



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	0	-1.000 ❌	0 ➡	
Transferaufwendungen	591.700	648.000	646.690	-1.310 ❌	54.990 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	282	64.500	63.518	-982 ❌	63.236 ➡	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>591.982</b>	<b>713.500</b>	<b>710.208</b>	<b>-3.292 ❌</b>	<b>118.226 ➡</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-591.982</b>	<b>-713.500</b>	<b>-710.208</b>	<b>3.292 ✅</b>	<b>-118.226 ➡</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 ✅</b>	<b>0 ➡</b>	
Aufwendungen im Budget	591.982	713.500	710.208	-3.292 ✅	118.226 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	20.050	24.000	24.259	259 ❌	4.209 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Abschreibungen	1.725	1.400	2.900	1.500 ❌	1.175 ➡	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.757</b>	<b>738.900</b>	<b>737.367</b>	<b>-1.533 ✅</b>	<b>123.610 ➡</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-613.757</b>	<b>-738.900</b>	<b>-737.367</b>	<b>1.533 ✅</b>	<b>-123.610 ➡</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-7.959	-13.400	-9.894	3.506 ✅	-1.934 ➡	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-621.716</b>	<b>-752.300</b>	<b>-747.261</b>	<b>5.039 ✅</b>	<b>-125.545 ➡</b>	

Ziele und Kennzahlen						
<b>Produktziel</b>						
Ermöglichung einer wohnortnahen Teilhabe am kulturellen Leben für Einwohner des Kreises.						
<b>Ziele für das Jahr 2021</b>						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Zuschüsse im Vergleich zum Vorjahr in %	116,00	109	108	-1,00 ➡	-8,00 ➡	
Zuschüsse gesamt in €	706.575	768.000	760.815	-7.185 ➡	54.240 ➡	
Zuschüsse pro Einwohner/in in €	5,81	6,31	6,25	-0,06 ➡	0,44 ➡	

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✅
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	❌
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	⚠️
	➡ Mehrerträge zum Vorjahr
	➡ Mindererträge zum Vorjahr
	➡ Minderaufwendungen zum Vorjahr
	➡ Mehraufwendungen zum Vorjahr