

A.1.a Haushaltsplan 2021 – Einnahmen

| Zweckbestimmung | Haushaltsansatz 2021 in Euro | Haushaltsansatz 2020 in Euro | Rechnungsergebnis 2019 in Euro |
|--|---|---|---|
| <p>1. Komplementärmittel</p> <p>1.1.1. Allgemeiner Zuschuss Kommune</p> <p>1.1.2. Allgemeiner Zuschuss Landkreis</p> <p>1.1.3. Ausstattungszuschuss</p> <p>1.1.4. Projektzuschuss Kommune</p> <p>1.1.5. Projektzuschuss Landkreis</p> <p>Summe 1.1.1 bis 1.1.5</p> <p>1.2.1. Bauzuschuss Kommune</p> <p>1.2.2. Bauzuschuss Landkreis</p> <p>1.2.3. Zweckgebundene Spenden Bau</p> <p>Summe 1.2.1 bis 1.2.3.</p> <p>2. Landeszuschüsse</p> <p>2.1. Ausstattung</p> <p>2.2. Projekte</p> <p>2.3. Laufende Programmarbeit</p> <p>2.4. Bau</p> <p>Summe 2.1 bis 2.4</p> <p>3. Spenden</p> <p>4. Sonstige Zuschüsse (z.B. Corona-Sonderzuschüsse)</p> <p>5. Sonstige Einnahmen</p> <p>5.1. Mitgliedsbeiträge</p> <p>5.2. Einnahmen Verpachtung/Vermietung</p> <p>5.3. Sonstiges</p> <p>Summe 5.1. bis 5.3.</p> <p>6. Einn. Veranstaltungen/Programm</p> <p>Gesamteinnahmen</p> | | | |

Nachrichtlich: Die Daten zu Kontostände und Barvermögen müssen bis spätestens 31.03.2021 der LAKS-Geschäftsstelle und den Regierungspräsidenten vorliegen.

Kontostände und Barvermögen
zum 01.01.2021
abzüglich Verbindlichkeiten und
zuzüglich Forderungen des Vorjahres

A.1.b Haushaltsplan 2021 – Ausgaben

| Zweckbestimmung | Haushaltsansatz 2021 in Euro | Haushaltsansatz 2020 in Euro | Rechnungsergebnis 2019 in Euro |
|-------------------------------------|---|---|---|
| 1. Personalausgaben | | | |
| 1.1 Personalausgaben | | | |
| 1.2 Aushilfen | | | |
| 1.3 Sonstige Personalausgaben | | | |
| Summe 1.1 bis 1.3 | | | |
| 2. Sachausgaben | | | |
| 2.1 Geschäftsausgaben/Werbung/Druck | | | |
| 2.2 Beschaffung/Unterhalt | | | |
| 2.3 Bewirtschaftungskosten | | | |
| 2.4 Ausstattung | | | |
| Summe 2.1 bis 2.4 | | | |
| 3. Mieten/Gebäudekosten | | | |
| 3.1 Laufende Mieten fürs Zentrum | | | |
| 3.2 Sonstige Mieten | | | |
| 3.3 Gebäudekosten/Reparaturen | | | |
| Summe 3.1 bis 3.3 | | | |
| 4. Programmausgaben | | | |
| 5. Projektausgaben | | | |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen | | | |
| 7. Sonstige Ausgaben | | | |
| Gesamtausgaben | | | |

A.2.a Stellenplan – Nur für Erstantragsteller

| Nr. | Bezeichnung der Stelle | Eingruppierung | Arbeits- umfang | Aufgabengebiet |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| <i>Bsp.</i> | <i>1 Geschäftsführer</i> | <i>TVöD Entgeltgruppe11</i> | <i>39h/Woche</i> | <i>Leitung des Hauses</i> |

Der Zuwendungsempfänger bestätigt, dass die oben benannten Arbeitnehmer nicht besser gestellt werden als vergleichbare Landesbedienstete.

A.2.b Übersicht über Vermögen und Schulden – Nur für Erstantragsteller

Finanzielle Übersicht zum 01.01.2021

| | |
|----------------------|------|
| Forderungen: | Euro |
| Verbindlichkeiten: | Euro |
| Vermögen: | Euro |
| Bargeld (Kasse): | Euro |
| Bankkonto: | Euro |
| Stand der Rücklagen: | Euro |
| Stand der Schulden: | Euro |

A.2.c Übersicht über voraussichtlich einzugehende Verpflichtungen zu Lasten künftiger Jahre - Nur für Erstantragsteller -

| Jahr | Größere Anschaffungen | | Größere Baumaßnahmen | |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Bezeichnung | Kosten | Bezeichnung | Kosten |
| 2021 | | Euro | | Euro |
| 2022 | | Euro | | Euro |
| 2023 | | Euro | | Euro |
| 2024 | | Euro | | Euro |
| 2025 | | Euro | | Euro |
| Summe | | Euro | | Euro |