

Inhaltsverzeichnis

1.	HH III. Anlagen	3
2.	Anlage zum HHplan Kulturstiftung Bilanz / HHplan	5
3.	Kulturstiftung Bilanz	7
4.	Kulturstiftung Ergebnis- und Finanzplan mit Investitionen; Gesamt	9
5.	Kulturstiftung Teilerg.-Teilfin.plan; Stiftungsverwaltung; 8-Steller, 20000000	13
6.	Produktbeschreibung 0.41.1.1 Ostholstein-Museum	17
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Ostholstein-Museum; 8-Steller; 25210000	21
8.	Produktbeschreibung 0.41.21 Kreisbibliothek Eutin	25
9.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan m.Invest.; Kreisbibliothek; 27210000, 8-Steller	29
10.	Produktbeschreibung 0.41.31 Kreismusikschule Ostholstein	33
11.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Kreismusikschule; 26300000; 8-Steller	37
12.	Produktbeschreibung 0.41.4 Kulturförderung	41
13.	Teilergebnis- und Teilfinanzplanung Kulturförderung Produktbereich -261,2720,2722,273,281	43
14.	Produktbeschreibung 0.41.6 Allgemeine Finanzwirtschaft der Kulturstiftung	53
15.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Kulturstiftung; Allgem. Fin.wirt. hier: u.a. allgem. Zuweisungen 612	55
16.	Anlage zum HH 2020 - Rettungsdienst Holstein AöR	57
17.	Rettungsdienst Holstein AöR - Erfolgsplan 2020	59



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2021

Haushaltssatzung
und
Haushaltsregeln



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2021

III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
 - Bilanz 2019
 - Haushaltsplan 2021
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
 - Bilanz 2019
 - Haushaltsplan 2021
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
 - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2019
 - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
4. Rettungsdienst Holstein AöR
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein

Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

- **Bilanz 2019**

**Eine Beschlussfassung der Gremien zu dem
Jahresabschluss 2019 lag zum Zeitpunkt der
Drucklegung noch nicht vor.**

- **Haushaltsplan 2021**

2	Bezeichnung	31.12.2018 (in EUR) ³	31.12.2019 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	2.515.453,97	2.547.359,97
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.101,00	9.375,00
	1.2 Sachanlagen	2.513.352,97	2.537.984,97
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.151.819,23	2.163.066,23
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.851,00	8.255,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.682,74	366.663,74
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	142.289,00	231.628,47
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.837,85	15.176,86
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	150,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	12.837,85	15.026,86
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	129.451,15	216.451,61
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	92.045,00	87.350,00
	BILANZSUMME AKTIVA	2.749.787,97	2.866.338,44

2	Bezeichnung	31.12.2018 (in EUR) ³	31.12.2019 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.516.635,66	2.527.882,66
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.274.517,34	2.285.764,34
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	242.118,32	242.118,32
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	76.305,00	76.608,00
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	76.305,00	76.608,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	35.000,00
2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	35.000,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	151.221,06	222.244,23
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40,80	1.283,50
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	151.180,26	220.960,73
	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.626,25	4.603,55
	BILANZSUMME PASSIVA	2.749.787,97	2.866.338,44

Anja Sierks-Pfaff Geschäftsführerin	Reinhard Sager Präsident
--	-----------------------------

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1,9 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502.050,92	1.746.800	1.830.800	1.820.900	1.819.500	1.817.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	643.577,34	612.600	561.100	561.100	561.100	561.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.277,80	28.100	23.500	23.500	23.500	23.500
45, 49	7	+ sonstige Erträge	3.777,52	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.188.683,58	2.390.900	2.418.800	2.408.900	2.407.500	2.405.700
50	11	Personalaufwendungen	1.165.829,37	1.335.400	1.354.700	1.354.700	1.354.700	1.354.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.765,74	418.000	408.200	408.200	408.200	408.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.204,47	44.600	48.800	38.900	37.500	35.700
53	15	+ Transferaufwendungen	257.007,00	245.600	256.000	256.000	256.000	256.000
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	776.762,86	810.000	813.800	813.800	813.800	813.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.651.569,44	2.853.600	2.881.500	2.871.600	2.870.200	2.868.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-462.885,86	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
46	19	+ Finanzerträge	462.885,86	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	462.885,86	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.700,00	99.500	105.500	105.500	105.500	105.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.700,00	99.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40.577,22	44.600	48.800	38.900	37.500	35.700
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.447,00	7.900	10.000	9.600	8.500	5.900
	Nettoabschreibungsaufwand	32.130,22	36.700	38.800	29.300	29.000	29.800

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538.727,60	1.727.300	1.809.200	1.799.700	1.799.400	1.800.200	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	642.539,17	612.600	561.100	561.100	561.100	561.100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.048,31	28.100	23.500	23.500	23.500	23.500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.766,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.838,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.678.920,36	2.834.100	2.859.900	2.850.400	2.850.100	2.850.900	0
70	10	Personalauszahlungen	1.162.711,82	1.335.400	1.354.700	1.354.700	1.354.700	1.354.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.079,36	418.000	408.200	408.200	408.200	408.200	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	255.807,00	245.600	256.000	256.000	256.000	256.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	782.361,83	809.000	813.800	813.800	813.800	813.800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.549.960,01	2.808.000	2.832.700	2.832.700	2.832.700	2.832.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	128.960,35	26.100	27.200	17.700	17.400	18.200	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.750,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	8.750,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.669,62	38.900	46.100	25.800	28.300	28.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	43.669,62	38.900	46.100	25.800	28.300	28.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.919,62	-38.900	-46.100	-25.800	-28.300	-28.300	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	150.125,69	0	0	0	0	0	0
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	157.165,96	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-7.040,27	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	87.000,46	-12.800	-18.900	-8.100	-10.900	-10.100	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	87.000,46	-12.800	-18.900	-8.100	-10.900	-10.100	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	129.451,15	0	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	216.451,61	-12.800	-18.900	-8.100	-10.900	-10.100	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252100412001 Ostholstein-Museum Eutin Investitionsbeschaffungen									
25210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	7.500	10.000	10.000	0,00	0,00
25210000.78310000 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Sockelvitriolen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Sockelvitriolen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.200	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.200	-26.200	0	-7.500	-10.000	-10.000	0,00	0,00
263000412001 Kreismusikschule Investitionsbeschaffungen									
26300000.78310000 Instrument	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
26300000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
272100412001 Kreisbibliothek Eutin Investitionsbeschaffungen									
27210000.78310000 Regalsystemerweiterung	0,00	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	700	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.700	-13.600	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	20	Stiftungsverwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	2000000	Stiftungsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.082,25	1.296.700	1.386.000	1.377.000	1.376.700	1.377.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.038.682,25	1.297.300	1.386.600	1.377.600	1.377.300	1.378.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.778,17	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.333,00	13.400	13.400	1.200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	267.568,19	285.100	288.600	288.600	288.600	288.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	291.679,36	314.000	315.000	302.800	301.600	301.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	747.002,89	983.300	1.071.600	1.074.800	1.075.700	1.076.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	747.002,89	983.300	1.071.600	1.074.800	1.075.700	1.076.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.700,00	99.500	105.500	105.500	105.500	105.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	841.702,89	1.082.800	1.177.100	1.180.300	1.181.200	1.182.000

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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.333,00	13.400	13.400	1.200	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	13.333,00	13.400	13.400	1.200	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	20	Stiftungsverwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	20000000	Stiftungsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.603,47	1.296.700	1.386.000	0	1.377.000	1.376.700	1.377.500	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.106.203,47	1.297.300	1.386.600	0	1.377.600	1.377.300	1.378.100	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.143,63	15.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270.377,14	285.100	288.600	0	288.600	288.600	288.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.520,77	300.600	301.600	0	301.600	301.600	301.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	830.682,70	996.700	1.085.000	0	1.076.000	1.075.700	1.076.500	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.459,23	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.247,88	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-788,65	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	829.894,05	996.700	1.085.000	0	1.076.000	1.075.700	1.076.500	0



Produktziffer 0.41.1.1	Produktbezeichnung Ostholstein-Museum
Verantwortlich Anja Sierks-Pfaff Dr. Julia Hümme	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Kuratorium	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ul style="list-style-type: none">- Betrieb des Ostholstein-Museums - einschließlich Pflege und Ergänzung der Sammlungen- Vermittlung der Ausstellungsbereiche durch Führungen, Vorträge, Publikationen usw.- Entwicklung, Organisation und Durchführung von Sonderausstellungen, Präsentationen und Sonderveranstaltungen- Thematische Spezialisierung im Kontext mit anderen Museumsangeboten im Kreis Ostholstein und in der direkten Nachbarschaft
Auftragsgrundlage Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
Rechtsbindung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Bewohner und Gäste des Kreises Ostholstein sowie der Region nördlich der Elbe einschließlich Hamburg; bei besonderen Veranstaltungsschwerpunkten auch darüber hinaus
Globalziele <ul style="list-style-type: none">- Weckung des kulturellen Interesses der Bevölkerung und Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung und zur Bildung- Pflege und Ausbau der internationalen Beziehungen, besonders in den Ostseeraum- Vermittlung von Geschichtsbewusstsein / Kenntnis der Vergangenheit als Voraussetzung für die Lösung der Probleme von heute
Handlungsziele für 2020 angestrebte Besucherzahl: 15.000 <ul style="list-style-type: none">- Zahl der Sonderveranstaltungen: 0- Zahl der Sonderausstellungen: 5- davon im Erdgeschoss: 1- davon im Dachgeschoss: 1- davon im EG und DG: 3- Zahl der Präsentationen: 0
Handlungsziele für 2021 angestrebte Besucherzahl: 11.000 <ul style="list-style-type: none">- Zahl der Sonderveranstaltungen: 0- Zahl der Sonderausstellungen: 8- davon im Erdgeschoss: 4- davon im Dachgeschoss: 4- davon im EG und DG: 0- Zahl der Präsentationen: 0

Nachhaltigkeitsaspekte

Die gesamte Arbeit des Museums mit den Bereichen Sammeln, Erhalten und Bewahren ist darauf ausgerichtet, das kulturelle Erbe sowohl für die derzeitige Generation als auch für künftige Generationen zu erhalten.

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Zahl der Vortragsveranstaltungen	1	1	0	0%	0
Zahl der Führungen	25	30	12	40%	20
**davon kostenlose öffentl. Führungen	13	20	4	20%	9
Zahl der Besucher bei Führungen	400	500	348	70%	500
**davon kostenlose öffentl. Führungen	260	350	235	67%	335
Zahl der Konzerte, Lesungen, Events u.ä.	3	4	0	0%	1

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
A 13	0,20	0,00	0,20	0,20
EG 9c	0,00	0,20	0,20	0,20
EG 5	0,00	0,13	0,13	0,13
SV Leitung	0,00	1,00	1,00	1,00
Wis.Mitarb.	0,00	0,50	0,50	0,00
SV	0,00	2,05	2,05	2,05
SV Aufsicht	0,00	2,54	2,54	2,24
SV Hausm.	0,00	0,33	0,33	0,33
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,25
Gesamt	0,20	7,00	7,20	6,40

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Zahl der Besucher	11.000	15.000	4.892	33%	10.500
Zahl der Sonderveranstaltungen	0	1	0	0%	0
Zahl der Sonderausstellungen	8	5	1	20%	4
Ausstellungskooperationen mit Museen u.a.	2	3	1	33%	2

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Der Leistungsumfang (Pt.2) und die Daten zur Zielerreichung (Pt.4) weichen zum Teil erheblich von den ursprünglich angenommenen Zahlen ab. Dies ist ausschließlich auf die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Folgen (wie z.B. Schließung des Museums, ausfallende Eröffnungen, Führungen und Veranstaltungen) zurückzuführen.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Bei den Planungen für das Jahr 2021 wird erstmalig davon ausgegangen, dass es zu jenem Zeitpunkt keine Einschränkungen mehr aufgrund der Corona-Pandemie geben wird und sich ein „normales“ Museumsjahr durchführen lässt.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	25	Museen
Buchungsprodukt (8-Steller)	25210000	Ostholstein-Museum Eutin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.300,04	33.300	35.300	35.300	34.500	32.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.357,79	55.500	54.500	54.500	54.500	54.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452,93	4.600	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.254,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	133.365,15	95.900	92.300	92.300	91.500	89.000
50	11	Personalaufwendungen	190.370,85	231.200	272.300	272.300	272.300	272.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.616,04	164.000	165.200	165.200	165.200	165.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.506,68	15.400	20.000	21.600	21.600	19.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.128,95	115.000	97.000	97.000	97.000	97.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	501.622,52	525.600	554.500	556.100	556.100	553.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-368.257,37	-429.700	-462.200	-463.800	-464.600	-464.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-368.257,37	-429.700	-462.200	-463.800	-464.600	-464.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-368.257,37	-429.700	-462.200	-463.800	-464.600	-464.700

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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.506,68	15.400	20.000	21.600	21.600	19.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.249,00	3.800	6.000	6.000	5.200	2.700
	Nettoabschreibungsaufwand	10.257,68	11.600	14.000	15.600	16.400	16.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	25	Museen
Buchungsprodukt (8-Steller)	25210000	Ostholstein-Museum Eutin

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.507,66	29.500	29.300	0	29.300	29.300	29.300	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.127,29	55.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484,31	4.600	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.254,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	122.373,65	92.100	86.300	0	86.300	86.300	86.300	0
70	10	Personalauszahlungen	190.370,85	231.200	272.300	0	272.300	272.300	272.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.020,25	164.000	165.200	0	165.200	165.200	165.200	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.401,89	114.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	453.792,99	509.200	534.500	0	534.500	534.500	534.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-331.419,34	-417.100	-448.200	0	-448.200	-448.200	-448.200	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.750,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.750,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.884,68	16.200	26.200	0	7.500	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.884,68	16.200	26.200	0	7.500	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.134,68	-16.200	-26.200	0	-7.500	-10.000	-10.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	91.346,34	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.204,96	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.858,62	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-340.412,64	-433.300	-474.400	0	-455.700	-458.200	-458.200	0

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	25	Museen
Buchungsprodukt (8-Steller)	25210000	Ostholstein-Museum Eutin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252100412001 Ostholstein-Museum Eutin Investitionsbeschaffungen									
25210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	7.500	10.000	10.000	0,00	0,00
25210000.78310000 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Sockelvitrienen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Sockelvitrienen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.200	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.200	-26.200	0	-7.500	-10.000	-10.000	0,00	0,00



Produktziffer 0.41.21	Produktbezeichnung Kreisbibliothek Eutin
Verantwortlich Anja Sierks-Pfaff Beate Sieweke	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Kuratorium	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung eines benutzerorientierten Angebots an konventionellen sowie elektronischen und audiovisuellen Medien in bedarfsdeckender Größe- fachliche Beratung zur Nutzung des Medienangebotes- Ermittlung von Medien aus dem Bestand anderer Einrichtungen- Vermittlung von Informationen unterschiedlichster Art- Bereitstellung von Arbeitstechniken im Umgang mit Medien und Informationen- Breit gefächerte Angebote an öffentlichen Veranstaltungen und Ausstellungen für alle Bevölkerungsgruppen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein- Vertrag mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V.
Rechtsbindung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen und Gäste der Stadt / des Kreises und der Region
Globalziele <ul style="list-style-type: none">- Sicherung des Wissens- und des Bildungsstandes der Bevölkerung- Gewährleistung der Grundlage für eine freie Meinungsbildung und Förderung des Meinungsaustausches und der Meinungsbildung- Ermöglichung der Orientierung in der Gesellschaft und des Ausgleichs von Informationsdefiziten- Sicherung und Förderung der fundamentalen Kulturtechnik des Lesens- Steigerung der Lebensqualität durch Unterstützung bei der Freizeitgestaltung- Mitgestaltung des kulturellen Angebots als Teil des kulturellen Ensembles am Schlossplatz- Steigerung der Attraktivität des Kreises"
Handlungsziele für 2020 <ol style="list-style-type: none">1. Angebot einer neuen Veranstaltungsreihe für Erwachsene in Kooperation mit der VHS2. Planung einer Vorlesewerkstatt für Kinder (Vorlesen für und von Kindern)
Handlungsziele für 2021 <ol style="list-style-type: none">1. Neues Angebot: „Die Bibliothek der Dinge“ für Kinder2. Neues Veranstaltungskonzept für Erwachsene („Plattdeutsch und mehr“)

Nachhaltigkeitsaspekte

Bibliotheken dienen der Nachhaltigkeit, indem sie durch ihre oben dargelegten Kernaufgaben gegenwärtigen und zukünftigen Generationen Informationen und Wissen zugänglich machen und das lebenslange Lernen unterstützen.

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Gesamtbestand der Medien per 31.12.	50.000	50.000	48.436	97%	50.000
Zugang	5.000	5.000	1.327	27%	5.000
Abgang	5.000	5.000	2.319	46%	5.000
Zahl der Entleihungen	300.000	330.000	75.006	23%	270.000
Öffnungszeiten der Bibliothek	33,5	33,5	33,5	100%	33,3
Besucher der Bibliothek	90.000	100.000	45.939	46%	90.000
Neuanmeldungen	500	600	215	36%	450
Zahl der Veranstaltungen	40	50	28	56%	35
aktive Leser	3.400	3.800	1.918	50%	3.400
a) aus Eutin	2.000	2.200	keine Werte		2.000
b) aus anderen Gemeinden	1.500	1.600	keine Werte		1.500

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2019
A 13	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20
EG9 Verw.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 5 Verw.	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
EG 5 Bib.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SV. Leiterin	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SV. Dipl.B.	0,00	1,43	1,43	1,20	1,20
SV. Bib.A.	0,00	2,77	2,77	2,77	2,77
SV.Bibl. Hilfsar	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23
SV. Hausm.	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Gesamt	0,20	7,11	7,31	7,31	7,31

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Neue Veranstaltungsreihe für Erwachsene		1	1	100%	1
Vorlesewerkstatt für Kinder		1	1	100%	1

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Corona bedingt waren und sind Besucher- und Entleihungszahlen sowie Veranstaltungsaktivitäten rückgängig und weichen daher zur Planung ab.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

--

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	27	Volksbildung; u. a. Büchereien
Buchungsprodukt (8-Steller)	27210000	Kreisbibliothek Eutin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.883,05	296.200	298.500	298.500	298.500	298.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.246,63	92.000	82.000	82.000	82.000	82.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.646,72	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.471,00	800	800	800	800	800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	365.247,40	389.000	381.300	381.300	381.300	381.300
50	11	Personalaufwendungen	295.886,89	314.200	320.400	320.400	320.400	320.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.737,07	189.800	193.800	193.800	193.800	193.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.963,50	7.700	7.300	7.600	7.400	7.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.318,37	43.200	44.100	44.100	44.100	44.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	518.905,83	554.900	565.600	565.900	565.700	566.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.658,43	-165.900	-184.300	-184.600	-184.400	-184.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153.658,43	-165.900	-184.300	-184.600	-184.400	-184.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153.658,43	-165.900	-184.300	-184.600	-184.400	-184.700

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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.963,50	7.700	7.300	7.600	7.400	7.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.963,50	7.700	7.300	7.600	7.400	7.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	27	Volksbildung; u. a. Büchereien
Buchungsprodukt (8-Steller)	27210000	Kreisbibliothek Eutin

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.487,72	284.600	286.900	0	286.900	286.900	286.900	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.461,26	92.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.471,00	800	800	0	800	800	800	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	338.419,98	377.400	369.700	0	369.700	369.700	369.700	0
70	10	Personalauszahlungen	295.993,89	314.200	320.400	0	320.400	320.400	320.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.462,36	189.800	193.800	0	193.800	193.800	193.800	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.697,33	43.200	44.100	0	44.100	44.100	44.100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	502.153,58	547.200	558.300	0	558.300	558.300	558.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.733,60	-169.800	-188.600	0	-188.600	-188.600	-188.600	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.144,50	15.700	13.600	0	12.000	12.000	12.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.144,50	15.700	13.600	0	12.000	12.000	12.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.144,50	-15.700	-13.600	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	31.863,35	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	31.863,35	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-189.878,10	-185.500	-202.200	0	-200.600	-200.600	-200.600	0

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	27	Volksbildung; u. a. Büchereien
Buchungsprodukt (8-Steller)	27210000	Kreisbibliothek Eutin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272100412001 Kreisbibliothek Eutin Investitionsbeschaffungen									
27210000.78310000 Regalsystemerweiterung	0,00	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	700	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.700	-13.600	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00



Produktziffer 0.41.31	Produktbezeichnung Kreismusikschule Ostholstein
Verantwortlich Anja Sierks-Pfaff Petra Marcolin	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Kuratorium	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Musikschulunterricht in Form von instrumentaler und vokaler Ausbildung, elementarer Musikerziehung, Ensemble- und Ergänzungsfächer
Auftragsgrundlage Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein Strukturplan des Verbandes der Musikschulen (VdM)
Rechtsbindung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Vorschulkinder, Schulkinder, Erwachsene und SeniorInnen
Globalziele Anregung musikalischer Interessen, Förderung musikalischer Individualität, Entdeckung der eigenen Kreativität und Wecken von Verständnis für Musik aller Art, Heranbildung des Nachwuchses aller Altersstufen für das Laien- und Liebhabermusizieren, Hinführung zur Ensemblefähigkeit, Förderung besonders begabter SchülerInnen im Hinblick auf ein Berufsstudium, angemessene Unterrichtsgebühren bei Behaltung der Geschwister- und Sozialermäßigung und gleichzeitiger Qualitäts-Sicherung des Fächerangebots.
Handlungsziele für 2020 <ul style="list-style-type: none">- Musikschultag und zusätzliche Konzerte an verschiedenen Standorten anlässlich des 45-jährigen Jubiläums der Kreismusikschule- Aus- und Aufbau des Unterrichtsangebots sowie des Inventars- Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen- Initiierung neuer Kooperationen, besonders im Bereich Musiktherapie und Geragogik- Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit- Fortführung der Partnerschaft mit den Musikschulen in Nykøbing, Dänemark und Mikkeli, Finnland
Handlungsziele für 2021 <ul style="list-style-type: none">- Kreismusikschultag- Aus- und Aufbau des Unterrichtsangebots sowie des Inventars- Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen- Initiierung neuer Kooperationen, besonders im Bereich Musiktherapie und Geragogik- Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit- Fortführung der Partnerschaft mit den Musikschulen in Nykøbing, Dänemark und Mikkeli, Finnland

Nachhaltigkeitsaspekte

Durch die Arbeit der Musikschule wird das Musikgut für jetzige und künftige Generationen bewahrt.

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Unterrichtsminuten pro Unterrichtswoche	21.550	20.000	19.612	98%	20.800
a) Grundfächer	2.100	2.500	1.792	72%	1.900
b) instrumentale und vokale Hauptfächer	18.500	14.500	17.010	117%	18.000
c) Ensemble- und Ergänzungsfächer	950	1.500	810	54%	900
Veranstaltungen insgesamt		50	1	2%	0
Teilnehmer "Jugend musiziert"		200		0%	
- davon aus Ostholstein	5	5	0	0%	
- davon Preisträger aus Ostholstein	5	5	0	0%	

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2019
A 13	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20
SV Leitung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9 Verw.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 5 Verw.	0,00	1,25	1,25	1,25	1,25
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
EG 9 b	0,00	6,12	6,12	6,12	4,60
EG 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
Vb	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vc	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SV	0,00	6,73	6,73	6,73	6,73
Gesamt	0,20	20,55	20,75	20,75	20,75

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Musikschultag	1	1	0	0%	1
Fortführung der Partnerschaft mit der Guldborgsundmusikschule in Nyköbing	1	2	0	0%	0
Kooperation mit allgemein-bildenden Schulen (GGems Pönitz, berufliche Schule Lensahn)	2	2	2	100%	
Kooperationen mit Institutionen (Klinik Malente, OGS Eutin, Pflegestützpunkt)	5	5	5	100%	
Fortführung der Partnerschaft mit Mikkelä	1	1	0	0%	0
Zuschussbedarf					
-in € gesamt		430.300		0%	
- in Prozent der Gesamtaufwendungen		43,0		0%	
ohne interne Leistungsbeziehungen		33,0		0%	

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Zu 2.: Aufgrund von Corona waren viele Konzerte und Kooperationen nicht in Gänze durchführbar. Schülerzahlen verringerten sich auch aufgrund von Kündigungen wegen Corona. Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ wurde abgesagt.

Zu 4.: Kooperationen mit der Vitalklinik, Protalis und OGS Eutin ruhen aus Coronagründen. Der Kreismusikschultag wurde ebenfalls Corona bedingt auch den 27.09.2020 verschoben.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

--

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Buchungsprodukt (8-Steller)	26300000	Kreismusikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.884,93	80.600	71.000	70.100	69.800	69.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	487.372,92	464.500	424.000	424.000	424.000	424.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.705,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	52,13	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	597.015,05	560.200	510.100	509.200	508.900	508.800
50	11	Personalaufwendungen	679.571,63	790.000	762.000	762.000	762.000	762.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.634,46	48.700	36.200	36.200	36.200	36.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.306,79	8.100	8.100	8.500	8.500	8.800
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.605,15	43.800	55.700	55.700	55.700	55.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	765.518,03	891.000	862.400	862.800	862.800	863.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.502,98	-330.800	-352.300	-353.600	-353.900	-354.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-168.502,98	-330.800	-352.300	-353.600	-353.900	-354.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.700,00	99.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263.202,98	-430.300	-457.800	-459.100	-459.400	-459.800

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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.774,04	8.100	8.100	8.500	8.500	8.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.198,00	4.100	4.000	3.600	3.300	3.200
	Nettoabschreibungsaufwand	2.576,04	4.000	4.100	4.900	5.200	5.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Buchungsprodukt (8-Steller)	26300000	Kreismusikschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.686,93	76.500	67.000	0	66.500	66.500	66.500	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	487.350,62	464.500	424.000	0	424.000	424.000	424.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.978,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	41,53	100	100	0	100	100	100	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	590.057,15	556.100	506.100	0	505.600	505.600	505.600	0
70	10	Personalauszahlungen	676.347,08	790.000	762.000	0	762.000	762.000	762.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.453,12	48.700	36.200	0	36.200	36.200	36.200	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.743,27	43.800	55.700	0	55.700	55.700	55.700	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	745.943,47	882.900	854.300	0	854.300	854.300	854.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.886,32	-326.800	-348.200	0	-348.700	-348.700	-348.700	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.640,44	7.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.640,44	7.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.640,44	-7.000	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.456,77	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.699,77	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-243,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-161.769,76	-333.800	-354.500	0	-355.000	-355.000	-355.000	0

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Buchungsprodukt (8-Steller)	26300000	Kreismusikschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263000412001 Kreismusikschule									
Investitionsbeschaffungen									
26300000.78310000 Instrument	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
26300000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00



Produktziffer 0.41.4	Produktbezeichnung Kulturförderung
Verantwortlich Anja Sierks-Pfaff	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Kuratorium	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Zuwendungen/ Zuschüsse zur -finanziellen Unterstützung von kulturellen Aktivitäten Dritter -Förderung der Volkshochschulangebote zur Erwachsenenbildung und besonderer Projekte -Förderung von Aktivitäten im Bereich Heimatpflege, Mitgliedschaften -Verleihung des Kulturpreises durch den Kreis Ostholstein (alle 2 Jahre) -Förderung von Stand- und Fahrbüchereien
Auftragsgrundlage - Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein - Verträge mit den Gemeinden und dem Büchereiverein Schleswig-Holstein
Rechtsbindung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen - Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste des Kreises und der Region
Globalziele -Sicherstellung eines flächendeckenden breitgefächerten qualitativ angemessenen Kultur- und Weiterbildungsangebotes durch eine Vielzahl tätiger Kulturakteure und -organisationen -Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements - Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich - Steigerung der Attraktivität des Kreises - Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes an Medien zur Information und Kommunikation etc. durch Büchereien (Standbüchereien und Fahrbücherei)
Handlungsziele für 2020 - Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes in der Trägerschaft Dritter
Handlungsziele für 2021 - Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes in der Trägerschaft Dritter
Nachhaltigkeitsaspekte Durch die Förderung der verschiedenen Projekte, der Volkshochschulen usw. werden wichtige Kulturwert-nachhaltig für künftige Generationen bewahrt

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Institutionelle Förderung (+ 1.900 € Übertrag 2019)	30.000 €	31.900 €	11.625 €	36%	14.625 €
Projektförderung (€ 21.000):					
- Konzerte	10.000 €	10.000 €	250 €	3%	3.250 €
- bildende Kunst	3.000 €	3.000 €	2.875 €	96%	2.875 €
- Literatur	1.000 €	1.000 €	500 €	50%	500 €
- Theater	4.000 €	4.000 €	3.400 €	85%	3.400 €
- Kulturpreis	0 €	4.600 €	4.600 €	100%	4.600 €
Erwachsenenbildung -Zuschuss Stiftung	34.000 €	34.000 €	31.751 €	93%	34.000 €
Allgemeine Heimatpflege	1.000 €	1.000 €	250 €	25%	250 €
- Trachtenwoche in Neustadt	0 €	0 €	0 €	0%	0 €
Fahrbücherei	165.600 €	155.200 €	0 €	0%	155.200 €
Standbüchereien einschl. Gemeindeanteil	326.100 €	320.600 €	0 €	0%	320.600 €

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2019
A 13	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10
EG 9 c	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15
EG 5	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
Gesamt	0,10	0,28	0,38	0,38	0,38

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Kulturförderung					
- Anzahl der Bewilligungen	25	35	8	23%	10
- davon neue Projekte	2	2	4	200%	6
Fahrbücherei					
- Anzahl der versorgten Gemeinden	22	22	22	100%	22
- versorgte Wohnbevölkerung	44.300	44.300	44.300	100%	44.300

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Viele Veranstaltungen, Ausstellungen oder Projekte konnten Corona bedingt in der ersten Jahreshälfte nicht stattfinden und entsprechend nicht bezuschusst werden. Es ist nicht zu erwarten, dass sich dieses in der zweiten Jahreshälfte gravierend verändern wird.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Buchungsprodukt (8-Steller)	26100000	Kulturförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	56.915,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.915,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.915,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.915,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.915,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Buchungsprodukt (8-Steller)	26100000	Kulturförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	55.715,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.715,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.715,00	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-55.715,00	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	27	Volksbildung; u. a. Büchereien
Buchungsprodukt (8-Steller)	27200000	Förderung öffentlicher Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.473,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.473,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	314.875,30	320.600	326.100	326.100	326.100	326.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.875,30	320.600	326.100	326.100	326.100	326.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.402,22	-317.100	-322.600	-322.600	-322.600	-322.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-309.402,22	-317.100	-322.600	-322.600	-322.600	-322.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.402,22	-317.100	-322.600	-322.600	-322.600	-322.600

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	27	Volksbildung; u. a. Büchereien
Buchungsprodukt (8-Steller)	27200000	Förderung öffentlicher Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.473,08	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.473,08	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	314.875,30	320.600	326.100	0	326.100	326.100	326.100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314.875,30	320.600	326.100	0	326.100	326.100	326.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309.402,22	-317.100	-322.600	0	-322.600	-322.600	-322.600	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-309.402,22	-317.100	-322.600	0	-322.600	-322.600	-322.600	0

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	27	Volksbildung; u. a. Büchereien
Buchungsprodukt (8-Steller)	27220000	Fahrbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.900,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.900,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	149.400,00	155.200	165.600	165.600	165.600	165.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.400,00	155.200	165.600	165.600	165.600	165.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.499,35	-110.200	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.499,35	-110.200	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.499,35	-110.200	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	27	Volksbildung; u. a. Büchereien
Buchungsprodukt (8-Steller)	27220000	Fahrbücherei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.441,82	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.112,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.554,67	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	149.400,00	155.200	165.600	0	165.600	165.600	165.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.400,00	155.200	165.600	0	165.600	165.600	165.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.845,33	-110.200	-120.600	0	-120.600	-120.600	-120.600	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100.845,33	-110.200	-120.600	0	-120.600	-120.600	-120.600	0

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	27	Volksbildung; u. a. Büchereien
Buchungsprodukt (8-Steller)	27300000	Sonstige Volksbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	35.042,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.042,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.042,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.042,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.042,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	27	Volksbildung; u. a. Büchereien
Buchungsprodukt (8-Steller)	27300000	Sonstige Volksbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	35.042,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.042,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.042,00	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-35.042,00	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.000,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.266,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.516,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.516,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.516,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.516,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.266,90	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.516,90	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.516,90	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.516,90	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0



Produktziffer 0.41.6	Produktbezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft der Kulturstiftung
Verantwortlich Anja Sierks-Pfaff	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Kuratorium	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: In diesem Produkt werden die Erträge aus dem Nießbrauchvertrag abgebildet.
Auftragsgrundlage Vertrag mit dem Kreis Ostholstein über den Nießbrauch an der Kaufpreisforderung gegenüber der Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft Ostholstein mbH
Rechtsbindung
Zielgruppen
Globalziele
Handlungsziele für 2020
Handlungsziele für 2021
Nachhaltigkeitsaspekte

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Der Ertrag aus dem Nießbrauch liegt jährlich bei ca. 462.600 €.	462.600	462.600	0	0%	462.600

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
		462.600		0%	

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Die Ausschüttung erfolgt regelmäßig in der 2. Jahreshälfte.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft hier: u. a. allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94,50	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94,50	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	462.885,86	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	462.885,86	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	462.791,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	462.791,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft hier: u. a. allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.838,36	462.700	462.700	0	462.700	462.700	462.700	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	462.838,36	462.700	462.700	0	462.700	462.700	462.700	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	462.838,36	462.700	462.700	0	462.700	462.700	462.700	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	150,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-150,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	462.688,36	462.700	462.700	0	462.700	462.700	462.700	0

Rettungsdienst Holstein AöR

- **Erfolgsplan für das
Wirtschaftsjahr 2021**
- **Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2021**
- **Finanzplanung für die
Wirtschaftsjahre 2020 - 2024**

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	<u>übertragene</u> <u>Ermächtigungen</u> [2] in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.972.601,20	-23.972.601,20	
		12701000.43210017 Rettungsdienstentgelte im Produkt Bodenrettung	0,00	0,00	0,00	
		12701000.43210018 Rettungsdienstentgelte im Produkt Bodenrettung	0,00	0,00	0,00	
		12701000.43210019 Rettungsdienstentgelte im Produkt Bodenrettung	0,00	0,00	0,00	
		12701000.43210020 Rettungsdienstentgelte im Produkt Bodenrettung	0,00	23.972.601,20	-23.972.601,20	
		12701000.43210099 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		12701000.44620004 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		12701000.44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen; Versicherungen	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	9.000,00	-9.000,00	
		12701000.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0,00	0,00	
		12701000.45440000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	-9.000,00	
		12701000.45620000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	
		12701000.45730000 Entnahme aus Entgeltausgleichs rücklage Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
		12701000.45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		12701000.45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	
		12701000.45821117 Versorgungsempfänger (Par. 17) Umlage Erträge/Herabsetzungen Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	
		12701000.45821201 Aktive Beamte - Erträge Beihilferückstellung - Auflösung / Herabsetzung	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	23.981.601,20	-23.981.601,20	
50	11	Personalaufwendungen	61.020,43	3.111.108,34	-3.050.087,91	
		12701000.50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	
		12701000.50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.430,11	2.571.163,92	-2.520.733,81	

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung		Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	<u>übertragene Ermächtigungen</u> [2] in EUR
		2019 in EUR	2020 in EUR		
		12701000.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
		12701000.50210005 Umlage § 14a BBesG an VAK Beamt-e/innen (aktiv u VS)	0,00	0,00	0,00
		12701000.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00		0,00
		12701000.50320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.590,32	539.944,42	-529.354,10
		12701000.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
		12701000.50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0,00	0,00
		12701000.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		12701000.51110017 Aufteilung § 17.3, Versorgungsanteile Beamtinnen und Beamte (vorzeitig ausgeschieden)	0,00	0,00	0,00
		12701000.51410017 Aufteilung § 17.3, Beihilfen VSE Unterstützungsleist f Versor empfänger	0,00	0,00	0,00
		12701000.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	107.000,00	-106.000,00
		12701000.52620001 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	1.000,00	27.000,00	-26.000,00
		12701000.52710000 Besondere Verwaltungskosten EDV	0,00	15.000,00	-15.000,00
		12701000.52910001 Sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit, Pos. 49	0,00	65.000,00	-65.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.066,67	1.180.986,18	-1.179.919,51
		12701000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	666,67	1.094.297,18	-1.093.630,51
		12701000.57120000 Abschreibung GWG 150 € - 1.000 €	400,00	46.689,00	-46.289,00
		12701000.57130000 Abschreibung GWG auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
		12701000.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	40.000,00	-40.000,00
		12701000.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.450,00	19.153.921,03	-19.138.471,03
		12701000.54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Gebäudekosten	8.170,00	84.401,50	-76.231,50
		12701000.54290002 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Pos. 49 Sonstige Aufwendungen	500,00	0,00	500,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung		Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	<u>übertragene</u> <u>Ermächtigungen</u> [2] in EUR
		2019 in EUR	2020 in EUR		
	12701000.54310000 allgem Geschäftsaufwendungen für den Rettungsdienst, Einsatzkosten	3.000,00	138.500,00	-135.500,00	
	12701000.54310001 Fahrzeugkosten	0,00	11.000,00	-11.000,00	
	12701000.54310002 Geschäftsaufwendungen Sachverständige, Pos. 52	2.000,00	15.000,00	-13.000,00	
	12701000.54310008 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren, Pos. 44	500,00	4.700,00	-4.200,00	
	12701000.54310009 Geschäftsaufwendungen , Reise- kosten, Fahrtauslagen, Pos. 51	500,00	2.500,00	-2.000,00	
	12701000.54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV LandkreisConsult, Pos. 53	0,00	10.100,00	-10.100,00	
	12701000.54550000 Erstattung an verbundene Unter nehmen, Notarzkosten, Pos. 7	0,00	2.125.021,00	-2.125.021,00	
	12701000.54570000 Erstattung an private Unternehmen, Durchführer	0,00	16.754.698,53	-16.754.698,53	
	12701000.54580000 Erstattung an übrige Bereiche Mietnebenkosten, Pos. 24	780,00	8.000,00	-7.220,00	
	12701000.54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.537,10	23.553.015,55	-23.474.478,45	
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.537,10	428.585,65	-507.122,75	
46	20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.537,10	428.585,65	-507.122,75	
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
	12701000.58110002 ILV an Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00	
	12701000.58110003 ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00	
	12701000.58110004 ILV an Feuerwehrwesen	0,00	0,00	0,00	
	12701000.58110010 ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00	
	12701000.58110024 ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.537,10	428.585,65	-507.122,75	