	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,05	0	0	0	0	0	0	0
	263000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,05	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	944.253,82	987.700	998.400	1.009.400	0	1.021.300	1.021.300	1.021.300
70	10 Personalauszahlungen	1.733.237,32	1.847.000	2.065.800	2.105.700	0	2.146.400	2.146.400	2.146.400
	263000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.928,49	14.600	13.900	14.200	0	14.500	14.500	14.500
	263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.242.095,21	1.327.100	1.526.900	1.557.400	0	1.588.500	1.588.500	1.588.500
	263000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	109.637,97	125.000	118.000	119.000	0	120.000	120.000	120.000
	263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.501,48	88.300	81.200	82.800	0	84.500	84.500	84.500
	263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.831,90	282.100	315.700	322.000	0	328.400	328.400	328.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8
		263000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	12.242,27	9.900	10.100	10.300	0	10.500	10.500	10.500
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.995,10	140.200	151.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
		263000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.000,00	73.500	65.000	68.000	0	70.000	70.000	70.000
		263000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.419,84	22.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		263000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	540,00	1.000	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
		263000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.027,53	26.200	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		263000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.007,73	17.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.011,03	8.200	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
		263000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.453,74	1.500	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		263000.743100 Geschäftsauszahlungen	940,44	3.400	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		263000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	952,05	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		263000.744110 Steuern, Versicherungen	664,80	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.852.243,45	1.995.400	2.229.500	2.272.400	0	2.313.100	2.313.100	2.313.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-907.989,63	-1.007.700	-1.231.100	-1.263.000	0	-1.291.800	-1.291.800	-1.291.800
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.148,43	9.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	263000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	21.061,50	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	263000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.086,93	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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.148,43	9.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.148,43	-9.500	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.005,75	0	0	0	0	0	0	0
	263000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.740,80	0	0	0	0	0	0	0
	263000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	1.264,95	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.473,30	0	0	0	0	0	0	0
	263000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.473,30	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.532,45	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-933.605,61	-1.017.200	-1.242.600	-1.274.500	0	-1.303.300	-1.303.300	-1.303.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	153.246,64	144.000	145.200	145.200	145.200	145.200	145.200
	271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.041,42	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	44.999,00	43.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	271000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	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	683.272,54	663.300	729.700	802.700	883.000	883.000	883.000
	271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	683.272,54	663.300	729.700	802.700	883.000	883.000	883.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.383,17	21.600	24.400	26.400	28.500	28.500	28.500
	271000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	271000.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	1.510,00	4.000	0	0	0	0	0
	271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	19.465,67	17.600	19.400	21.400	23.500	23.500	23.500
	271000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	46.407,50	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.589,05	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	271000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	7.800,00	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	271000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	624,16	0	0	0	0	0	0
	271000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	4.164,89	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	434,23	1.000	500	500	500	500	500
	271000.456200 Säumniszuschläge	264,23	500	500	500	500	500	500
	271000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	170,00	500	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	916.925,63	852.900	907.800	982.800	1.065.200	1.065.200	1.065.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	1.870.937,72	1.893.600	2.280.800	2.369.000	2.468.300	2.468.300	2.468.300
		271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	60.868,20	68.600	67.900	69.300	70.700	70.700	70.700
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.020.898,49	1.083.400	1.267.500	1.292.900	1.318.800	1.318.800	1.318.800
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	498.450,43	424.500	597.300	652.100	717.300	717.300	717.300
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.911,98	72.100	71.100	72.500	74.000	74.000	74.000
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.178,61	230.100	262.100	267.300	272.600	272.600	272.600
		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	6.507,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		271000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.122,30	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	254.861,67	305.100	300.000	314.600	319.500	319.500	319.500
		271000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.778,12	53.900	52.000	54.000	55.000	55.000	55.000
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.486,96	112.000	108.000	112.000	114.100	114.100	114.100
		271000.525100 Haltung von Fahrzeugen	27,60	0	0	0	0	0	0
		271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.787,75	11.200	10.800	11.200	11.400	11.400	11.400
		271000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.022,57	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.758,67	101.000	100.200	108.400	110.000	110.000	110.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	33.550,47	27.800	25.300	19.000	12.400	12.400	12.400
		271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	33.548,47	27.800	25.300	19.000	12.400	12.400	12.400
		271000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	54.215,26	24.200	24.900	26.400	26.700	26.700	26.700
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.555,33	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.031,41	18.800	18.200	18.900	19.200	19.200	19.200
		271000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.385,03	2.200	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		271000.544110 Steuern, Versicherungen	2.387,02	2.000	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		271000.544120 Schadensfälle	38.856,47	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.213.565,12	2.250.700	2.631.000	2.729.000	2.826.900	2.826.900	2.826.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.296.639,49	-1.397.800	-1.723.200	-1.746.200	-1.761.700	-1.761.700	-1.761.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.296.639,49	-1.397.800	-1.723.200	-1.746.200	-1.761.700	-1.761.700	-1.761.700
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.363,72	42.100	16.500	17.500	15.700	25.200	26.400
	271000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811,32	700	900	900	900	1.000	1.000
	271000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	22.552,40	41.400	15.600	16.600	14.800	24.200	25.400
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.320.003,21	-1.439.900	-1.739.700	-1.763.700	-1.777.400	-1.786.900	-1.788.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.716,42	140.800	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.041,42	97.000	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	42.675,00	43.800	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	271000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	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	683.272,54	663.300	729.700	802.700	0	883.000	883.000	883.000
	271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	683.272,54	663.300	729.700	802.700	0	883.000	883.000	883.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.383,17	21.600	24.400	26.400	0	28.500	28.500	28.500
	271000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	271000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	1.510,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	19.465,67	17.600	19.400	21.400	0	23.500	23.500	23.500
	271000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	46.407,50	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.589,05	23.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	271000.648000 Erstattungen vom Bund	7.800,00	23.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	271000.648100 Erstattungen vom Land	624,16	0	0	0	0	0	0	0
	271000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.164,89	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	434,23	1.000	500	500	0	500	500	500
	271000.656200 Säumniszuschläge	264,23	500	500	500	0	500	500	500
	271000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	170,00	500	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	911.395,41	849.700	904.600	979.600	0	1.062.000	1.062.000	1.062.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
70	10 Personalauszahlungen	1.869.292,19	1.965.800	2.542.300	2.593.200	0	2.631.800	2.631.800	2.631.800
	271000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	65.956,01	68.600	67.900	69.300	0	70.700	70.700	70.700
	271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.020.898,49	1.083.400	1.267.500	1.292.900	0	1.318.800	1.318.800	1.318.800
	271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	498.450,43	511.500	873.600	891.100	0	895.600	895.600	895.600
	271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.911,98	72.100	71.100	72.500	0	74.000	74.000	74.000
	271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.075,28	230.100	262.100	267.300	0	272.600	272.600	272.600
	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	254.884,52	305.100	300.000	314.600	0	319.500	319.500	319.500
	271000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.217,17	53.900	52.000	54.000	0	55.000	55.000	55.000
	271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	101.747,89	112.000	108.000	112.000	0	114.100	114.100	114.100
	271000.725100 Haltung von Fahrzeugen	27,60	0	0	0	0	0	0	0
	271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.787,75	11.200	10.800	11.200	0	11.400	11.400	11.400
	271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.837,75	27.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.266,36	101.000	100.200	108.400	0	110.000	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	56.613,85	24.200	24.900	26.400	0	26.700	26.700	26.700
	271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.555,33	1.200	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	271000.743100 Geschäftsauszahlungen	10.217,83	18.800	18.200	18.900	0	19.200	19.200	19.200
	271000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.597,20	2.200	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	271000.744110 Steuern, Versicherungen	2.387,02	2.000	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	271000.744120 Schadensfälle	38.856,47	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.180.790,56	2.295.100	2.867.200	2.934.200	0	2.978.000	2.978.000	2.978.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.269.395,15	-1.445.400	-1.962.600	-1.954.600	0	-1.916.000	-1.916.000	-1.916.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.547,43	31.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	271000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	12.585,56	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 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	20.961,87	21.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.547,43	31.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.547,43	-31.000	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	286,90	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
772		271000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	286,90	0	0	0	0	0	0	0
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	286,90	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.302.655,68	-1.476.400	-1.991.600	-1.983.600	0	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	507.050,56	492.700	549.400	549.400	549.400	549.400	549.400
	272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	246.221,52	237.800	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	256.383,00	250.500	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	272000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	225,30	200	200	200	200	200	200
	272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.220,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.581,46	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.581,46	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.377,77	9.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	272000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.348,20	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	272000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	9.029,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.133,01	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
	272000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	3.456,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	272000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	151.676,11	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
45	7+ sonstige Erträge	60.023,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	272000.456200 Säumniszuschläge	29.627,01	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	272000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.247,20	0	0	0	0	0	0
	272000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	6.148,94	6.000	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
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	845.165,95	731.000	815.700	815.700	815.700	815.700	815.700
50	11 Personalaufwendungen	1.843.995,14	1.937.200	1.819.600	1.855.400	1.891.400	1.891.400	1.891.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.383.350,64	1.460.300	1.379.000	1.406.600	1.434.700	1.434.700	1.434.700
		272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.933,40	26.000	30.000	30.000	30.200	30.200	30.200
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.820,47	99.700	82.300	83.900	85.600	85.600	85.600
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300.742,00	317.900	294.400	300.300	306.300	306.300	306.300
		272000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
		272000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	34.148,63	33.200	33.800	34.500	34.500	34.500	34.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.514,41	479.000	482.700	530.800	494.300	494.300	494.300
		272000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.767,26	64.200	62.700	65.000	66.000	66.000	66.000
		272000.523200 Leasing	2.950,68	3.900	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.630,24	84.900	87.200	90.400	91.800	91.800	91.800
		272000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.023,41	500	500	500	500	500	500
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.717,55	8.800	8.600	8.900	9.000	9.000	9.000
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.232,34	61.700	59.900	62.100	63.000	63.000	63.000
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	256.192,93	255.000	260.000	300.000	260.000	260.000	260.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	79.488,53	62.500	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
		272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	79.488,53	62.500	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	44.265,53	86.000	88.600	92.500	93.700	93.700	93.700
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	574,00	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen	36.048,64	78.400	77.000	79.800	81.000	81.000	81.000
		272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.828,41	6.400	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		272000.544120 Schadensfälle	1.814,48	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.449.263,61	2.564.700	2.459.500	2.547.300	2.548.000	2.548.000	2.548.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.604.097,66	-1.833.700	-1.643.800	-1.731.600	-1.732.300	-1.732.300	-1.732.300
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.604.097,66	-1.833.700	-1.643.800	-1.731.600	-1.732.300	-1.732.300	-1.732.300
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.810,03	90.200	67.100	90.900	44.600	78.600	81.900
	272000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.452,41	2.200	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
	272000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	51.357,62	88.000	64.400	88.100	41.700	75.700	78.900
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.657.907,69	-1.923.900	-1.710.900	-1.822.500	-1.776.900	-1.810.900	-1.814.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.253,99	488.300	545.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
	272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	202.693,45	237.800	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
	272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	221.560,54	250.500	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.359,83	100.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.359,83	100.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.377,77	9.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	11.348,20	8.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	9.029,57	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.133,01	88.800	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800
	272000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.456,90	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	151.676,11	86.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	35.775,95	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	272000.656200 Säumniszuschläge	29.627,01	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	272000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	6.148,94	6.000	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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	742.900,55	726.600	811.300	811.300	0	811.300	811.300	811.300
70	10 Personalauszahlungen	1.810.037,28	1.904.000	1.785.800	1.820.900	0	1.856.900	1.856.900	1.856.900
	272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.383.350,64	1.460.300	1.379.000	1.406.600	0	1.434.700	1.434.700	1.434.700
	272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	30.933,40	26.000	30.000	30.000	0	30.200	30.200	30.200
	272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.820,47	99.700	82.300	83.900	0	85.600	85.600	85.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300.932,77	317.900	294.400	300.300	0	306.300	306.300	306.300
		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	370.942,60	479.000	482.700	530.800	0	494.300	494.300	494.300
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24,37	0	0	0	0	0	0	0
		272000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.791,63	64.200	62.700	65.000	0	66.000	66.000	66.000
		272000.723200 Leasing	2.950,68	3.900	3.800	3.900	0	4.000	4.000	4.000
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.383,24	84.900	87.200	90.400	0	91.800	91.800	91.800
		272000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.023,41	500	500	500	0	500	500	500
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.717,55	8.800	8.600	8.900	0	9.000	9.000	9.000
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.734,89	61.700	59.900	62.100	0	63.000	63.000	63.000
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	167.365,57	255.000	260.000	300.000	0	260.000	260.000	260.000
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	51.779,59	86.000	88.600	92.500	0	93.700	93.700	93.700
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	574,00	1.200	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	36.436,73	78.400	77.000	79.800	0	81.000	81.000	81.000
		272000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.954,38	6.400	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		272000.744120 Schadenfälle	1.814,48	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.232.759,47	2.469.000	2.357.100	2.444.200	0	2.444.900	2.444.900	2.444.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.489.858,92	-1.742.400	-1.545.800	-1.632.900	0	-1.633.600	-1.633.600	-1.633.600
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	1.174.400	0	0	0	0
		272000.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	1.174.400	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	1.174.400	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.383,71	75.000	115.000	375.000	0	75.000	75.000	75.000
	272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	26.246,64	61.800	100.000	360.000	0	60.000	60.000	60.000
	272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.137,07	13.200	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.158.327,25	10.120.000	27.040.000	4.970.000	4.970.000	0	0	0
	272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2.158.327,25	10.120.000	27.040.000	4.970.000	4.970.000	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.200.710,96	10.195.000	27.155.000	5.345.000	4.970.000	75.000	75.000	75.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.200.710,96	-10.195.000	-27.155.000	-4.170.600	-4.970.000	-75.000	-75.000	-75.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.248,62	0	0	0	0	0	0	0
	272000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	36.248,62	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.909,51	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		272000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	6.909,51	0	0	0	0	0	0	0
35c		Saldo aus fremden Finanzmitteln	29.339,11	0	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.661.230,77	-11.937.400	-28.700.800	-5.803.500	-4.970.000	-1.708.600	-1.708.600	-1.708.600

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.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2720002018001 Bildungshaus Garstedt										
272000.681099	0,00	0	0	1.174.400	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.785139	2.158.327,25	10.120.000	27.040.000	4.970.000	4.970.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.158.327,25	-10.120.000	-27.040.000	-3.795.600	-4.970.000	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

28 Kulturbüro

Teilplan

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	161,45	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	161,45	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	9.148,92	0	0	0	0	0	0
	281000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.887,92	0	0	0	0	0	0
	281000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	2.261,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
	281000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.311,37	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11 Personalaufwendungen	82.958,66	139.000	125.600	128.100	130.600	130.600	130.600
	281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.038,78	108.100	99.000	101.000	103.000	103.000	103.000
	281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.725,33	7.000	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
	281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.194,55	23.900	21.200	21.600	22.000	22.000	22.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.591,77	70.400	92.600	99.900	93.000	117.000	93.000
	281000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.139,56	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

28 Kulturbüro

Teilplan

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		281000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.624,73	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		281000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.092,40	8.500	8.100	8.400	8.500	8.500	8.500
		281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,00	500	500	500	500	500	500
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.656,08	57.500	78.000	85.000	78.000	102.000	78.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.743,82	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.169,98	1.000	700	700	700	700	700
		281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.573,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15+	Transferaufwendungen	146.200,45	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	87.100,45	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		281000.531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	59.100,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	41.716,86	122.000	123.800	124.800	25.800	25.800	25.800
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	715,00	800	800	800	800	800	800
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	29.320,84	21.200	23.000	24.000	25.000	25.000	25.000
		281000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	11.644,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0
		281000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37,02	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	410.211,56	433.900	454.200	465.000	361.600	385.600	361.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400.900,19	-433.900	-439.200	-450.000	-346.600	-370.600	-346.600
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400.900,19	-433.900	-439.200	-450.000	-346.600	-370.600	-346.600
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.387,67	7.800	3.800	4.200	3.500	6.700	7.000
		281000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.387,67	7.800	3.800	4.200	3.500	6.700	7.000
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-402.287,86	-441.700	-443.000	-454.200	-350.100	-377.300	-353.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

28 Kulturbüro

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,45	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	281000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	281000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	161,45	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	9.148,92	0	0	0	0	0	0	0
	281000.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.887,92	0	0	0	0	0	0	0
	281000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.261,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.310,37	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
70	10 Personalauszahlungen	83.877,68	139.000	125.600	128.100	0	130.600	130.600	130.600
	281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.038,78	108.100	99.000	101.000	0	103.000	103.000	103.000
	281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.725,33	7.000	5.400	5.500	0	5.600	5.600	5.600
	281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.113,57	23.900	21.200	21.600	0	22.000	22.000	22.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.434,95	70.400	92.600	99.900	0	93.000	117.000	93.000
	281000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.139,56	0	0	0	0	0	0	0
	281000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.624,73	3.900	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

28 Kulturbüro

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		281000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.960,30	8.500	8.100	8.400	0	8.500	8.500	8.500
		281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41,53	500	500	500	0	500	500	500
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141.668,83	57.500	78.000	85.000	0	78.000	102.000	78.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	133.053,74	100.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.753,74	100.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		281000.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	65.300,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	51.199,64	122.000	123.800	124.800	0	25.800	25.800	25.800
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	715,00	800	800	800	0	800	800	800
		281000.743100 Geschäftsauszahlungen	38.840,64	21.200	23.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
		281000.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	11.644,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	428.566,01	431.400	452.000	462.800	0	359.400	383.400	359.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-419.255,64	-431.400	-437.000	-447.800	0	-344.400	-368.400	-344.400
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

28 Kulturbüro

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	166,67	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	281000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	166,67	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	281000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	281000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	166,67	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-166,67	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.746,13	0	0	0	0	0	0	0
	281000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.746,13	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.746,13	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-424.168,44	-445.400	-451.000	-461.800	0	-358.400	-382.400	-358.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52300 Ehrenmäler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,50	4.900	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
	523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.057,50	4.900	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	50,00	100	100	100	100	100	100
	523000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	50,00	100	100	100	100	100	100
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.107,50	5.000	4.900	4.900	5.100	5.100	5.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.107,50	-5.000	-4.900	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52300 Ehrenmäler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.107,50	-5.000	-4.900	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.107,50	-5.000	-4.900	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52300 Ehrenmäler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,50	4.900	4.800	4.800	0	5.000	5.000	5.000
	523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.057,50	4.900	4.800	4.800	0	5.000	5.000	5.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.057,50	4.900	4.800	4.800	0	5.000	5.000	5.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.057,50	-4.900	-4.800	-4.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52300 Ehrenmäler

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.057,50	-4.900	-4.800	-4.800	0	-5.000	-5.000	-5.000