



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan 2022

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis


1.	HH III. Anlagen	1
2.	Anlage zum HHplan Kulturstiftung Bilanz / HHplan	3
3.	Kulturstiftung Bilanz	5
4.	Kulturstiftung Ergebnis- und Finanzplan mit Investitionen; Gesamt	7
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	19
8.	Produktbeschreibung 0.41.21 Kreisbibliothek Eutin	23
9.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan m.Invest.; Kreisbibliothek; 27210000, 8-Steller	25
10.	Produktbeschreibung 0.41.31 Kreismusikschule Ostholstein	29
11.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Kreismusikschule; 26300000; 8-Steller	33
12.	Produktbeschreibung 0.41.4 Kulturförderung	37
13.	Teilergebnis- und Teilfinanzplanung Kulturförderung Produktbereich -261,2720,2722,273,281	39
14.	Produktbeschreibung 0.41.6 Allgemeine Finanzwirtschaft der Kulturstiftung	49
15.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Kulturstiftung; Allgem. Fin.wirt. hier: u.a. allgem. Zuweisungen 612	51



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2022

III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein 
 - Bilanz 2020
 - Haushaltsplan 2022 - Entwurf
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
 - Bilanz 2020
 - Haushaltsplan 2022
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
 - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2020
 - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
4. Rettungsdienst Holstein AöR
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein

Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

- **Bilanz 2020**

**Eine Beschlussfassung der Gremien zu dem
Jahresabschluss 2020 lag zum Zeitpunkt der
Drucklegung noch nicht vor.**

- **Haushaltsplan 2022**

2	Bezeichnung	31.12.2019 (in EUR) ³	31.12.2020 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	2.547.359,97	2.565.770,44
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.375,00	6.862,00
	1.2 Sachanlagen	2.537.984,97	2.558.508,44
	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	2.163.066,23	2.165.696,23
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.255,00	13.105,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	366.663,74	379.707,21
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	400,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	400,00
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	231.628,47	51.680,59
	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	15.176,86	18.955,11
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	150,00	150,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	15.026,86	18.805,11
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	216.451,61	32.725,48
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	87.350,00	63.568,96
	BILANZSUMME AKTIVA	2.866.338,44	2.681.019,99

2	Bezeichnung	31.12.2019 (in EUR) ³	31.12.2020 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.527.882,66	2.530.512,66
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.285.764,34	2.288.394,34
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	76.608,00	79.676,64
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	76.608,00	79.676,64
	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	35.000,00	0,00
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	35.000,00	0,00
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	222.244,23	65.611,14
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	1.283,50	1.892,26
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	220.960,73	63.718,88
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.603,55	5.219,55
	BILANZSUMME PASSIVA	2.866.338,44	2.681.019,99

_____ Anja Sierks-Pfaff Geschäftsführerin	_____ Reinhard Sager Präses
---	-----------------------------------

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 29,9 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.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus den Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.544.678,63	1.830.800	1.968.000	1.967.600	1.975.600	2.002.400
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	610.782,22	561.100	572.600	572.600	572.600	572.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.363,57	23.500	22.200	22.200	22.200	22.200
45, 49	7	+ sonstige Erträge	584,75	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
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)	2.198.409,17	2.418.800	2.564.400	2.564.000	2.572.000	2.598.800
50	11	Personalaufwendungen	1.215.277,45	1.354.700	1.388.800	1.395.300	1.409.300	1.424.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.817,19	408.200	417.000	417.000	417.000	417.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.982,04	48.800	38.200	41.300	45.300	47.100
53	15	+ Transferaufwendungen	208.370,35	256.000	307.800	297.800	287.800	297.800
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	789.804,50	813.800	875.300	875.300	875.300	875.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.661.251,53	2.881.500	3.027.100	3.026.700	3.034.700	3.061.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-462.842,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
46	19	+ Finanzerträge	462.842,36	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)	462.842,36	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.500,00	105.500	108.700	109.000	109.000	109.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.500,00	105.500	108.700	109.000	109.000	109.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	47.675,84	48.800	38.200	41.300	45.300	47.100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.450,20	10.000	12.700	11.600	9.000	5.400
	Nettoabschreibungsaufwand	35.225,64	38.800	25.500	29.700	36.300	41.700

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370.804,27	1.809.200	1.943.600	1.944.300	1.954.900	1.985.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	611.652,34	561.100	572.600	572.600	572.600	572.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.235,29	23.500	22.200	22.200	22.200	22.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	584,75	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.786,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.483.063,01	2.859.900	3.002.700	3.003.400	3.014.000	3.044.400	
70	10	Personalauszahlungen	1.215.051,26	1.354.700	1.388.800	1.395.300	1.409.300	1.424.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.941,46	408.200	417.000	417.000	417.000	417.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	209.570,35	256.000	307.800	297.800	287.800	297.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	767.370,61	813.800	875.300	875.300	875.300	875.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.625.933,68	2.832.700	2.988.900	2.985.400	2.989.400	3.014.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.870,67	27.200	13.800	18.000	24.600	30.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.916,53	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	10.916,53	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	51.300,46	46.100	59.300	34.300	32.300	32.300	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)	51.300,46	46.100	59.300	34.300	32.300	32.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.383,93	-46.100	-59.300	-34.300	-32.300	-32.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	96.342,86						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	96.814,39						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-471,53						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-183.726,13	-18.900	-45.500	-16.300	-7.700	-2.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-183.726,13	-18.900	-45.500	-16.300	-7.700	-2.300	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	216.451,61	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	32.725,48	-18.900	-45.500	-16.300	-7.700	-2.300	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 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 0700)	3.623,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	10.000	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 Sockelvitruinen	16.833,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Besucherbestuhlung 2022	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Sockelvitruinen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	190,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.668,28	3.200	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.315,21	-26.200	-28.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
252300421001 Ostholstein-Museum Cismar Investitionsbeschaffungen									
25230000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	5.000	3.000	3.000	0,00	0,00
25230000.78310000 Beschilderungssystem 2022	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25230000.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	-6.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
263000412001 Kreismusikschule Investitionsbeschaffungen									
26300000.78310000 Instrument	1.900,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
26300000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.439,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
26300000.78330000 Musikschulsoftware 2022	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.339,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
272100412001 Kreisbibliothek Eutin Investitionsbeschaffungen									
27210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	4.408,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78310000 Regalsystemerweiterung	0,00	12.000	6.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
27210000.78310000 Soforthilfeprogramm 2020	1.245,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.216,59	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.936,06	1.100	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 Soforthilfeprogramm 2020	7.777,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 Soforthilfeprogramm 2020	-113,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.470,25	-13.600	-9.000	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)	20000000	Stiftungsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.049.486,73	1.386.000	1.479.300	1.490.000	1.500.200	1.557.600
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	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)	1.049.486,73	1.386.600	1.479.900	1.490.600	1.500.800	1.558.200
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	9.083,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.333,00	13.400	1.200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	272.318,22	288.600	297.600	297.600	297.600	297.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.734,22	315.000	311.800	310.600	310.600	310.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	754.752,51	1.071.600	1.168.100	1.180.000	1.190.200	1.247.600
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)	754.752,51	1.071.600	1.168.100	1.180.000	1.190.200	1.247.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.500,00	105.500	108.700	109.000	109.000	109.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	854.252,51	1.177.100	1.276.800	1.289.000	1.299.200	1.356.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.333,00	13.400	1.200	0	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	1.200	0	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.000,00	1.386.000	1.479.300		1.490.000	1.500.200	1.557.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	900.000,00	1.386.600	1.479.900		1.490.600	1.500.800	1.558.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.787,86	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	271.500,88	288.600	297.600		297.600	297.600	297.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.288,74	301.600	310.600		310.600	310.600	310.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	619.711,26	1.085.000	1.169.300		1.180.000	1.190.200	1.247.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	= 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	41.048,55	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.048,55	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)	619.711,26	1.085.000	1.169.300	0	1.180.000	1.190.200	1.247.600	



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 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
Handlungsziele für 2022 angestrebte Besucherzahl: 11.000 <ul style="list-style-type: none">- Zahl der Sonderveranstaltungen: 0- Zahl der Sonderausstellungen: 7- davon im Erdgeschoss: 3- 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.

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Zahl der Vortragsveranstaltungen	2	1	0	100%	1
Zahl der Führungen	25	25	3	12%	14
**davon kostenlose öffentl. Führungen	13	13	0	0%	2
Zahl der Besucher bei Führungen	400	400	63	16%	240
**davon kostenlose öffentl. Führungen	260	260	0	0%	40
Zahl der Konzerte, Lesungen, Events u.ä.	3	3	0	0%	2

3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021
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	0,50
SV	0,00	2,05	2,05	2,05
SV Aufsicht	0,00	2,84	2,84	2,54
SV Hausm.	0,00	0,33	0,33	0,33
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,25
Gesamt	0,20	7,30	7,50	7,20

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Zahl der Besucher	11.000	11.000	5.186	47%	15.000
Zahl der Sonderveranstaltungen	1	0	0	0%	0
Zahl der Sonderausstellungen	7	8	2	25%	7
Ausstellungskooperationen mit Museen u.a.	2	2	1	50%	3

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (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 Ausstellungen, Eröffnungen, Führungen und Veranstaltungen) zurückzuführen.
 Die wiederum zu erwartenden höheren Gesamtbesucherzahlen für 2021 ergeben sich aufgrund der sehr guten Gästezahlen zur Ausstellung „Schräge Typen“ von Ende Mai bis Mitte August 2021.
 Die zu Beginn des Ausstellungsjahres geplanten zwei Ausstellungen mussten aufgrund der Corona-Pandemie entfallen; stattdessen wurde die Landesschau, die im Dezember 2020 hatte beginnen sollen, bis Mitte Mai 2021 verlängert. Im Programm hinzugekommen ist eine Literatúrausstellung im 1. OG, die zusammen mit der Voß-Gesellschaft Eutin durchgeführt wird.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022

Bei den Planungen für das Jahr 2022 wird erst einmal davon ausgegangen, dass es zu jenem Zeitpunkt keine Einschränkungen mehr aufgrund der Corona-Pandemie geben wird und sich ein „normales“ Museumsjahr durchführen lässt.

Ist 30.06.2021: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2021: 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	39.525,38	35.300	34.900	34.100	31.600	21.100
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	108.597,25	54.500	53.000	53.000	53.000	53.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198,42	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	266,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	151.587,45	92.300	88.900	88.100	85.600	75.100
50	11	Personalaufwendungen	210.287,73	272.300	262.300	267.800	273.300	278.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.034,38	165.200	167.200	167.200	167.200	167.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.476,21	20.000	19.800	21.100	22.400	23.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.498,83	97.000	107.500	107.500	107.500	107.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	509.297,15	554.500	556.800	563.600	570.400	577.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-357.709,70	-462.200	-467.900	-475.500	-484.800	-502.100
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)	-357.709,70	-462.200	-467.900	-475.500	-484.800	-502.100
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)	-357.709,70	-462.200	-467.900	-475.500	-484.800	-502.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.476,21	20.000	19.800	21.100	22.400	23.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.077,55	6.000	6.100	5.300	2.800	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	10.398,66	14.000	13.700	15.800	19.600	22.400
	<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.309,23	29.300	28.800		28.800	28.800	19.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.719,25	54.500	53.000		53.000	53.000	53.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,14	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	266,40	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	145.361,02	86.300	82.800		82.800	82.800	73.800	
70	10	Personalauszahlungen	210.287,73	272.300	262.300		267.800	273.300	278.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.950,55	165.200	167.200		167.200	167.200	167.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.887,89	97.000	107.500		107.500	107.500	107.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	526.126,17	534.500	537.000		542.500	548.000	553.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-380.765,15	-448.200	-454.200		-459.700	-465.200	-479.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.700,00	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	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	22.315,21	26.200	28.000	0	10.000	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)	22.315,21	26.200	28.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.615,21	-26.200	-28.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.839,19	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.310,72	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-471,53	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-399.851,89	-474.400	-482.200	0	-469.700	-475.200	-489.700	

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.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 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 0700)	3.623,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	10.000	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 Sockelvitriren	16.833,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Besucherbestuhlung 2022	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Sockelvitriren	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	190,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.668,28	3.200	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.315,21	-26.200	-28.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00



Produktziffer 0.41.21	Produktbezeichnung Kreisbibliothek Eutin
Verantwortlich Anja Sierks-Pfaff	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 2021 <ol style="list-style-type: none">1. Neues Angebot: „Die Bibliothek der Dinge“ für Kinder2. Neues Veranstaltungskonzept für Erwachsene („Plattdeutsch und mehr“)
Handlungsziele für 2022 <ol style="list-style-type: none">1. Umgestaltung des Medienneuerscheinungsbereichs im EG der Bibliothek2. Veranstaltungsangebot für Jugendliche im neuen multifunktionalem Lernraum („ambient space“). (Die Planungen mit Hr. Fietze, Leiter des Offenen Kanals in Schleswig-Holstein, laufen bereits).
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 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Gesamtbestand der Medien	50.000	50.000	46.381	92%	50.000
Zugang	5.000	5.000	1.325	27%	5.000
Abgang	5.000	5.000	4.105	82%	5.000
Zahl der Entleihungen	270.000	300.000	48.459	16%	200.000
Öffnungsstunden der Bibliothek	33,5	33,5	33,5	100%	33,5
Besucher der Bibliothek	90.000	90.000	31.248	35%	70.000
Neuanmeldungen	500	500	176	35%	350
Zahl der Veranstaltungen	40	40	8	20%	30
aktive Leser	3.400	3.400	1.786	53%	2.500
a) aus Eutin	2.000	2.000	keine Werte	keine Werte	1.500
b) aus anderen Gemeinden	1.400	1.400	keine Werte	keine Werte	1.000

3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021	Gesamt Plan 2020
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 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Neue Veranstaltungsreihe für Erwachsene	1	1	1	100%	1
"Bibliothek der Dinge" für Kinder	1	1	1	100%	1

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

Der Plan 2021 beruhte auf der optimistischen Annahme eines frühen Endes der Pandemie im Frühjahr/Sommer 2021. Dies hat sich leider nicht bewahrheitet und es ist eine vierte Pandemiewelle aufgetreten, die die Randbedingungen noch einmal verschärft hat. Trotzdem konnten aufgrund des massiven Einsatzes unseres Personals, eines glücklicherweise geringen Krankenstandes und einer effektiven Homeoffice-Lösung einiger Mitarbeiterinnen, einige Pläne übererfüllt werden. So wurden beispielsweise die Schließzeiten für eine effektive Löschung der Medien genutzt. Hier ist im ersten Halbjahr bereits 82 % der Jahreszielmarke erreicht worden. Die Besucher- und Ausleihzahlen sind naturgemäß analog zu allen Bibliothekseinrichtungen im Land deutlich niedriger als in „normalen“ Jahren ausgefallen. Trotz der Krise haben wir erfreulicherweise 176 neue Kunden gewinnen können (70,4 % des Halbjahresplans). Trotz strenger Hygienekonzepte und Auflagen der Landesverordnung konnten acht Veranstaltungen erfolgreich organisiert werden (1 Erwachsenenlesung, 2 Ausstellungen, 3 Führungen sowie Online-Beratungen). Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass in der zweiten Jahreshälfte die Zahl der Veranstaltungen steigen wird. Die Leserschaft hält der Bibliothek auch in der schwierigen Situation die Treue und so konnten wir bereits 1.768 Kunden empfangen und damit mehr als die erwarteten 1.700 im ersten Halbjahr 2021.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022

Aufgrund einer positiven Entwicklung der Pandemielage werden für das Haushaltsjahr 2022 die bereits vor der Pandemiezeit geltenden Werte als Datengrundlage für die Planwerte verwendet.

Ist 30.06.2021: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2021: 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	308.623,46	298.500	301.800	301.800	302.200	283.000
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	74.242,29	82.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	315,00	800	500	500	500	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)	383.180,75	381.300	377.300	377.300	377.700	358.500
50	11	Personalaufwendungen	306.703,51	320.400	335.400	336.400	337.900	339.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.776,19	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.271,25	7.300	7.000	8.400	9.800	9.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.661,68	44.100	43.800	43.800	43.800	43.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	544.412,63	565.600	580.000	582.400	585.300	586.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.231,88	-184.300	-202.700	-205.100	-207.600	-228.200
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)	-161.231,88	-184.300	-202.700	-205.100	-207.600	-228.200
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)	-161.231,88	-184.300	-202.700	-205.100	-207.600	-228.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.271,25	7.300	7.000	8.400	9.800	9.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.238,89	0	1.300	1.300	1.300	100
	Nettoabschreibungsaufwand	8.032,36	7.300	5.700	7.100	8.500	9.600
	<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)	27	Volksbildung; u. a. Büchereien
Buchungsprodukt (8-Steller)	27210000	Kreisbibliothek Eutin

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.602,90	286.900	288.800		288.800	289.200	271.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.027,66	82.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	315,00	800	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	369.945,56	369.700	364.300		364.300	364.700	346.700	
70	10	Personalauszahlungen	306.598,51	320.400	335.400		336.400	337.900	339.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.582,86	193.800	193.800		193.800	193.800	193.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.453,40	44.100	43.800		43.800	43.800	43.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	516.634,77	558.300	573.000		574.000	575.500	577.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.689,21	-188.600	-208.700		-209.700	-210.800	-230.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.216,53	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.216,53	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	22.646,25	13.600	9.000	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)	22.646,25	13.600	9.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.429,72	-13.600	-9.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.571,82	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.571,82	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-162.118,93	-202.200	-217.700	0	-221.700	-222.800	-242.300	

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.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272100412001 Kreisbibliothek Eutin Investitionsbeschaffungen									
27210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	4.408,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78310000 Regalsystemerweiterung	0,00	12.000	6.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
27210000.78310000 Soforthilfeprogramm 2020	1.245,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.216,59	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.936,06	1.100	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 Soforthilfeprogramm 2020	7.777,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 Soforthilfeprogramm 2020	-113,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.470,25	-13.600	-9.000	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 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
Handlungsziele für 2022 <ul style="list-style-type: none">- Kreismusikschultag- Aus- und Aufbau des Unterrichtsangebots sowie des Inventars- Weiterführung des Auf- und Ausbaus einer digitalen Struktur, u.a. mit iPads und Apps- Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen- Initiierung neuer Kooperationen, besonders im Bereich Musiktherapie und Geragogik sowie Kitas- 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 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Unterrichtsminuten pro Unterrichtswoche	20.700	21.550	18.322	85%	20.230
a) Grundfächer	1.900	2.100	788	38%	1.710
b) instrumentale und vokale Hauptfächer	17.500	18.500	16.950	92%	17.300
c) Ensemble- und Ergänzungsfächer	1.300	950	585	62%	1.220
Veranstaltungen insgesamt	40	0	0	0%	10
Teilnehmer "Jugend musiziert"					
- davon aus Ostholstein		5	7	140%	
- davon Preisträger aus Ostholstein		5	7	140%	

3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021	Gesamt Plan 2020
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	0,00	6,12	6,12	6,12	6,12
EG 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Musikschultag	1	1	0	0%	1
Fortführung der Partnerschaft mit der Guldborgsundmusikschule in Nyköbing	1	1	0	0%	0
Kooperation mit allgemein-bildenden Schulen (GGems Pönitz, berufliche Schule Lensahn)	2	2	2	100%	2
Kooperationen mit Institutionen (z.B.Klinik Malente, OGS Eutin, Pflegestützpunkt)	4	5	1	20%	3
Fortführung der Partnerschaft mit Mikkeli	1	1	0	0%	0
Zuschussbedarf					
-in € gesamt	469.600	457.800		0%	
- in Prozent der Gesamtaufwendungen	47,9	47,3		0%	
ohne interne Leistungsbeziehungen	36,8	36,4		0%	

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

Zu 2.: Aufgrund der Pandemie waren gewisse Konzerte und Kooperationen nur bedingt umsetzbar; vgl. Ist-Zustand 30.06.2021: Ensembles / „Musik und Bewegung“ in Kitas. Seit dem neuen Schuljahr 2021/22 finden diese nun alle wieder statt. Für die Planung 2022 wurden in diesen beiden Fachbereichen auch Zusatzstunden (vgl. Musikschulmanager) mit einbezogen. Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ fand digital statt.

Zu 4.: Kooperation mit der Vitalklinik, Pflegestützpunkt und OGS Eutin ruhten/ruhen aus organisatorischen Gründen. Gleichzeitig ist ein Anstieg der Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2021/22 zu verzeichnen – sowohl durch Einzelinstrumentalunterricht als auch durch neue Kurse, zum Teil mit neuen Kitas.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022

Unter Voraussetzung einer stabilen Lage angesichts der Corona-Pandemie.

Ist 30.06.2021: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2021: 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	101.131,98	71.000	76.800	76.500	76.400	75.500
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	427.942,68	424.000	423.000	423.000	423.000	423.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.166,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	3,35	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)	547.244,01	510.100	509.900	509.600	509.500	508.600
50	11	Personalaufwendungen	698.286,21	762.000	762.000	762.000	769.000	777.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.923,62	36.200	41.000	41.000	41.000	41.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.842,58	8.100	8.100	8.800	9.500	9.500
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.310,21	55.700	59.300	59.300	59.300	59.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	781.762,62	862.400	870.800	871.500	879.200	887.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.518,61	-352.300	-360.900	-361.900	-369.700	-378.600
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)	-234.518,61	-352.300	-360.900	-361.900	-369.700	-378.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.500,00	105.500	108.700	109.000	109.000	109.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-334.018,61	-457.800	-469.600	-470.900	-478.700	-487.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.595,38	8.100	8.100	8.800	9.500	9.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.133,76	4.000	5.300	5.000	4.900	4.000
	Nettoabschreibungsaufwand	3.461,62	4.100	2.800	3.800	4.600	5.500
	<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)	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Buchungsprodukt (8-Steller)	26300000	Kreismusikschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.711,92	67.000	71.500		71.500	71.500	71.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	426.905,43	424.000	423.000		423.000	423.000	423.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.170,00	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,35	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	538.790,70	506.100	504.600		504.600	504.600	504.600	
70	10	Personalauszahlungen	698.165,02	762.000	762.000		762.000	769.000	777.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.620,19	36.200	41.000		41.000	41.000	41.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.662,88	55.700	59.300		59.300	59.300	59.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	770.848,09	854.300	862.700		862.700	869.700	877.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.057,39	-348.200	-358.100		-358.100	-365.100	-373.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.339,00	6.300	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)	6.339,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.339,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.883,30	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.883,30	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-238.396,39	-354.500	-364.400	0	-364.400	-371.400	-379.400	

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.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263000412001 Kreismusikschule Investitionsbeschaffungen									
26300000.78310000 Instrument	1.900,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
26300000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.439,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
26300000.78330000 Musikschulsoftware 2022	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.339,00	-6.300	-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 2021 Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes in der Trägerschaft Dritter
Handlungsziele für 2022 Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes in der Trägerschaft Dritter
Nachhaltigkeitsaspekte Durch die Förderung der verschiedenen Projekte, der Volkshochschulen usw. werden wichtige Kulturwertee-nachhaltig für künftige Generationen bewahrt

2. Leistungsumfang

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Institutionelle Förderung	48.000 €	48.000 €	42.600 €	100%	44.000 €
Projektförderung:					
- Konzerte	6.000 €	6.000 €	3.000 €	50%	2.000 €
- bildende Kunst	3.000 €	3.000 €	1.000 €	33%	1.000 €
- Literatur	1.000 €	1.000 €	500 €	50%	500 €
- Theater	4.000 €	4.000 €	0 €	0%	3.400 €
- Kulturpreis	4.000 €	0 €	0 €	0%	0 €
- Kulturknotenpunkt	10.000 €	0 €	10.000 €	0%	10.000 €
Erwachsenenbildung -Zuschuss Stiftung	34.000 €	34.000 €	9.000 €	26%	34.000 €
Allgemeine Heimatpflege	500 €	1.000 €	250 €	25%	250 €
- Trachtenwoche in Neustadt	10.000 €	0 €	0 €	0%	0 €
Fahrbücherei	182.900 €	165.600 €	82.200 €	50%	83.400 €
Standbüchereien einschl. Gemeindeanteil	331.600 €	326.100 €	326.094 €	50%	326.000 €

3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021	Gesamt Plan 2020
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 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Kulturförderung					
- Anzahl der Bewilligungen	25	25	9	24%	15
- davon neue Projekte	2	2	4	100%	4
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 2021 (Abweichungen)

Wegen der Corona-Pandemie und den Beschränkungen durch rechtliche Vorgaben konnten nur bedingt kulturelle Veranstaltungen / Projekte stattfinden.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022

Ist 30.06.2021: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2021: 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	19.219,35	55.000	80.000	80.000	70.000	70.000
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)	19.219,35	55.000	80.000	80.000	70.000	70.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.219,35	-55.000	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
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)	-19.219,35	-55.000	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
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)	-19.219,35	-55.000	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	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)	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Buchungsprodukt (8-Steller)	26100000	Kulturförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.419,35	55.000	80.000		80.000	70.000	70.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.419,35	55.000	80.000		80.000	70.000	70.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.419,35	-55.000	-80.000		-80.000	-70.000	-70.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	= 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	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.419,35	-55.000	-80.000	0	-80.000	-70.000	-70.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	18.292,19	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)	18.292,19	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	320.598,66	326.100	331.600	331.600	331.600	331.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320.598,66	326.100	331.600	331.600	331.600	331.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.306,47	-322.600	-328.100	-328.100	-328.100	-328.100
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)	-302.306,47	-322.600	-328.100	-328.100	-328.100	-328.100
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)	-302.306,47	-322.600	-328.100	-328.100	-328.100	-328.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	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)	27	Volksbildung; u. a. Büchereien
Buchungsprodukt (8-Steller)	27200000	Förderung öffentlicher Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.292,19	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.292,19	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	320.598,66	326.100	331.600		331.600	331.600	331.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320.598,66	326.100	331.600		331.600	331.600	331.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-302.306,47	-322.600	-328.100		-328.100	-328.100	-328.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	= 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)	-302.306,47	-322.600	-328.100	0	-328.100	-328.100	-328.100	-328.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	45.911,08	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	2.706,96	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)	48.618,04	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	155.200,00	165.600	182.900	182.900	182.900	182.900
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)	155.200,00	165.600	182.900	182.900	182.900	182.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.581,96	-120.600	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
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)	-106.581,96	-120.600	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
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)	-106.581,96	-120.600	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	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)	27	Volksbildung; u. a. Büchereien
Buchungsprodukt (8-Steller)	27220000	Fahrbücherei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.180,22	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.706,96	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.887,18	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	155.200,00	165.600	182.900		182.900	182.900	182.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.200,00	165.600	182.900		182.900	182.900	182.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.312,82	-120.600	-137.900		-137.900	-137.900	-137.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	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)	-107.312,82	-120.600	-137.900	0	-137.900	-137.900	-137.900	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	33.301,00	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)	33.301,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.301,00	-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)	-33.301,00	-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)	-33.301,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	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)	27	Volksbildung; u. a. Büchereien
Buchungsprodukt (8-Steller)	27300000	Sonstige Volksbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	33.301,00	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.301,00	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.301,00	-34.000	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	= 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	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-33.301,00	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	250,00	1.000	10.500	500	500	10.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.416,90	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.666,90	3.300	13.000	3.000	3.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.666,90	-3.300	-13.000	-3.000	-3.000	-13.000
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)	-2.666,90	-3.300	-13.000	-3.000	-3.000	-13.000
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)	-2.666,90	-3.300	-13.000	-3.000	-3.000	-13.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	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)	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	250,00	1.000	10.500		500	500	10.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.266,90	2.300	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.516,90	3.300	13.000		3.000	3.000	13.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.516,90	-3.300	-13.000		-3.000	-3.000	-13.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.516,90	-3.300	-13.000	0	-3.000	-3.000	-13.000	



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 2022	Plan 2021	Ist 30.06.2021	%	Erwartung 2021
Der Ertrag aus dem Nießbrauch liegt jährlich bei ca. 462.600 €.	462.600	462.600	0	0%	462.600

3. Stellenplanentwurf 2022 (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 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
		462.600			

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

Der Ertrag wird regelmäßig zum Herbst erwartet.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022

Ist 30.06.2021: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2021: 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	59,00	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)	59,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	462.842,36	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)	462.842,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	462.783,36	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)	462.783,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	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	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.786,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	462.786,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	462.786,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	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)	462.786,36	462.700	462.700	0	462.700	462.700	462.700	