

# Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

---

## Haushaltsplan der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung und § 8 Abs. 1 der Satzung der „Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein“ hat das Kuratorium der Stiftung in seiner Sitzung am 09.11.2010 folgenden Haushaltsplan beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.437.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.437.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.419.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.408.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.300 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	33,61 Stellen

# Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

---

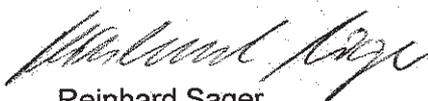
## § 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Präses seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 EUR. Dem Kuratorium ist mindestens einmal jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

Der Haushaltsplan ist gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung der „Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein“ vom Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2010 genehmigt worden.

Eutin, den 21. März 2011

ausgefertigt:



Reinhard Sager

Präses

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein für das Haushaltsjahr 2011

Über den für das Haushaltsjahr 2011 aufgestellten Haushaltsplan wird der nachstehende Bericht abgegeben:

#### 1. Grundlagen

Der Kreis Ostholstein hat durch Stiftungsakt und mit der Satzung über die „Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein“ in Eutin vom 1. Juli 1975 die Stiftung errichtet und ihr kulturelle Aufgaben zur Erfüllung übertragen. Sie erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, den Zuwendungen und den sonstigen Einnahmen. Der Haushaltsplan 2008 wurde erstmals nach den Regeln der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik aufgestellt. Im Jahre 2007 wurde die Einrichtung Eutiner Landesbibliothek aus der Stiftung herausgelöst und es wurde eine eigene Stiftung Eutiner Landesbibliothek Eutin gegründet.

#### 2. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre (Soll-Abschlüsse)

Die Darstellung in einer Tabelle ist nach Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik nunmehr nicht mehr möglich.

	2006	2007
	€	€
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
Gesamteinnahmen	2.997.948	2.808.389
Gesamtausgaben	2.997.948	2.808.389
<b>Vermögenshaushalt</b>		
Gesamteinnahmen	321.831	235.563
Gesamtausgaben	321.831	235.563
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>3.319.779</b>	<b>3.043.952</b>

## Übersicht über das vorläufige Rechnungsergebnis 2008:

Mit Wirkung vom 01.01.2008 wurde in den Kulturstiftungen des Kreises Ostholstein das Rechnungswesen auf die doppische Buchhaltung gem. der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik umgestellt. Der direkte Vergleich der Zahlen des Rechnungsergebnisses der Jahre 2006 und 2007 mit denen des Jahres 2008 ist deshalb aufgrund der unterschiedlichen Begrifflichkeiten nicht ohne weiteres in einer Tabelle möglich.

Das Rechnungsergebnis des ersten doppischen Haushaltsjahres 2008 stellt sich wie folgt dar:

### **Ergebnisrechnung:**

Gesamtbetrag der Erträge	2.333.882,01 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.349.927,20 €
Jahresfehlbetrag	16.045,19 €

Die Liquidität der Stiftung war am 31.12.2008 mit einem Kontostand auf dem Girokonto der Stiftung in Höhe von 2.123,08 € gesichert.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.045,19 € mindert das Eigenkapital in der Schlussbilanz des Jahres 2008 und wird aus der Ergebnisrücklage gem. § 26 Abs. 3 GemHVO (Doppik) durch Umbuchung ausgeglichen werden. Die Ergebnisrücklage wurde mit der Eröffnungsbilanz für solche Fälle eingerichtet. In der Stiftung Eutiner Landesbibliothek konnten im Haushaltsvollzug zunächst Einsparungen in Höhe von 33.571,84 € erwirtschaftet werden, die den Fehlbetrag der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung ausgeglichen hätten und eine Unterschreitung des maximalen Kreiszuschuss an beide Stiftungen in Höhe von 17.526,65 € ermöglicht hätte.

Eine buchmäßige Veränderung in der Veranschlagung der Auflösung der Sonderposten führte allerdings dazu, dass das Ergebnis in der Stiftung Eutiner Landesbibliothek sich verschlechterte und damit der Gesamtrahmen überschritten wurde. Anders als zunächst bei der Haushaltsaufstellung angenommen und geplant, konnten anstatt 56.000 € eingeplanter Erträge aus der Auflösung von Sonderposten lediglich 16.500 € realisiert werden, da nach der Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) die Auflösung von Sonderposten nicht an die Zweckbindungsdauer der gewährten Zuschüsse gebunden ist, sondern an die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Bei dem Gebäude der Eutiner Landesbibliothek hat dies konkret zur Folge, dass der Sonderposten der gewährten Zuschüsse nicht mehr über 25 Jahre aufgelöst wird, sondern über 80 Jahre. So hat der Haushaltsvollzug in der Stiftung Eutiner Landesbibliothek anstatt zu einem positiven Ergebnis von 33.571,84 € letztendlich zu einem Jahresfehlbetrag von 5.928,16 € geführt und auch der Ausgleich des Jahresfehlbetrages der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein konnte nicht durch den Haushalt der Eutiner Landesbibliothek erfolgen. In beiden Stiftungen wird der Haushaltsausgleich jedoch entsprechend § 26 Abs. 3 GemHVO (Doppik) aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen. Eine Erhöhung des Kreiszuschusses war nicht erforderlich.

Der Ausgleich wurde wie folgt durch Zuweisungen aus dem Haushalt des Kreises herbeigeführt:

Hhj.	Haushaltssoll €	Anordnungssoll €	Bedarf €
2006	1.495.200	1.347.889,34	147.310,66 weniger
2007	1.702.400	1.137.551,55	564.848,45 weniger
2008	933.200	933.200,00	0
2009	1.192.600	1.192.600,00	0

### 3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmeansätze

	2007 €	2008 €	2009 €
Zuweisung des Kreises Ostholstein	1.137.552	933.200	1.192.600
Musikschulgebühren	509.456	496.321	477.260
Einnahmen aus dem Nießbrauchvertrag	462.672	462.672	462.672
Kostenanteile der Gemeinden	211.010	224.358	218.647
Zuschüsse des Landes und der Bundesanstalt für Arbeit	68.994	33.602	28.328

### 4. Das Jahr 2010

Die im Ergebnisplan 2010 eingeplanten Aufwendungen werden benötigt für:

<u>1. den Betrieb der kreiseigenen Kultureinrichtungen</u>	<u>€</u>	
• Museum Eutin	367.800	
• Kreisbibliothek Eutin	491.700	
• Kreismusikschule	<u>989.700</u>	
	<b>1.849.200</b>	69,67 %
<u>2. verschiedene Kulturförderungsmaßnahmen</u>	<u>€</u>	
• Theater, Musikpflege, Bild. Kunst, Literatur	54.000	
• Fahrbücherei Ostholstein und Gemeindebüchereien	377.200	
• Erwachsenenbildung	33.500	
• Heimatpflege	<u>12.400</u>	
	<b>477.100</b>	17,98 %

<b>3. die Stiftungsverwaltung</b>	<b>€</b>	
	<b>327.900</b>	12,35 %
insgesamt (ohne innere Verrechnung)	<b>2.654.200</b>	100,00 %

Die Aufwendungen entstehen für:

	<b>€</b>	
1. Personalaufwendungen	1.114.500	44,31 %
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.300	14,28 %
3. bilanzielle Abschreibungen	12.500	0,50 %
4. Transferaufwendungen	214.500	8,53 %
5. sonstige ordentliche Aufwendungen	803.800	31,96 %
6. ordentliche Aufwendungen insgesamt	2.504.600	99,58%
7. außerordentliche Aufwendungen	10.600	0,42 %
8. Aufwendungen insgesamt	2.515.200	100,00 %

Den im Ergebnisplan vorgesehenen Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) stehen folgende Erträge gegenüber:

	<b>€</b>	
1. Zuschuss des Kreises OH	1.067.600	42,45 %
2. Erträge aus Nieß- brauch,	462.600	18,39 %
3. Zuwendungen u. all- gem. Umlagen	328.000	13,04 %
4. Leistungsentgelte	650.500	25,86 %
5. Kostenerstattungen	2.800	0,11 %
6. sonst. ord. Erträge	3.700	0,15 %
Summe	2.515.200	100,00 %

### 5. Ausblick auf das Jahr 2011

Im Jahre 2011 kann die Kreisführung wieder deutlich zurückgeführt werden. Sie erreicht ein Volumen von 996.300 € und fällt damit um 71.300 € geringer aus als 2010. Dies entspricht einer Reduzierung von rund 6,7 %.

Die Reduzierung ist zum einen bedingt durch einen erhöhten Zuschuss der Stadt Eutin, der im Rahmen von Verhandlungen im Jahr 2010 erreicht werden konnte. Außerdem konnten in der Planung des Haushaltes 2011 Einsparungen aufgrund der konsequenten Anwendung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit angesetzt werden.

Die im Ergebnisplan 2011 eingeplanten Aufwendungen werden benötigt für:

<b>1. <u>den Betrieb der kreiseigenen Kultureinrichtungen</u></b>	<b>€</b>	
• Ostholstein-Museum Eutin	356.700	
• Kreisbibliothek Eutin	469.300	
• Kreismusikschule	978.600	
	<b>1.804.600</b>	70,69 %

2. <u>verschiedene Kulturförderungsmaßnahmen</u>	€	
• Theater, Musikpflege, Bild. Kunst, Literatur	54.000	
• Fahrbücherei Ostholstein	116.500	
• Gemeindebüchereien	260.200	
• Erwachsenenbildung	33.500	
• Heimatpflege	3.400	
	<b>467.600</b>	18,32 %

3. <u>die Stiftungsverwaltung</u>	€	
	<b>280.600</b>	10,99 %
insgesamt (ohne innere Verrechnung)	<b>2.552.800</b>	100,00 %

Die Aufwendungen entstehen für:

	€	
1. Personalaufwendungen	1.137.200	44,31 %
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.500	14,29 %
3. bilanzielle Abschreibungen	7.000	0,49 %
4. Transferaufwendungen	205.400	8,53 %
5. sonstige ordentliche Aufwendungen	722.800	31,96 %
6. ordentliche Aufwendungen insgesamt	2.430.900	99,58 %
7. außerordentliche Aufwendungen	6.100	0,42 %
8. Aufwendungen insgesamt	2.437.000	100,00 %

Den im Ergebnisplan vorgesehenen Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) stehen folgende Erträge gegenüber:

	€	
1. Zuschuss des Kreises OH	996.300	40,89 %
2. Erträge aus Nießbrauch	462.600	18,98 %
3. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	309.800	12,71 %
4. Leistungsentgelte	661.900	27,16 %
5. Kostenerstattungen	2.700	0,11 %
6. sonst. ord. Erträge	3.700	0,15 %
Summe	2.437.000	100,00 %

- a) Das **Ostholstein-Museum Eutin** plant auch für 2011 wieder eine Reihe ansprechender Wechsausstellungen, die die Dauerausstellung des Museums ergänzen und das Ostholstein-Museum zu einer attraktiven Adresse in der Kulturlandschaft der Region, bzw. des Landes machen.
- b) Mittel zur Förderung von Theater, Musik, Literatur, Darstellende und Bildende Kunst sowie anderer **kultureller Veranstaltungen** sind entsprechend der Mittelbereitstellung für das Jahr 2010 veranschlagt worden. Die vom Kuratorium aufgestellten Grundsätze zur Förderung kultureller Veranstaltungen können somit auch im Jahre 2011 Anwendung finden.

- c) In der **Kreismusikschule Ostholstein** sollen planmäßig rd. 1.300 Schülerinnen und Schüler in 12 Schulorten im Elementarbereich (Musikgarten, musikalische Früherziehung und Grundausbildung, Musik und Bewegung im Kindergarten) sowie im Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht auf fast allen Instrumenten unterrichtet werden. Die Stilistik reicht von klassischer und neuer Musik über Jazz bis zur Populärmusik. Ziel der Musikschule ist es, über ein breit angelegtes Unterrichtsangebot die Möglichkeit zu schaffen, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Spielen eines Instrumentes erlernen und ihr Können insbesondere in Ensembles und Kammermusikgruppen vertiefen und ausbauen können. Auch im Jahre 2011 wird es gelingen, dass die Musikschule in einer Vielzahl von Instrumentaldemonstrationen in Konzerten den Leistungsstand öffentlich präsentiert. Es wird wiederum Orchester- und Musikfreizeiten geben, um das Erlernete im Zusammenspiel mit anderen anzuwenden.
- d) Die **Kreisbibliothek Eutin** wird auch im Jahre 2011 ausreichende Mittel erhalten, um die Aufgaben eines öffentlichen Informations- und Kommunikationszentrums zu erfüllen. Die eingeführte Gebührenerhebung etabliert sich zunehmend. Leider ist das Gewinnen aktiver zahlender Benutzer der Kreisbibliothek Eutin weiterhin schwierig. Durch eine Vielzahl von attraktiven Veranstaltungen ist die Kreisbibliothek Eutin ein sehr gut besuchter Ort des gesellschaftlichen Lebens in Eutin.

Der regelmäßige Zuschuss in Eutin in Höhe von 107.000 € ist veranschlagt. Außerdem wurde ein vertraglich ausgehandelter Sonderzuschuss in Höhe von 12.500 € eingestellt. Die Verhandlungen über eine Erhöhung des städtischen Zuschusses kommen im Ergebnis zwar zu einer Steigerung. Diese ist jedoch noch nicht vertraglich abgeschlossen, so dass die Beträge noch nicht in den Haushalt eingestellt werden konnten. Ob eine Steigerung der Einnahme für 2011 erreicht werden kann, ist aufgrund der noch laufenden Vertragsverhandlungen nicht festsetzbar.

Die **Fahrbücherei** arbeitet weiter im 3-Wochen-Rhythmus und hält im ländlichen Raum ein sehr gutes Literaturangebot vor. Insbesondere das spezielle Medienversorgungsangebot für Schulen entwickelt sich sehr erfreulich.

Die **Kulturstiftung des Kreises Ostholstein** ist im Jahre 2011 mit einem vertraglich vereinbarten Zuschuss von 260.200 € an den Kosten der **Stadt- und Gemeindebüchereien** (Personal- und Sachkosten) beteiligt. Der Zuschussbedarf reduziert sich um 400 €.

- e) Für die Förderung der **Erwachsenenbildung** stehen im kommenden Jahr wiederum 33.500 € zur Verfügung. Die Mittel sollen als laufende Zuschüsse für die Volkshochschulen im Kreis Ostholstein und für die Alphabetisierungskurse der Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulleiter verwendet werden. Dabei kann die seit mehr als 20 Jahren laufende Förderung der wichtigen und erfolgreichen Alphabetisierungskurse unverändert fortgesetzt werden.
- f) Für die **Heimatspflege** werden im Stiftungshaushalt 2011 wieder Mittel in Höhe von 3.400 € bereitgestellt. Die im Jahre 2010 stattgefundenen und mit 9.000 € geförderte Trachtenwoche in Neustadt findet nur alle drei Jahre statt, so dass sich der Ansatz für das Jahr 2011 um 9.000 € gegenüber 2010 reduziert.

- g) Der Ergebnisplan 2011 der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein wurde unter Berücksichtigung eines sehr strengen Maßstabes an Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aufgestellt.

Der Kreis Ostholstein und die 1975 von ihm errichtete Kulturstiftung werden die kulturelle Arbeit und die Förderung der Erwachsenenbildung auch für das Jahr 2011 zielstrebig fortsetzen. Die Kulturstiftung ist stets Teil der Finanzplanung des Kreises und hat die äußerst prekäre Finanzlage des Kreises Ostholstein für ihre Aufgabenstellung zu berücksichtigen. Dem Kreis Ostholstein ist ausdrücklich für die Finanzausstattung der Stiftung zu danken, ohne die die angestrebte Aufgabenerfüllung nicht möglich wäre. Der Kreis hat trotz eines mehrjährigen Haushaltsdefizits in beträchtlicher Höhe akzeptable Vorgaben für die Stiftung erarbeitet und dabei insbesondere den sparsamen Umgang der Stiftung mit den überlassenen öffentlichen Mitteln anerkannt. Der Kreis Ostholstein unterstreicht damit abermals den hohen Stellenwert, den er der Kulturarbeit im Kreise Ostholstein beimisst.

Eutin, den 21. März 2011



Reinhard Sager  
Präses

## Haushalt 2011

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
	in EUR					
20000000 Stiftungsverwaltung	1.112.900	1.207.100	1.326.174,77	996.300	1.067.600	0,00
	280.600	327.900	275.472,43	267.200	314.500	-53,00
	832.300	879.200	1.050.702,34	729.100	753.100	53,00
25210000 Ostholstein-Museum	60.200	76.200	273.741,67	60.200	76.200	187,00
	356.700	367.800	520.292,57	357.100	366.200	0,00
	-296.500	-291.600	-246.550,90	-296.900	-290.000	187,00
26100000 Theater	0	0	0,00	0	0	0,00
	54.000	54.000	82.756,65	54.000	54.000	0,00
	-54.000	-54.000	-82.756,65	-54.000	-54.000	0,00
26300000 Kreismusikschule	622.200	633.000	567.671,18	620.300	631.100	-187,00
	978.600	989.700	917.714,46	869.500	849.200	53,00
	-356.400	-356.700	-350.043,28	-249.200	-218.100	-240,00
27200000 Förderung öffentlicher Büchereien	0	0	4.434,90	0	0	0,00
	260.200	260.600	259.475,73	260.200	260.600	0,00
	-260.200	-260.600	-255.040,83	-260.200	-260.600	0,00
27210000 Kreisbibliothek Eutin	259.100	239.500	269.403,67	244.500	227.700	0,00
	469.300	491.700	453.962,00	462.000	504.200	0,00
	-210.200	-252.200	-184.558,33	-217.500	-276.500	0,00
27220000 Fahrbücherei	35.800	35.800	38.214,65	35.800	35.800	0,00
	116.500	116.600	122.200,00	116.500	116.600	0,00
	-80.700	-80.800	-83.985,35	-80.700	-80.800	0,00
27300000 Sonstige Volksbildung	0	0	120,00	0	0	0,00
	33.500	33.500	32.499,00	33.500	33.500	0,00
	-33.500	-33.500	-32.379,00	-33.500	-33.500	0,00
28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.400	12.400	2.558,46	3.400	12.400	0,00
	-3.400	-12.400	-2.558,46	-3.400	-12.400	0,00
61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft	462.600	462.600	462.671,61	462.600	462.600	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	462.600	462.600	462.671,61	462.600	462.600	0,00

Haushalt 2011  
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR					
1	2	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	1.518.035,40	1.395.600	1.306.100	1.324.700	1.333.700	1.324.700
42	3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
440-446	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.070,36	650.500	661.900	643.300	643.300	643.300
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.207,59	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	82.608,75	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
471	8.+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	2.326.922,10	2.052.600	1.974.400	1.974.400	1.983.400	1.974.400
50	11.-	Personalaufwendungen	1.071.686,19	1.114.500	1.137.200	1.137.200	1.137.200	1.137.200
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.589,49	359.300	358.500	358.500	358.500	358.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
53	15.+	Transferaufwendungen	238.105,65	214.500	205.400	205.400	214.400	205.400
54	16.+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.432,41	803.800	722.800	722.800	722.800	722.800
	17.=	Ordentliche Aufwendungen	2.530.813,74	2.504.600	2.430.900	2.430.900	2.439.900	2.430.900
	18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-203.891,64	-452.000	-456.500	-456.500	-456.500	-456.500
46	19.+	Finanzerträge	462.671,61	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600
55	20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.=	Finanzergebnis	462.671,61	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600
	22.=	Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	258.779,97	10.600	6.100	6.100	6.100	6.100
49	23.+	Außerordentliche Erträge	22.138,74	0	0	0	0	0
59	24.-	Außerordentliche Aufwendungen	5.417,56	10.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	25.=	Außerordentliches Ergebnis	16.721,18	-10.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	26.=	Jahresergebnis (22. + 25.)	275.501,15	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Haushalt 2011  
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369.333,39	1.381.900	1.289.600	1.308.200	1.317.200	1.308.200	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
640-646	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.846,56	650.000	661.100	642.500	642.500	642.500	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.940,73	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	0
65	7.+	Sonstige Einzahlungen	83.951,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	467.556,51	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682.628,92	2.501.000	2.419.700	2.419.700	2.428.700	2.419.700	0
70	10.	Personalauszahlungen	1.071.686,19	1.114.500	1.137.200	1.137.200	1.137.200	1.137.200	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.599,31	311.900	314.400	314.400	314.400	314.400	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	208.105,65	214.500	205.400	205.400	214.400	205.400	0
74	15.+	Sonstige Auszahlungen	938.611,96	836.600	751.100	751.100	751.100	715.500	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541.003,11	2.477.500	2.408.100	2.408.100	2.417.100	2.372.500	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	141.625,81	23.500	11.600	11.600	11.600	47.200	0
680-681	18.+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0	0
780-781	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	14.668,50	33.700	15.300	6.500	6.500	6.500	0

## Kulturstiftung

## Haushalt 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (27. bis 33.)	14.668,50	33.700	15.300	6.500	6.500	6.500	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-14.643,50	-33.700	-15.300	-6.500	-6.500	-6.500	0
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	126.982,31	-10.200	-3.700	5.100	5.100	40.700	0
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	126.982,31	-10.200	-3.700	5.100	5.100	40.700	0
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44.	= Liquide Mittel (42. + 43.)	126.982,31	-10.200	-3.700	5.100	5.100	40.700	0

## 20000000 Stiftungsverwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis* 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR					
1	2	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	1.192.600,00	1.067.800	996.300	1.014.900	1.023.900	1.014.900
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	800	800	800	800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	227,91	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.193.277,91	1.068.100	997.100	1.015.700	1.024.700	1.015.700
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	265,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.207,43	326.800	279.500	279.500	279.500	279.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	275.472,43	327.800	280.500	280.500	280.500	280.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	917.805,48	740.300	716.600	735.200	744.200	735.200
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 (20. - 21.)	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	917.805,48	740.300	716.600	735.200	744.200	735.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	2.196,86	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	2.196,86	-100	-100	-100	-100	-100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	920.002,34	740.200	716.500	735.100	744.100	735.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.700,00	139.000	115.800	115.800	115.800	115.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	1.050.702,34	879.200	832.300	850.900	859.900	850.900

\* Beträge können sich aufgrund von Anpassungsnotwendigkeiten im Zusammenhang mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz noch ändern! Dies betrifft u. a. die Position Abschreibungen

## 2000000 Stiftungsverwaltung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011 in EUR	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.000,00	1.067.600	996.300	0	1.014.900	1.023.900	1.014.900
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	227,91	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	450,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050.677,91</b>	<b>1.067.600</b>	<b>996.300</b>	<b>0</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.023.900</b>	<b>1.014.900</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	282.119,00	313.500	266.200	0	266.200	266.200	266.200
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.384,00</b>	<b>314.500</b>	<b>267.200</b>	<b>0</b>	<b>267.200</b>	<b>267.200</b>	<b>267.200</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.293,91</b>	<b>753.100</b>	<b>729.100</b>	<b>0</b>	<b>747.700</b>	<b>756.700</b>	<b>747.700</b>
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen 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
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
780- 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	0,00	0	0	0	0	0	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.=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 25210000 Ostholstein-Museum Eutin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
in EUR								
1	2	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	36.150,00	47.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42	3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.496,93	27.600	46.600	28.000	28.000	28.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	73.849,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
470- 471	8.+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	272.496,37	76.200	60.200	41.600	41.600	41.600
50	11.	Personalaufwendungen	149.801,71	121.700	130.300	130.300	130.300	130.300
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.129,89	159.900	161.700	161.700	161.700	161.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15.+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.854,80	79.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.=	Ordentliche Aufwendungen	519.786,40	364.300	354.700	354.700	354.700	354.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	-247.290,03	-288.100	-294.500	-313.100	-313.100	-313.100
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 (20. - 21.)	0,00	0	0	0	0	0
	23.=	Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-247.290,03	-288.100	-294.500	-313.100	-313.100	-313.100
49	24.+	Außerordentliche Erträge	1.245,30	0	0	0	0	0
59	25.-	Außerordentliche Aufwendungen	506,17	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	26.=	Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	739,13	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-246.550,90	-291.600	-296.500	-315.100	-315.100	-315.100
48	28.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.=	Ergebnis (27., 28. und 29.)	-246.550,90	-291.600	-296.500	-315.100	-315.100	-315.100

\* Beträge können sich aufgrund von Anpassungsnotwendigkeiten im Zusammenhang mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz noch ändern! Dies betrifft u. a. die Position Abschreibungen

## 25210000 Ostholstein-Museum Eutin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011 in EUR	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.150,00	47.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	162.754,43	27.600	46.600	0	28.000	28.000	28.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	74.691,96	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.596,39	76.200	60.200	0	41.600	41.600	41.600
70	10.	Personalauszahlungen	149.801,71	121.700	130.300	0	130.300	130.300	130.300
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.739,01	159.900	161.700	0	161.700	161.700	161.700
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	211.057,44	83.100	63.600	0	63.600	63.600	63.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.598,16	364.700	355.600	0	355.600	355.600	355.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.001,77	-288.500	-295.400	0	-314.000	-314.000	-314.000
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
780- 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	11.969,23	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
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.=	Summe der investiven Auszahlungen	11.969,23	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	-11.969,23	-1.500	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

## 26100000 Theater

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis *	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	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- 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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	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	82.756,65	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	82.756,65	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	-82.756,65	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
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 (20. - 21.)	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-82.756,65	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-82.756,65	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-82.756,65	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

\* Beträge können sich aufgrund von Anpassungsnotwendigkeiten im Zusammenhang mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz noch ändern! Dies betrifft u. a. die Position Abschreibungen

## 26100000 Theater

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011 in EUR	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	52.756,65	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.756,65</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.756,65</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen 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
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
780- 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	0,00	0	0	0	0	0	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 Investitionsförd.maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.=	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Beträge können sich aufgrund von Anpassungsnotwendigkeiten im Zusammenhang mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz noch ändern! Dies betrifft u. a. die Position Abschreibungen

**26300000 Kreismusikschule**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis *	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	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	77.293,36	80.000	80.900	80.900	80.900	80.900
42	3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.737,47	550.100	538.500	538.500	538.500	538.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	100	100	100	100	100
470-471	8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Besandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	566.655,83	633.000	622.200	622.200	622.200	622.200
50	11.	Personalaufwendungen	742.852,21	804.200	817.900	817.900	817.900	817.900
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.942,01	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15.+	Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
54	16.+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.927,46	21.700	22.600	22.600	22.600	22.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.=	Ordentliche Aufwendungen	786.121,68	847.200	860.800	860.800	860.800	860.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	-219.465,85	-214.200	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600
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 (20. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0
	23.=	Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-219.465,85	-214.200	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600
49	24.+	Außerordentliche Erträge	1.015,35	0	0	0	0	0
59	25.-	Außerordentliche Aufwendungen	892,78	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	26.=	Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	122,57	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-219.343,28	-217.700	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600
48	28.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.700,00	139.000	115.800	115.800	115.800	115.800
	30.=	Ergebnis (27., 28. und 29.)	-350.043,28	-356.700	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400

\* Beträge können sich aufgrund von Anpassungsnotwendigkeiten im Zusammenhang mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz noch ändern! Dies betrifft u. a. die Position Abschreibungen

## 26300000 Kreismusikschule

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.827,50	78.100	79.000	0	79.000	79.000	79.000
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	483.350,40	550.100	538.500	0	538.500	538.500	538.500
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.110,33	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.288,23</b>	<b>631.100</b>	<b>620.300</b>	<b>0</b>	<b>620.300</b>	<b>620.300</b>	<b>620.300</b>
70	10.	Personalauszahlungen	742.852,21	804.200	817.900	0	817.900	817.900	817.900
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.087,10	16.400	16.600	0	16.600	16.600	16.600
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400
74	15.+	sonstige Auszahlungen	22.589,01	25.200	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787.928,32</b>	<b>846.200</b>	<b>859.500</b>	<b>0</b>	<b>859.500</b>	<b>859.500</b>	<b>859.500</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.640,09</b>	<b>-215.100</b>	<b>-239.200</b>	<b>0</b>	<b>-239.200</b>	<b>-239.200</b>	<b>-239.200</b>
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
780- 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	0,00	3.000	10.000	0	1.500	1.500	1.500
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.=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	35.=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>25,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## 27200000 Förderung öffentlicher Büchereien

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	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- 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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	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	0,00	0	0	0	0	0
54	16.+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.847,36	260.600	260.200	260.200	260.200	260.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.=	Ordentliche Aufwendungen	255.847,36	260.600	260.200	260.200	260.200	260.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	-255.847,36	-260.600	-260.200	-260.200	-260.200	-260.200
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 (20. - 21.)	0,00	0	0	0	0	0
	23.=	Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-255.847,36	-260.600	-260.200	-260.200	-260.200	-260.200
49	24.+	Außerordentliche Erträge	4.434,90	0	0	0	0	0
59	25.-	Außerordentliche Aufwendungen	3.628,37	0	0	0	0	0
	26.=	Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	806,53	0	0	0	0	0
	27.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-255.040,83	-260.600	-260.200	-260.200	-260.200	-260.200
48	28.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.=	Ergebnis (27., 28. und 29.)	-255.040,83	-260.600	-260.200	-260.200	-260.200	-260.200

\* Beträge können sich aufgrund von Anpassungsnotwendigkeiten im Zusammenhang mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz noch ändern! Dies betrifft u. a. die Position Abschreibungen

## 27200000 Förderung öffentlicher Büchereien

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011 in EUR	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.434,90	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.434,90	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	259.475,73	260.600	260.200	0	260.200	260.200	260.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.475,73	260.600	260.200	0	260.200	260.200	260.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.040,83	-260.600	-260.200	0	-260.200	-260.200	-260.200
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen 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
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
780- 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	0,00	0	0	0	0	0	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.=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## 27210000 Kreisbibliothek Eutin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis* 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR					
1	2	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	174.384,98	165.200	181.100	181.100	181.100	181.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.385,96	72.300	76.000	76.000	76.000	76.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.506,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	256.277,34	239.500	259.100	259.100	259.100	259.100
50	11.	Personalaufwendungen	179.032,27	188.600	189.000	189.000	189.000	189.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.252,59	182.000	179.200	179.200	179.200	179.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.286,90	112.700	96.500	96.500	96.500	96.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	453.571,76	488.200	467.300	467.300	467.300	467.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	-197.294,42	-248.700	-208.200	-208.200	-208.200	-208.200
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 (20. - 21.)	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-197.294,42	-248.700	-208.200	-208.200	-208.200	-208.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	13.126,33	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	390,24	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	12.736,09	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-184.558,33	-252.200	-210.200	-210.200	-210.200	-210.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-184.558,33	-252.200	-210.200	-210.200	-210.200	-210.200

\* Beträge können sich aufgrund von Anpassungsnotwendigkeiten im Zusammenhang mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz noch ändern! Dies betrifft u. a. die Position Abschreibungen

## 27210000 Kreisbibliothek Eutin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			vorfälliges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.934,22	153.400	166.500	0	166.500	166.500	166.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.741,73	72.300	76.000	0	76.000	76.000	76.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.911,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.587,81	227.700	244.500	0	244.500	244.500	244.500
70	10	Personalauszahlungen	179.032,27	188.600	189.000	0	189.000	189.000	189.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.508,20	134.600	135.100	0	135.100	135.100	135.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.078,32	151.800	134.100	0	134.100	134.100	98.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.618,79	475.000	458.200	0	458.200	458.200	422.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.030,98	-247.300	-213.700	0	-213.700	-213.700	-178.100
680- 681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
780- 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	2.699,27	29.200	3.800	0	3.000	3.000	3.000
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	= Summe der investiven Auszahlungen	2.699,27	29.200	3.800	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.699,27	-29.200	-3.800	0	-3.000	-3.000	-3.000

## 27220000 Fahrbücherei

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	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	37.607,06	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
42	3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,59	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	38.214,65	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
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	122.200,00	116.600	116.500	116.500	116.500	116.500
54	16.+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.=	Ordentliche Aufwendungen	122.200,00	116.600	116.500	116.500	116.500	116.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	-83.985,35	-80.800	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
46	20.+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.=	Finanzergebnis (20. - 21.)	0,00	0	0	0	0	0
	23.=	Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-83.985,35	-80.800	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
49	24.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.=	Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
	27.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-83.985,35	-80.800	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
48	28.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.=	Ergebnis (27., 28. und 29.)	-83.985,35	-80.800	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700

\* Beträge können sich aufgrund von Anpassungsnotwendigkeiten im Zusammenhang mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz noch ändern! Dies betrifft u. a. die Position Abschreibungen

## 27220000 Fahrbücherei

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011 in EUR	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.421,67	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,40	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.252,07</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	122.200,00	116.600	116.500	0	116.500	116.500	116.500
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.200,00</b>	<b>116.600</b>	<b>116.500</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.947,93</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.700</b>	<b>0</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
780- 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	0,00	0	0	0	0	0	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.=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 27300000 Sonstige Volksbildung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	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- 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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	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	32.499,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	32.499,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	-32.499,00	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20. - 21.)	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-32.499,00	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	120,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-32.379,00	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-32.379,00	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

\* Beträge können sich aufgrund von Anpassungsnotwendigkeiten im Zusammenhang mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz noch ändern! Dies betrifft u. a. die Position Abschreibungen

## 27300000 Sonstige Volksbildung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011 in EUR	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	32.499,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.499,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.379,00	-33.500	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen 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
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
780- 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	0,00	0	0	0	0	0	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 Austellungen (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.=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	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- 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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8. +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9. +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. =	Ordentliche Erträge	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	10.000	1.000	1.000	10.000	1.000
54	16. +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. =	Ordentliche Aufwendungen	2.558,46	12.400	3.400	3.400	12.400	3.400
	19. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	-2.558,46	-12.400	-3.400	-3.400	-12.400	-3.400
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 (20. - 21.)	0,00	0	0	0	0	0
	23. =	Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-2.558,46	-12.400	-3.400	-3.400	-12.400	-3.400
49	24. +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. =	Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
	27. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.558,46	-12.400	-3.400	-3.400	-12.400	-3.400
48	28. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30. =	Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.558,46	-12.400	-3.400	-3.400	-12.400	-3.400

\* Beträge können sich aufgrund von Anpassungsnotwendigkeiten im Zusammenhang mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz noch ändern! Dies betrifft u. a. die Position Abschreibungen

## 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011 in EUR	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	250,00	10.000	1.000	0	1.000	10.000	1.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	2.292,46	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542,46	12.400	3.400	0	3.400	12.400	3.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.542,46	-12.400	-3.400	0	-3.400	-12.400	-3.400
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen 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
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
780- 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	0,00	0	0	0	0	0	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.=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**6120000 Allgemeine Finanzwirtschaft hier: u. a. allgemeine Zuweisungen**
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	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
441-446	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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	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	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	0,00	0	0	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	462.671,61	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20. - 21.)	462.671,61	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	462.671,61	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	462.671,61	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	462.671,61	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600

\* Beträge können sich aufgrund von Anpassungsnotwendigkeiten im Zusammenhang mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz noch ändern! Dies betrifft u. a. die Position Abschreibungen

**6120000 Allgemeine Finanzwirtschaft hier: u. a. allgemeine Zuweisungen**
**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			vorfälliges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011 in EUR	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.671,61	462.600	462.600	0	462.600	462.600	462.600
	<b>9.=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.671,61</b>	<b>462.600</b>	<b>462.600</b>	<b>0</b>	<b>462.600</b>	<b>462.600</b>	<b>462.600</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>16.=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17.=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.671,61</b>	<b>462.600</b>	<b>462.600</b>	<b>0</b>	<b>462.600</b>	<b>462.600</b>	<b>462.600</b>
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26.=</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
780- 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	0,00	0	0	0	0	0	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
	<b>34.=</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35.=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>