

Bereichsbudget 122

Kultur und Förderung des Sports

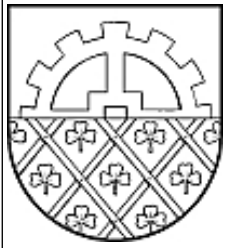
252000	Archiv und Museum Glinder Mühle
261000	Kulturelle Veranstaltungen
263000	Musikschule
271000	Volkshochschule
272000	Stadtbücherei
421000	Förderung des Sports

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan¹
Produktgruppe 21 - 2
Kultur und Förderung des Sports

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-28.900	-28.900	-27.000	-27.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-48.500	-49.200	-49.900	-50.800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-56.000	-40.600	-41.200	-41.800
45	07	+ Sonstige Erträge			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-143.200	-128.500	-128.000	-129.500
50	11	Personalaufwendungen			471.200	478.200	485.300	492.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			115.900	117.600	119.300	120.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			33.400	34.000	30.900	31.100
53	15	+ Transferaufwendungen			138.400	140.500	142.600	144.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			196.800	179.500	182.000	184.800
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			955.700	949.800	960.100	973.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			812.500	821.300	832.100	844.400
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			812.500	821.300	832.100	844.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			586.700	589.900	589.900	597.400
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			1.353.400	1.365.400	1.376.200	1.396.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Produktgruppe 21 - 2 Kultur und Förderung des Sports

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	33.400	34.000	30.900	31.100
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-1.900	-1.900	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	31.500	32.100	30.900	31.100

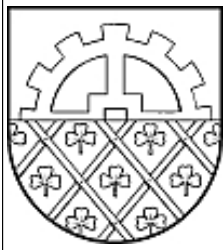
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



**Teilfinanzplan^{1 2}
Produktgruppe 21 - 2
Kultur und Förderung des Sports**

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.000	---	27.000	27.000	27.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			48.500	---	49.200	49.900	50.800
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.800	---	2.800	2.900	2.900
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.000	---	40.600	41.200	41.800
65	07	+ Sonstige Einzahlungen			7.000	---	7.000	7.000	7.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			141.300	---	126.600	128.000	129.500
70	10	Personalauszahlungen			-471.200	---	-478.200	-485.300	-492.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-115.900	---	-117.600	-119.300	-120.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-138.400	---	-140.500	-142.600	-144.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-196.800	---	-179.500	-182.000	-184.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-922.300	---	-915.800	-929.200	-942.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-781.000	---	-789.200	-801.200	-813.300

**Teilfinanzplan^{1 2}
Produktgruppe 21 - 2
Kultur und Förderung des Sports**

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Produktgruppe 21 - 2 Kultur und Förderung des Sports

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	-4.000	-4.000	-3.000
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-8.000	0	-4.000	-4.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-8.000	0	-4.000	-4.000	-3.000
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-789.000	0	-793.200	-805.200	-816.300

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produktgruppe 21 - 2 Kultur und Förderung des Sports

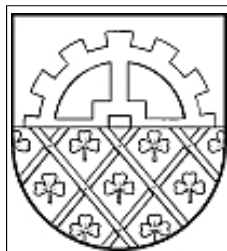
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000026 252000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000		1.000		1.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000027 261000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000		1.000		0	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000028 Lizenzen	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	0		0		0	
I-00000029 272000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000		2.000		2.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000179 EMÜ 2020 - Beteiligung VHS	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 252000 Archiv und Museum Glinder Mühle

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-100	-100		
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-16.000			
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-16.100	-100		
50	11	Personalaufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			600	600	600	600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			500	600	600	700
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			71.400	52.100	52.900	53.700
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			73.900	54.700	55.500	56.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			57.800	54.600	55.500	56.400
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			57.800	54.600	55.500	56.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.500	19.600	19.600	19.600
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			77.300	74.200	75.100	76.000



Teilergebnisplan¹
Kostenträger 252000
Archiv und Museum Glinder Mühle

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	500	600	600	700
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-100	-100	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	400	500	600	700

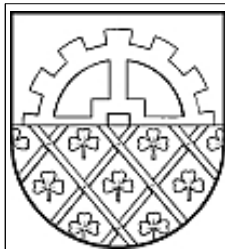
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 252000
Archiv und Museum Glinder Mühle

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.000	---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.000	---			
70	10	Personalauszahlungen			-1.400	---	-1.400	-1.400	-1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-600	---	-600	-600	-600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-71.400	---	-52.100	-52.900	-53.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-73.400	---	-54.100	-54.900	-55.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-57.400	---	-54.100	-54.900	-55.700

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 252000
Archiv und Museum Glinder Mühle

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 252000
Archiv und Museum Glinder Mühle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 ⁵	2 ⁶ 3 Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-58.400	0	-55.100	-55.900	-56.700

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

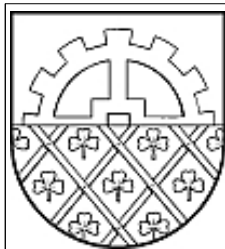
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

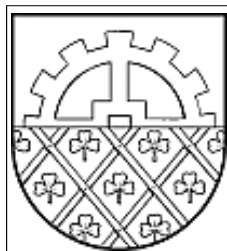
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 252000 Archiv und Museum Glinder Mühle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000026 252000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000		1.000		1.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan¹
Kostenträger 261000
Kulturelle Veranstaltungen

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-100	-100		
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-34.000	-34.500	-35.000	-35.600
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-36.100	-36.600	-37.100	-37.700
50	11	Personalaufwendungen			8.900	9.000	9.200	9.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			53.700	54.500	55.400	56.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			1.800	1.900	1.600	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.600	2.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			47.700	48.500	49.100	49.900
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			114.600	116.400	117.900	119.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			78.500	79.800	80.800	81.800
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			78.500	79.800	80.800	81.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.300	11.400	11.400	13.900
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			43.000	45.400	46.400	49.900

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 261000 Kulturelle Veranstaltungen

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	1.800	1.900	1.600	1.700
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-100	-100	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	1.700	1.800	1.600	1.700

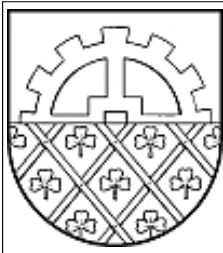
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 261000 Kulturelle Veranstaltungen

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		3 laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.000	---	34.500	35.000	35.600
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	---	2.000	2.100	2.100
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.000	---	36.500	37.100	37.700
70	10	Personalauszahlungen			-8.900	---	-9.000	-9.200	-9.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-53.700	---	-54.500	-55.400	-56.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-2.500	---	-2.500	-2.600	-2.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-47.700	---	-48.500	-49.100	-49.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-112.800	---	-114.500	-116.300	-117.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-76.800	---	-78.000	-79.200	-80.100

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 261000 Kulturelle Veranstaltungen

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		3 Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 261000 Kulturelle Veranstaltungen

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	0
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	0
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-81.800	0	-79.000	-80.200	-80.100

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

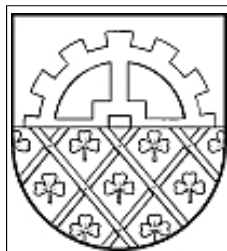
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

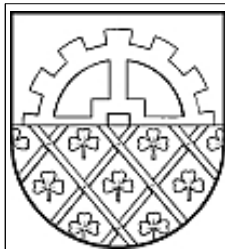
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 261000 Kulturelle Veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000027 261000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000		1.000		0	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000028 Lizenzen	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	0		0		0	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 263000 Musikschule

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen			700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			25.000	25.400	25.800	26.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			25.800	26.200	26.600	26.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			25.800	26.200	26.600	26.900
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			25.800	26.200	26.600	26.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.700	23.700	23.700	23.700
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			49.500	49.900	50.300	50.600

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 263000 Musikschule

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

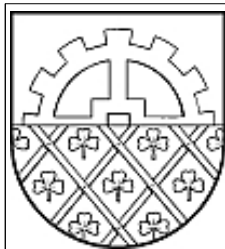
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 263000
Musikschule

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen			-700	---	-700	-700	-700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-25.000	---	-25.400	-25.800	-26.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-100	---	-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-25.800	---	-26.200	-26.600	-26.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-25.800	---	-26.200	-26.600	-26.900

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 263000
Musikschule

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 263000
Musikschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 ⁵ 2 ⁶ 3	Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
67 2 A	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2 B	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-25.800	0	-26.200	-26.600	-26.900

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 271000 Volkshochschule

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-40.000	-40.600	-41.200	-41.800
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-40.000	-40.600	-41.200	-41.800
50	11	Personalaufwendungen			185.000	187.800	190.600	193.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			25.000	25.400	25.700	26.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			18.000	18.300	18.500	18.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			600	600	600	600
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			228.600	232.100	235.400	238.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			188.600	191.500	194.200	197.100
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			188.600	191.500	194.200	197.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			171.100	171.100	171.100	171.100
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			359.700	362.600	365.300	368.200

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 271000 Volkshochschule

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 271000
Volkshochschule

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000	---	40.600	41.200	41.800
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.000	---	40.600	41.200	41.800
70	10	Personalauszahlungen			-185.000	---	-187.800	-190.600	-193.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-25.000	---	-25.400	-25.700	-26.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-18.000	---	-18.300	-18.500	-18.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-600	---	-600	-600	-600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-228.600	---	-232.100	-235.400	-238.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-188.600	---	-191.500	-194.200	-197.100

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 271000
Volkshochschule

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 271000 Volkshochschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 ⁵ 2 ⁶ 3	Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
67 2 A	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2 B	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-188.600	0	-191.500	-194.200	-197.100

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

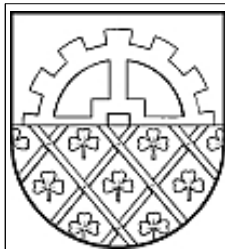
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

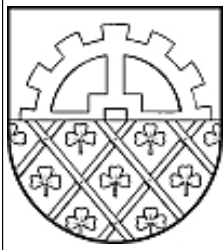
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 271000 Volkshochschule

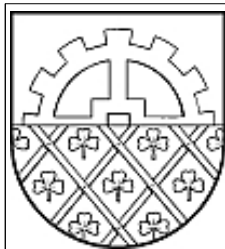
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000179 EMÜ 2020 - Beteiligung VHS	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan¹
Kostenträger 272000
Stadtbücherei

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-28.700	-28.700	-27.000	-27.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-14.500	-14.700	-14.900	-15.200
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-800	-800	-800	-800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-51.000	-51.200	-49.700	-50.000
50	11	Personalaufwendungen			274.500	278.600	282.700	287.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			36.600	37.100	37.600	38.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			11.000	11.400	8.600	8.600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			77.000	78.200	79.300	80.500
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			399.100	405.300	408.200	414.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			348.100	354.100	358.500	364.300
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			348.100	354.100	358.500	364.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.200	19.200	19.200	24.200
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			365.300	373.300	377.700	388.500

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 272000 Stadtbücherei

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	11.000	11.400	8.600	8.600
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-1.700	-1.700	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	9.300	9.700	8.600	8.600

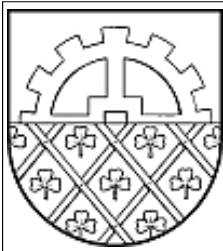
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



**Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 272000
Stadtbücherei**

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.000	---	27.000	27.000	27.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.500	---	14.700	14.900	15.200
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			800	---	800	800	800
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen			7.000	---	7.000	7.000	7.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.300	---	49.500	49.700	50.000
70	10	Personalauszahlungen			-274.500	---	-278.600	-282.700	-287.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-36.600	---	-37.100	-37.600	-38.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-77.000	---	-78.200	-79.300	-80.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-388.100	---	-393.900	-399.600	-405.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-338.800	---	-344.400	-349.900	-355.700

**Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 272000
Stadtbücherei**

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 272000 Stadtbücherei

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-340.800	0	-346.400	-351.900	-357.700

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 272000 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000029 272000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000		2.000		2.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

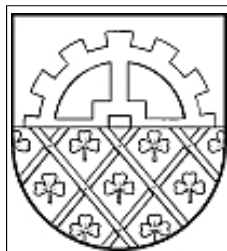
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 421000 Förderung des Sports

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen			700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			20.100	20.100	20.100	20.100
53	15	+ Transferaufwendungen			92.900	94.300	95.700	97.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			113.700	115.100	116.500	117.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			113.700	115.100	116.500	117.900
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			113.700	115.100	116.500	117.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			344.900	344.900	344.900	344.900
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			458.600	460.000	461.400	462.800

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 421000 Förderung des Sports

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	20.100	20.100	20.100	20.100
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	20.100	20.100	20.100	20.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 421000
Förderung des Sports

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen			-700	---	-700	-700	-700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-92.900	---	-94.300	-95.700	-97.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-93.600	---	-95.000	-96.400	-97.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-93.600	---	-95.000	-96.400	-97.800

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 421000
Förderung des Sports

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 421000
Förderung des Sports

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 ⁵	2 ⁶ 3 Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-93.600	0	-95.000	-96.400	-97.800

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile