

Haushaltsplan- Entwurf 2020/2021

mit Sachkonten je Kostenträger

nur Ergebnisplan
und Investitionen

Teilergebnisplan Kostenträger 04010100 Kulturverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	2.353,90	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4142000	Zuw. v. Gemeinden und Gemeindeverb. f. lfd. Zwecke	300,00	0	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.222,83	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,11	10.400	0	10.400	0	10.400	0
4480001	Kostenerstattungen vom Bund BuFDi Pers.Ko.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Kostenträger 04010100 Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	21	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	19,50	0	0	0	0	0	0
4591003	Sonstige Erstattungen	212,70	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	10.619,04	25.644	5.223	25.623	5.223	25.623	5.223
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	55.619,76	56.900	59.900	60.900	61.500	62.100	62.700
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	94.974,91	94.000	57.100	58.400	59.000	59.600	60.200
5019001	Personalkosten BuFDi	6.452,26	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	6.527,94	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	18.712,13	18.900	10.900	11.100	11.200	11.300	11.400
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	19.411,70	30.318	8.481	8.359	8.230	7.543	7.419
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	3.786,00	0	2.786	2.805	2.830	2.753	2.774
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	1.304,24	1.200	1.309	1.252	1.207	1.270	1.300
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	855,86	883	906	906	906	906	906
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	697,53	219	160	160	160	160	160
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.924,79	36.500	7.000	39.500	7.500	39.500	7.500
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	3.632,88	3.716	3.633	3.633	3.633	3.633	3.633
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	61	45	45	45	45	45
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	77,77	220	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	169,08	2.573	2.081	2.090	2.109	2.125	2.125
5431199	Festwerte Ausstattung Arbeitsplätze	4.495,53	0	0	0	0	0	0
5441099	Versicherungen - zentral	0,00	1.710	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
5499000	Sonstige Aufwendungen	2.893,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	438,26	5.825	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
	= Ordentliche Aufwendungen	225.973,98	268.625	177.997	212.846	182.016	214.631	183.858
	= Ordentliches Ergebnis	-215.354,94	-242.981	-172.774	-187.223	-176.793	-189.008	-178.635
	= Ergebnis der laufenden	-215.354,94	-242.981	-172.774	-187.223	-176.793	-189.008	-178.635

Teilergebnisplan Kostenträger 04010100 Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Verwaltungstätigkeit							
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	6.691,12	8.402	10.293	10.491	10.608	10.706	10.833
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.691,12	8.402	10.293	10.491	10.608	10.706	10.833
	= Teilergebnis	-222.046,06	-251.383	-183.067	-197.714	-187.401	-199.714	-189.468

Teilergebnisplan Kostenträger 04010110 Kulturstrolche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	= Ordentliche Erträge	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	10.842,50	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	= Ordentliche Aufwendungen	10.842,50	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	= Ordentliches Ergebnis	-3.642,50	-4.800	-6.800	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.642,50	-4.800	-6.800	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800
	= Teilergebnis	-3.642,50	-4.800	-6.800	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilergebnisplan Kostenträger 04010120 Kulturrucksack

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	14.234,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,37	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	14.850,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	20.983,65	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Ordentliche	20.983,65	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan Kostenträger 04010120 Kulturrucksack

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Aufwendungen							
	= Ordentliches Ergebnis	-6.133,28	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.133,28	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	= Teilergebnis	-6.133,28	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan Kostenträger 04010130 Kultursekretariat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4142000	Zuw. v. Gemeinden und Gemeindeverb. f. lfd. Zwecke	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliches Ergebnis	500,00	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	500,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 04010140 Städtischer Kunst- und Vortragsring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250	250
	= Ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250	250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	835,00	2.300	3.000	2.300	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Kostenträger 04010140 Städtischer Kunst- und Vortragsring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Ordentliche Aufwendungen	835,00	2.300	3.000	2.300	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliches Ergebnis	-835,00	-2.050	-2.750	-2.050	-2.750	-2.750	-2.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-835,00	-2.050	-2.750	-2.050	-2.750	-2.750	-2.750
	= Teilergebnis	-835,00	-2.050	-2.750	-2.050	-2.750	-2.750	-2.750

Teilergebnisplan Kostenträger 04010150 Kunstverein Lippstadt e. V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.895,00	38.005	38.005	38.005	38.005	38.005	38.005
	= Ordentliche Aufwendungen	36.895,00	38.005	38.005	38.005	38.005	38.005	38.005
	= Ordentliches Ergebnis	-36.895,00	-38.005	-38.005	-38.005	-38.005	-38.005	-38.005
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.895,00	-38.005	-38.005	-38.005	-38.005	-38.005	-38.005
	= Teilergebnis	-36.895,00	-38.005	-38.005	-38.005	-38.005	-38.005	-38.005

Teilergebnisplan Kostenträger 04010160 Andere Kulturträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	38.300,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Aufwendungen	38.300,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliches Ergebnis	-38.300,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.300,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnisplan Kostenträger 04010160 Andere Kulturträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Teilergebnis	-38.300,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnisplan Kostenträger 04010170 Lichtpromenade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	-112,37	82	84	84	84	84	84
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	8.544,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431008	Auflösung ARAP f. Investitionskostenzuschüsse	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Aufwendungen	9.031,98	11.282	11.284	11.284	11.284	11.284	11.284
	= Ordentliches Ergebnis	-9.031,98	-11.282	-11.284	-11.284	-11.284	-11.284	-11.284
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.031,98	-11.282	-11.284	-11.284	-11.284	-11.284	-11.284
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	14.478,26	8.402	15.439	15.736	15.911	16.059	16.248
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.478,26	8.402	15.439	15.736	15.911	16.059	16.248
	= Teilergebnis	-23.510,24	-19.684	-26.723	-27.020	-27.195	-27.343	-27.532

Investitionen in T€ Kostenträger 04010170 Lichtpromenade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
104011700 Projekt Lichtpromenade Lippstadt		-6,0						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		6,0						
Gesamtsumme Auszahlungen		-6,0						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-6,0						

Teilergebnisplan Kostenträger 04010180 Kunst im Turm Lippstadt e. V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliches Ergebnis	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Teilergebnis	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan Kostenträger 04030100 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	472.341,67	472.342	472.342	472.342	472.342	472.342	472.342
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.339,51	3.339	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	384.195,24	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4480001	Kostenerstattungen vom Bund BuFDi Pers.Ko.	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	50.706,61	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4482001	Kostenerstattungen Ertr. Familienpasserm. u.a.	1.905,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	0,00	6.791	35.240	21.625	0	0	0
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	85	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	322,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Erträge	915.310,28	1.050.057	1.065.082	1.051.467	1.029.842	1.029.842	1.029.842
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	36.754,13	0	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	196.437,12	194.900	133.800	136.000	137.400	138.800	140.200
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	454.212,03	475.200	497.700	508.500	513.600	518.700	523.900
5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	217.915,97	275.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000

Teilergebnisplan Kostenträger 04030100 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5019001	Personalkosten BuFDi	4.939,97	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte	30.539,48	34.600	34.600	35.400	35.800	36.200	36.600
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tariff. Beschäftigte	87.307,00	94.000	97.900	100.000	101.000	102.000	103.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	97.462,00	131.255	49.949	49.227	48.466	44.420	43.695
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	9.831,00	0	16.410	16.517	16.667	16.215	16.339
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	5.320,14	11.760	12.828	12.269	11.828	12.446	12.740
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	77.220,12	80.355	82.415	82.415	82.415	82.415	82.415
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.044,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	909	941	941	941	941	941
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	57.769,91	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	15.041,40	14.114	5.972	5.972	5.972	5.972	5.972
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	254	264	264	264	264	264
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	4.292,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000	Mieten	129.242,88	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	43.277,74	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	20,64	10.667	12.253	12.310	12.423	12.517	12.517
5431200	Aufwand GWG	6.532,06	14.000	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5441099	Versicherungen - zentral	839,19	7.665	8.151	8.151	8.151	8.151	8.151
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	228,90	0	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen	38.786,82	10	10	10	10	10	10
	= Ordentliche Aufwendungen	1.517.015,60	1.627.789	1.520.793	1.535.576	1.542.537	1.546.651	1.554.344
	= Ordentliches Ergebnis	-601.705,32	-577.732	-455.711	-484.109	-512.695	-516.809	-524.502
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-601.705,32	-577.732	-455.711	-484.109	-512.695	-516.809	-524.502
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	6.856,61	21.472	19.779	20.159	20.384	20.573	20.816

Teilergebnisplan Kostenträger 04030100 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.856,61	21.472	19.779	20.159	20.384	20.573	20.816
	= Teilergebnis	-608.561,93	-599.204	-475.490	-504.268	-533.079	-537.382	-545.318

Investitionen in T€ Kostenträger 04030100 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B04031002 EDV-Ausstattung	-1,9	-8,0	-8,0	-8,0		-8,0	-8,0	-8,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,9	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0
B04031004 Geräte u. Ausstattungsgegenstände - GWG	-6,2	-14,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,2	14,0						
B04031005 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4,7							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,7							
Gesamtsumme Auszahlungen	-12,8	-22,0	-8,0	-8,0		-8,0	-8,0	-8,0
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-12,8	-22,0	-8,0	-8,0		-8,0	-8,0	-8,0

Teilergebnisplan Kostenträger 04030110 Integrationskurse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	1.116.727,28	700.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
4321011	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte (o. SZ)	43.372,75	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	= Ordentliche Erträge	1.160.100,03	725.000	611.000	611.000	611.000	611.000	611.000
5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	504.486,70	371.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	105.062,41	52.000	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	502,00	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	610.051,11	423.000	364.200	364.200	364.200	364.200	364.200

Teilergebnisplan Kostenträger 04030110 Integrationskurse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Ordentliches Ergebnis	550.048,92	302.000	246.800	246.800	246.800	246.800	246.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	550.048,92	302.000	246.800	246.800	246.800	246.800	246.800
	= Teilergebnis	550.048,92	302.000	246.800	246.800	246.800	246.800	246.800

Teilergebnisplan Kostenträger 04030130 Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	1.896,00	9.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	= Ordentliche Erträge	1.896,00	18.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.843,00	12.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	6,35	2.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	= Ordentliche Aufwendungen	4.849,35	15.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	= Ordentliches Ergebnis	-2.953,35	3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.953,35	3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Teilergebnis	-2.953,35	3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan Kostenträger 04050100 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	106.014,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4148001	Spenden vom übr. Bereich	0,00	10	10	10	10	10	10
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.410,04	2.049	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088
4321000	Benutzungsgebühren	507.573,03	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000

Teilergebnisplan Kostenträger 04050100 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	und ähnliche Entgelte							
4480001	Kostenerstattungen vom Bund BuFDi Pers.Ko.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482001	Kostenerstattungen Ertr. Familienpasserm. u.a.	61.599,65	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	0,00	19.428	20.745	10.865	0	0	0
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	262	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.033,55	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	= Ordentliche Erträge	684.630,77	734.259	736.353	726.473	715.608	715.608	715.608
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	22.720,80	0	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	68.716,16	85.600	75.800	77.100	77.900	78.700	79.500
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.073.344,24	1.019.700	1.245.400	1.272.600	1.285.300	1.298.200	1.311.200
5019001	Personalkosten BuFDi	6.240,23	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	57.874,06	58.400	69.200	70.700	71.400	72.100	72.800
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	178.757,88	172.200	221.500	226.300	228.600	230.900	233.200
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	58.479,00	49.380	127.100	125.261	123.326	113.032	111.185
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	42.053,00	0	41.756	42.030	42.411	41.260	41.577
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	6.708,81	2.640	2.880	2.754	2.655	2.794	2.860
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	26.157,09	27.550	28.256	28.256	28.256	28.256	28.256
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.334,00	10	10	10	10	10	10
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	269,18	2.786	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	19.873,77	23.850	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10	10
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	14.750,87	13.652	15.787	15.787	15.787	15.787	15.787
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	780	746	746	746	746	746
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	2.890,75	230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230

Teilergebnisplan Kostenträger 04050100 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5422000	Mieten	64.990,11	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.745,10	17.650	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	1.086,09	32.710	34.707	34.866	35.186	35.453	35.453
5431200	Aufwand GWG	29.107,21	10.000	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441099	Versicherungen - zentral	83,30	22.063	21.779	21.779	21.779	21.779	21.779
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.082,00	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.692.263,65	1.615.211	2.014.827	2.048.095	2.063.262	2.068.923	2.084.259
	= Ordentliches Ergebnis	-1.007.632,88	-880.952	-1.278.474	-1.321.622	-1.347.654	-1.353.315	-1.368.651
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.007.632,88	-880.952	-1.278.474	-1.321.622	-1.347.654	-1.353.315	-1.368.651
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	6.347,97	7.468	9.391	9.572	9.678	9.768	9.884
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.347,97	7.468	9.391	9.572	9.678	9.768	9.884
	= Teilergebnis	-1.013.980,85	-888.420	-1.287.865	-1.331.194	-1.357.332	-1.363.083	-1.378.535

Investitionen in T€ Kostenträger 04050100 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B04051001 Instrumente u . Ausstattungsgegenstände	-2,9	-13,5	-13,5	-13,5		-13,5	-13,5	-13,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,9							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,8	13,5	13,5	13,5		13,5	13,5	13,5
B04051003 Instrumente u . Ausstattungsgegenstände - GWG	-26,7	-10,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26,7	10,0						

Investitionen in T€ Kostenträger 04050100 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B04051004 Software investiv			-10,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			10,0					
Gesamtsumme Auszahlungen	-33,5	-23,5	-23,5	-13,5		-13,5	-13,5	-13,5
Gesamtsumme Einzahlungen	3,9							
Gesamtsumme	-29,6	-23,5	-23,5	-13,5		-13,5	-13,5	-13,5

Teilergebnisplan Kostenträger 04050110 Musikschulfestivals

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10	10
	= Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10	10
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10	10
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Kostenträger 04050120 Sonderveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10	10
	= Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10	10
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10	10
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Kostenträger 04060100 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	34.197,87	33.097	32.893	32.893	32.893	32.893	32.893
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11,80	0	0	0	0	0	0
4321009	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte (o. Mahnung)	59.898,82	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
4480001	Kostenerstattungen vom Bund BuFDi Pers.Ko.	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482001	Kostenerstattungen Ertr. Familienpasserm. u.a.	1.396,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	64	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	217.813,34	0	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.068,09	650	650	650	650	650	650
	= Ordentliche Erträge	318.885,92	95.811	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.788,68	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	396.344,01	425.700	479.400	489.900	494.800	499.700	504.700
5019001	Personalkosten BuFDi	1.096,32	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	28.160,09	28.700	31.600	32.300	32.600	32.900	33.200
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	73.990,83	85.100	97.900	100.000	101.000	102.000	103.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.954,00	3.817	30.763	30.318	29.850	27.358	26.911
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	7.866,00	0	10.107	10.173	10.265	9.987	10.063
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	3.251,51	420	458	438	422	445	455
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	33.987,68	37.707	38.674	38.674	38.674	38.674	38.674
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	474,48	500	500	500	500	500	500
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	677	688	688	688	688	688
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	502,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	50.306,59	50.599	46.335	46.335	46.335	46.335	46.335
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	190	193	193	193	193	193
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	421,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412002	Ausbildungskosten	2.919,99	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 04060100 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5422000	Mieten	125.559,51	151.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5429000	Sonst. Aufw. für Inanspr. v. Rechten u. Diensten	14.936,91	15.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.751,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431010	Festwerte Medienbestand	72.223,50	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	0,00	7.948	8.957	8.999	9.081	9.150	9.150
5431199	Festwerte Ausstattung Arbeitsplätze	513,66	0	0	0	0	0	0
5431200	Aufwand GWG	538,06	1.000	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441099	Versicherungen - zentral	0,00	5.282	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537
5499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	334,98	430	430	430	430	430	430
	= Ordentliche Aufwendungen	846.921,14	931.370	1.031.742	1.042.785	1.048.775	1.052.397	1.058.436
	= Ordentliches Ergebnis	-528.035,22	-835.559	-936.199	-947.242	-953.232	-956.854	-962.893
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-528.035,22	-835.559	-936.199	-947.242	-953.232	-956.854	-962.893
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	384,13	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,13	0	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-528.419,35	-835.559	-936.199	-947.242	-953.232	-956.854	-962.893

Investitionen in T€ Kostenträger 04060100 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B04061001 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4,6	-1,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,6	1,0						

Investitionen in T€ Kostenträger 04060100 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B04061005 Medieneinheiten - Festwerte	-73,7	-75,0	-75,0	-75,0		-75,0	-75,0	-75,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	73,7	75,0	75,0	75,0		75,0	75,0	75,0
B04061006 Ersatzbeschaff. Medieneinheiten - Festwerte		-0,5	-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5
B04061007 Nutzer-PC's u.a. digitale Medien		-10,0	-10,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		10,0	10,0					
Gesamtsumme Auszahlungen	-78,2	-86,5	-85,5	-75,5		-75,5	-75,5	-75,5
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-78,2	-86,5	-85,5	-75,5		-75,5	-75,5	-75,5

Teilergebnisplan Kostenträger 04060110 Kooperation von Bibliothek und Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	134,49	0	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.818,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431010	Festwerte Medienbestand	15.952,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	= Ordentliche Aufwendungen	17.904,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	= Ordentliches Ergebnis	-17.904,90	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.904,90	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	= Teilergebnis	-17.904,90	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Investitionen in T€ Kostenträger 04060110 Kooperation von Bibliothek und Schule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B04061004 Proj. Schule-Bibliothek Medieneinh. - Festwerte	-15,7	-16,0	-16,0	-16,0		-16,0	-16,0	-16,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,7	16,0	16,0	16,0		16,0	16,0	16,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-15,7	-16,0	-16,0	-16,0		-16,0	-16,0	-16,0
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-15,7	-16,0	-16,0	-16,0		-16,0	-16,0	-16,0

Teilergebnisplan Kostenträger 04060120 Leseförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.339,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	4.339,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliches Ergebnis	-4.339,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.339,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Teilergebnis	-4.339,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Kostenträger 04070100 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.801,20	14.714	13.454	13.454	13.454	13.454	13.454
4311000	Verwaltungsgebühren	2.271,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421000	Erträge aus Verkauf	434,00	50	50	50	50	50	50
4480001	Kostenerstattungen vom Bund BuFDi Pers.Ko.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	27	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	17.506,20	19.341	18.054	18.054	18.054	18.054	18.054

Teilergebnisplan Kostenträger 04070100 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	101.951,88	103.900	120.000	122.000	123.200	124.400	125.600
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.364,43	79.200	102.800	105.000	106.100	107.200	108.300
5019001	Personalkosten BuFDi	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	5.717,27	5.700	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	17.332,72	17.300	21.300	21.700	21.900	22.100	22.300
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	36.312,50	45.560	12.147	11.971	11.786	10.803	10.626
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	2.904,00	0	3.991	4.017	4.053	3.943	3.974
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	21.438,03	19.740	21.533	20.596	19.855	20.892	21.385
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	18.335,37	18.853	19.336	19.336	19.336	19.336	19.336
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	952,87	290	283	283	283	283	283
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	554,05	0	0	0	0	0	0
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	22.144,50	21.230	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	81	79	79	79	79	79
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	682,36	710	930	930	930	930	930
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	529,66	3.404	3.685	3.702	3.736	3.764	3.764
5431199	Festwerte Ausstattung Arbeitsplätze	1.188,94	0	0	0	0	0	0
5431200	Aufwand GWG	0,00	500	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	0	500	500	500	500	500
5441099	Versicherungen - zentral	78,83	2.762	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278
5499000	Sonstige Aufwendungen	9.884,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	140,45	200	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	325.512,52	336.430	356.974	360.704	362.448	365.020	367.967
	= Ordentliches Ergebnis	-308.006,32	-317.089	-338.920	-342.650	-344.394	-346.966	-349.913
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.006,32	-317.089	-338.920	-342.650	-344.394	-346.966	-349.913
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598,47	5.601	5.366	5.469	5.530	5.581	5.647

Teilergebnisplan Kostenträger 04070100 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	BBH							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598,47	5.601	5.366	5.469	5.530	5.581	5.647
	= Teilergebnis	-310.604,79	-322.690	-344.286	-348.119	-349.924	-352.547	-355.560

Investitionen in T€ Kostenträger 04070100 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B04071001 Auszahlung GWG		-0,5						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,5						
B04071004 Inventar über 800 €	-14,6							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,2							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,8							
Gesamtsumme Auszahlungen	-19,8	-0,5						
Gesamtsumme Einzahlungen	5,2							
Gesamtsumme	-14,6	-0,5						

Teilergebnisplan Kostenträger 04070120 Massenentsäuerung und Restaurierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.937,87	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	= Ordentliche Aufwendungen	5.937,87	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	= Ordentliches Ergebnis	-5.937,87	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.937,87	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	= Teilergebnis	-5.937,87	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnisplan Kostenträger 04070200 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0,00	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125,90	761	0	0	0	0	0
4480001	Kostenerstattungen vom Bund BuFDi Pers.Ko.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	31	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	125,90	6.192	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.611,56	9.900	10.500	10.700	10.800	10.900	11.000
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	200.332,77	188.100	196.700	201.000	203.000	205.000	207.100
5019001	Personalkosten BuFDi	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	13.665,97	13.300	12.800	13.100	13.200	13.300	13.400
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	40.101,36	38.600	39.900	40.800	41.200	41.600	42.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	4.055,50	7.951	25.229	24.864	24.480	22.436	22.070
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	3.580,00	0	8.288	8.343	8.418	8.190	8.253
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	16.002,32	27.360	29.845	28.546	27.520	28.956	29.640
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	17.065,27	16.976	17.411	17.411	17.411	17.411	17.411
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	680,00	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	76,32	327	475	475	475	475	475
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	31.370	15.000	15.000	15.000	15.000
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	18.840,35	19.635	22.657	22.657	22.657	22.657	22.657
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	92	133	133	133	133	133
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	1.119,20	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	2.009,74	3.841	6.189	6.218	6.275	6.322	6.322
5431199	Festwerte Ausstattung Arbeitsplätze	594,46	0	0	0	0	0	0
5441099	Versicherungen - zentral	0,00	2.552	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826
5499000	Sonstige	0,00	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Kostenträger 04070200 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Aufwendungen							
5499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	80,00	80	80	80	80	80	80
	= Ordentliche Aufwendungen	330.814,82	359.714	439.903	417.653	416.975	418.786	421.867
	= Ordentliches Ergebnis	-330.688,92	-353.522	-432.403	-410.153	-409.475	-411.286	-414.367
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.688,92	-353.522	-432.403	-410.153	-409.475	-411.286	-414.367
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	16.072,68	20.538	25.130	25.612	25.897	26.138	26.446
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.072,68	20.538	25.130	25.612	25.897	26.138	26.446
	= Teilergebnis	-346.761,60	-374.060	-457.533	-435.765	-435.372	-437.424	-440.813

Investitionen in T€ Kostenträger 04070200 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B04072002 Ausstellungsgegenstände	-9,3	-5,0	-5,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9,3	5,0	5,0	10,0		10,0	10,0	10,0
B04072005 Inventar über 800 €	25,2			-0,1		-70,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25,2			0,0		30,0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				0,1		100,0		
I04072004 Sanierung Stadtmuseum	-2,1			-431,0		-431,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1			431,0	-431,0	431,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)					431,0			
I04072006 Errichtung Depot Hospitalstr. 46a		-542,5	-542,5					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		117,5	117,5					

Investitionen in T€ Kostenträger 04070200 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		660,0	660,0					
Gesamtsumme Auszahlungen	-11,3	-665,0	-665,0	-441,1		-541,0	-10,0	-10,0
Gesamtsumme Einzahlungen	25,2	117,5	117,5	0,0		30,0		
Gesamtsumme	13,9	-547,5	-547,5	-441,1		-511,0	-10,0	-10,0

Teilergebnisplan Kostenträger 04070210 Inventarisierung und Fotodokumentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.584,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	8.584,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliches Ergebnis	-5.584,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.584,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Teilergebnis	-5.584,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan Kostenträger 04070220 Förderung der bildenden Künste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0,00	0	54.000	0	54.000	0	54.000
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	54.000	0	54.000	0	54.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	60.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.590	3.590	3.590	3.590	4.000	4.000

Teilergebnisplan Kostenträger 04070220 Förderung der bildenden Künste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.590	63.590	3.590	63.590	4.000	64.000
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.590	-9.590	-3.590	-9.590	-4.000	-10.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.590	-9.590	-3.590	-9.590	-4.000	-10.000
	= Teilergebnis	0,00	-3.590	-9.590	-3.590	-9.590	-4.000	-10.000

Teilergebnisplan Kostenträger 04070230 Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.185,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Aufwendungen	14.185,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliches Ergebnis	-14.185,28	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.185,28	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Teilergebnis	-14.185,28	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan Kostenträger 04080100 Stadttheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	27.876,85	22.816	27.877	27.877	27.877	27.877	27.877
4411000	Mieten	10.037,25	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.114,10	0	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	1	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	32,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 04080100 Stadttheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4591001	Versicherungsleistungen u.ä.	30.786,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591003	Sonstige Erstattungen	2.147,40	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	81.994,31	24.817	35.877	50.877	50.877	50.877	50.877
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.788,68	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.954,00	3.817	288	283	279	256	252
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	147,00	0	94	95	96	93	94
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	44.545,26	109.140	119.054	113.870	109.777	115.507	118.235
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	124.136,23	134.169	137.609	137.609	137.609	137.609	137.609
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	5.862,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	6	5	5	5	5	5
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	10.500	0	0	0	0
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	75.198,60	99.482	106.608	232.530	232.530	232.530	232.530
5315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen	16.071,42	29.764	29.764	19.746	19.746	19.746	19.746
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	2	2	2	2	2	2
5422004	Pachten	12.751,20	24.000	24.000	0	0	0	0
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	826,88	65	71	71	72	72	72
5431200	Aufwand GWG	2.768,62	5.000	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441099	Versicherungen - zentral	0,00	43	44	44	44	44	44
5499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	5.062,00	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	296.112,38	419.788	445.239	521.555	517.560	523.364	526.189
	= Ordentliches Ergebnis	-214.118,07	-394.971	-409.362	-470.678	-466.683	-472.487	-475.312
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.118,07	-394.971	-409.362	-470.678	-466.683	-472.487	-475.312
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	26.947,90	15.870	28.562	29.110	29.435	29.708	30.058
28T	- Aufwendungen aus internen	26.947,90	15.870	28.562	29.110	29.435	29.708	30.058

Teilergebnisplan Kostenträger 04080100 Stadttheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Leistungsbeziehungen							
	= Teilergebnis	-241.065,97	-410.841	-437.924	-499.788	-496.118	-502.195	-505.370

Investitionen in T€ Kostenträger 04080100 Stadttheater

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B04081002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-8,5	-5,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,5	5,0						
I04081002 Techn. Sanierung Stadttheater	-1.591,9	-6.734,7	-4.099,9	0,1				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,1	0,1	0,1				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6,9							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598,8	6.734,8	4.100,0					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.607,2	-6.739,8	-4.100,0					
Gesamtsumme Einzahlungen	6,9	0,1	0,1	0,1				
Gesamtsumme	-1.600,3	-6.739,7	-4.099,9	0,1				

Teilergebnisplan Kostenträger 04080110 KWL

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen	594.000,00	628.500	626.375	620.750	623.000	623.000	623.000
	= Ordentliche Aufwendungen	594.000,00	628.500	626.375	620.750	623.000	623.000	623.000
	= Ordentliches Ergebnis	-594.000,00	-628.500	-626.375	-620.750	-623.000	-623.000	-623.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-594.000,00	-628.500	-626.375	-620.750	-623.000	-623.000	-623.000
	= Teilergebnis	-594.000,00	-628.500	-626.375	-620.750	-623.000	-623.000	-623.000

Teilergebnisplan Kostenträger 04080120 Städtischer Musikverein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	126.000,00	131.500	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	= Ordentliche Aufwendungen	126.000,00	131.500	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	= Ordentliches Ergebnis	-126.000,00	-131.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.000,00	-131.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	= Teilergebnis	-126.000,00	-131.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000