

Produkthaushalt 2020 & 2021



Teil A: Beschreibung des Teilhaushaltes

Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten
Verantwortlich: Herr Rempe

Nr.: 0050000000

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

8610000000 Freilichtmuseum Am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard
9000000000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushaltes

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushaltes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushaltes

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich:		Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten				Nr. 0050000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.972,62	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
16. Abschreibungen	41.624,52	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.635.811,96	2.640.600	2.980.500	2.972.000	2.977.000	2.982.000	2.837.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	616.744,62	648.500	643.300	645.500	647.200	649.000	650.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.321.153,72	3.350.800	3.686.000	3.680.200	3.687.400	3.694.700	3.551.900

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich:		Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten					Nr. 0050000000	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-3.312.375,12	-3.342.100	-3.677.300	-3.671.500	-3.678.700	-3.686.000	-3.543.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-3.312.375,12	-3.342.100	-3.677.300	-3.671.500	-3.678.700	-3.686.000	-3.543.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.630,41	139.700	125.700	131.300	131.300	131.300	131.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-139.630,41	-139.700	-125.700	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-3.452.005,53	-3.481.800	-3.803.000	-3.802.800	-3.810.000	-3.817.300	-3.674.500

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich:		Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten					Nr.: 0050000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.279,61	20.000	20.500	0	21.000	0	21.500	22.000	22.500	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	2.590.472,64	2.640.600	2.980.500	0	2.972.000	0	2.977.000	2.982.000	2.837.000	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	616.535,37	648.500	643.300	0	645.500	0	647.200	649.000	650.700	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.233.287,62	3.309.100	3.644.300	0	3.638.500	0	3.645.700	3.653.000	3.510.200	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.233.287,62	-3.309.100	-3.644.300	0	-3.638.500	0	-3.645.700	-3.653.000	-3.510.200	

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich:		Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten					Nr.: 0050000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-3.233.287,62	-3.309.100	-3.644.300	0	-3.638.500	0	-3.645.700	-3.653.000	-3.510.200	

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich:		Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten					Nr.: 0050000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.233.287,62	-3.309.100	-3.644.300	0	-3.638.500	0	-3.645.700	-3.653.000	-3.510.200	

Produkthaushalt 2020 & 2021



Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten
Produktgruppe: Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse
Verantwortlich: NN

Nr.: 0050000000
Nr.: 9000000000

Kurzbeschreibung

Verwaltungstechnische Begleitung des durch Wahlen legitimierten obersten Landkreisorgans Kreistag, Kreisausschuss und der übrigen Ausschüsse.

Produkte

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt							
Produktgruppe:		Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse				Nr. : 9000000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.972,62	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
1110700. 4271000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Sachbedarf für Sitzungsdienst	26.972,62	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	616.744,62	648.500	643.300	645.500	647.200	649.000	650.700
1110700. 4421000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Aufwandsentschädigung für Kreistagsabgeordnete und andere Ausschussmitglieder	440.712,17	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe: Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse		Nr.: 9000000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
1110700. 4441000	Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Versicherungen	164.294,05	183.500	176.300	178.000	179.700	181.500	183.200
1110700. 4455110	Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	1.216,40	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1110700. 4455115	Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Fraktionsräume)	0,00	0	900	900	900	900	900
1110700. 4458000	Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Fraktionsmittel	10.522,00	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	643.717,24	668.500	663.800	666.500	668.700	671.000	673.200
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)	-643.717,24	-668.500	-663.800	-666.500	-668.700	-671.000	-673.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./.. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-643.717,24	-668.500	-663.800	-666.500	-668.700	-671.000	-673.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.630,41	139.700	125.700	131.300	131.300	131.300	131.300
	1110700. 4811011 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sitzungsdienst)	139.630,41	139.700	125.700	131.300	131.300	131.300	131.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./.. 27)	-139.630,41	-139.700	-125.700	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-783.347,65	-808.200	-789.500	-797.800	-800.000	-802.300	-804.500

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse					Nr.: 9000000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.279,61	20.000	20.500	0	21.000	0	21.500	22.000	22.500
	1110700. 7271000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Sachbedarf für Sitzungsdienst	26.279,61	20.000	20.500	0	21.000	0	21.500	22.000	22.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	616.535,37	648.500	643.300	0	645.500	0	647.200	649.000	650.700
	1110700. 7421000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Aufwandsentschädigung für Kreistagsabgeordnete und andere Ausschussmitglieder	440.446,07	452.000	452.000	0	452.000	0	452.000	452.000	452.000

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse									
Nr.: 9000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110700. 7441000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Versicherungen	164.294,05	183.500	176.300	0	178.000	0	179.700	181.500	183.200
1110700. 7455110 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	1.303,25	1.500	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
1110700. 7455115 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Fraktionsräume)	0,00	0	900	0	900	0	900	900	900
1110700. 7458000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Fraktionsmittel	10.492,00	11.500	12.000	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.814,98	668.500	663.800	0	666.500	0	668.700	671.000	673.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-642.814,98	-668.500	-663.800	0	-666.500	0	-668.700	-671.000	-673.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse					Nr.: 9000000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-642.814,98	-668.500	-663.800	0	-666.500	0	-668.700	-671.000	-673.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-642.814,98	-668.500	-663.800	0	-666.500	0	-668.700	-671.000	-673.200

Produkthaushalt 2020 & 2021



Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich:	Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten	Nr.:	0050000000
Produktgruppe:	Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard	Nr.:	8610000000
Verantwortlich:	Herr Rempe		

Kurzbeschreibung

Das Freilichtmuseum Am Kiekeberg wurde zum 01.01.2003 in eine private Stiftung für soziale und kulturelle Aufgaben umgewandelt. Über den Haushalt des Landkreises werden künftig der Zuschuss an die Stiftung, verbleibende Personalkosten und einige Projekte abgewickelt.

Produkte

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard				Nr.:		8610000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
2520000. 3161600 Kreisheimatmuseum - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. Abschreibungen	41.624,52	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	
2520000. 4711000 Kreisheimatmuseum - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	41.624,52	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard				Nr.: 8610000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
18.	Transferaufwendungen	2.635.811,96	2.640.600	2.980.500	2.972.000	2.977.000	2.982.000	2.837.000
	2810000. 4316000 Kulturpflege - Zuweisung an Stiftung Helms-Museum - Hamburger Museum für Archäologie und die Geschichte Harburgs	211.928,69	214.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
	2810000. 4318100 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung Personalkostenzuschuss gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 10.12.2018.	1.976.400,00	1.976.400	2.011.400	2.011.400	2.011.400	2.011.400	2.011.400
	2810000. 4318101 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum für kulturelle Aufgaben <u>Erläuterungen:</u> 2020 werden für eine hauptamtliche Plattdeutschkoordinatorin zusätzlich 13.500,- EUR gemäß Vorlage VA0167/2017-01 bereitgestellt.	175.525,00	175.600	189.100	175.600	175.600	175.600	175.600
	2810000. 4318103 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum – Zustiftung <u>Erläuterungen:</u> Beitrag in das Stiftungskapital bis HJ 2023 lt. Vereinbarung vom 27.01.2014.	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	2810000. 4318110 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Bossard <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung des jährlichen Zuschusses von 94.600 EUR um 400.000 EUR für Geschäftsbetrieb und Projekte.	121.958,27	124.600	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	2810000. 4318120 Kulturpflege - Zuschuss für das Filmmuseum Bendestorf <u>Erläuterungen:</u> Voraussetzung für die Bezuschussung ist, dass eine gemeinsame Co-Finanzierung mit der Gemeinde Bendestorf und der Samtgemeinde Jesteburg zustande kommt und eine entsprechende Konzeption vorliegt (VA0735/2019).	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.677.436,48	2.682.300	3.022.200	3.013.700	3.018.700	3.023.700	2.878.700
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-2.668.657,88	-2.673.600	-3.013.500	-3.005.000	-3.010.000	-3.015.000	-2.870.000

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard				Nr.:		8610000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.668.657,88	-2.673.600	-3.013.500	-3.005.000	-3.010.000	-3.015.000	-2.870.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.668.657,88	-2.673.600	-3.013.500	-3.005.000	-3.010.000	-3.015.000	-2.870.000

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard						Nr.: 8610000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.590.472,64	2.640.600	2.980.500	0	2.972.000	0	2.977.000	2.982.000	2.837.000
2810000. 7316000 Kulturpflege - Zuweisung an Stiftung Helms- Museum - Hamburger Museum für Archäologie und die Geschichte Harburgs	210.959,84	214.000	220.000	0	225.000	0	230.000	235.000	240.000
2810000. 7318100 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum	1.943.400,00	1.976.400	2.011.400	0	2.011.400	0	2.011.400	2.011.400	2.011.400
2810000. 7318101 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum für kulturelle Aufgaben	164.154,53	175.600	189.100	0	175.600	0	175.600	175.600	175.600

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard							Nr.: 8610000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
2810000. 7318103 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum - Zustiftung	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0
2810000. 7318110 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Bossard	121.958,27	124.600	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
2810000. 7318120 Kulturpflege - Zuschuss für das Filmmuseum Bendestorf	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.590.472,64	2.640.600	2.980.500	0	2.972.000	0	2.977.000	2.982.000	2.837.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.590.472,64	-2.640.600	-2.980.500	0	-2.972.000	0	-2.977.000	-2.982.000	-2.837.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard						Nr.: 8610000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-2.590.472,64	-2.640.600	-2.980.500	0	-2.972.000	0	-2.977.000	-2.982.000	-2.837.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.590.472,64	-2.640.600	-2.980.500	0	-2.972.000	0	-2.977.000	-2.982.000	-2.837.000