

Anlage zum Haushaltsplan 2012

**Haushaltsplan**  
der  
**„Stiftung Eutiner Landesbibliothek  
(ELB)“**  
für das  
**Haushaltsjahr 2012**

Hinweis:

Weitere Unterlagen (Satzung, Vorbericht, Stellenplan) werden zusammen mit der Haushaltsvorlage zur Verfügung gestellt.

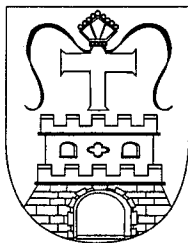
Gesamthaushalt  
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	583.796,00	620.900	684.800	684.800	684.800	684.800
42	3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
440-446	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	91,65	0	0	0	0	0
471	8.+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	590.735,69	624.600	688.500	688.500	688.500	688.500
50	11.-	Personalaufwendungen	267.793,49	300.100	310.600	310.600	310.600	310.600
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.715,89	85.300	137.700	137.700	137.700	137.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.200	52.800	52.800	52.800	52.800
53	15.+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.545,04	186.000	185.400	185.400	185.400	185.400
	17.=	Ordentliche Aufwendungen	488.054,42	622.600	686.500	686.500	686.500	686.500
	18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	102.681,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46	19.+	Finanzerträge	8,00	0	0	0	0	0
55	20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.=	Finanzergebnis	8,00	0	0	0	0	0
	22.=	Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	102.689,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49	23.+	Außerordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0
59	24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.=	Außerordentliches Ergebnis	6,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26.=	Jahresergebnis (22. + 25.)	102.695,27	0	0	0	0	0

**Gesamthaushalt  
Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Hinweise
			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	
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.217.392,00	1.178.800	656.000	656.000	656.000	656.000	
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.704,92	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
640-646	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.751,66	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7.+	Sonstige Einzahlungen	2.943,38	0	0	0	0	0	
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,00	0	0	0	0	0	
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.803,96	1.186.200	659.700	659.700	659.700	659.700	
70	10.	Personalauszahlungen	535.586,98	600.200	310.600	310.600	310.600	310.600	
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.744,71	170.600	137.700	137.700	137.700	137.700	
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15.+	Sonstige Auszahlungen	239.120,08	375.500	185.400	185.400	185.400	185.400	
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.451,77	1.146.300	633.700	633.700	633.700	633.700	
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	270.352,19	39.900	26.000	26.000	26.000	26.000	
680-681	18.+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.537,56	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			vortäufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Hinweise
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	7.537,56	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-7.537,56	-5.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	262.814,63	34.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	262.814,63	34.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel (42. + 43.)	262.814,63	34.400	6.000	6.000	6.000	6.000	



## Produktblatt der Stiftung Eutiner Landesbibliothek

<b>Produkt</b>	<b>0.41.22 Eutiner Landesbibliothek</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Stiftungsrat</b>

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Erhaltung, Erschließung und Ergänzung der Bestände als einziger wissenschaftlicher Bibliothek Schleswig-Holsteins außerhalb von Kiel und Lübeck
- Betrieb der "Eutiner Forschungsstelle zur historischen Reisekultur" als wissenschaftlicher Serviceeinrichtung
- öffentliche Vermittlung der Arbeits- und Bestandsschwerpunkte der Bibliothek, insbesondere durch Führungen, Vorträge, Tagungen, Schülerseminare und Publikationen

### Auftragsgrundlage

- Satzung der Stiftung Eutiner Landesbibliothek
- Zielvereinbarung mit dem Land Schleswig-Holstein

### Rechtsbindung

### Zielgruppe

- Kulturell interessierte Personen aus Ostholstein, insbes. Heimatforscher sowie Lehrer und Schüler (Sek.-St. II)
- Wissenschaftler und interessierte Personen aus dem In- und Ausland

### Globalziel

- Vermittlung von historisch- kulturellem Wissen und Geschichtsbewusstsein als Voraussetzung für das Verständnis der Gegenwart und Beitrag zur Lösung gegenwärtiger Probleme
- Betrieb und Weiterentwicklung der Eutiner Landesbibliothek als Informations- und Dienstleistungseinrichtung
- Pflege und Ausbau der Kooperation mit anderen wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen in Ostholstein wie auch dem In- und Ausland

### Operationale Ziele

#### Handlungsziele für 2011:

- Weiterführung der Retrokatalogisierung der historischen Zeitschriftenbestände
- Durchführung einer wissenschaftlichen Arbeitstagung

#### Handlungsziele für 2012:

- Weiterführung der Retrokatalogisierung der historischen Zeitschriftenbestände
- Durchführung einer wissenschaftlichen Arbeitstagung
- Einrichtung einer "Digitalen Bibliothek" auf der Homepage der Eutiner Landesbibliothek

### Agenda21 (Nachhaltigkeit)

- Sicherung und Erschließung kultureller Wissensspeicher für künftige Generationen

### Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Nutzung des hist. Magazinbestandes vor Ort	2.500	3.000	1.191	40	2.920
- davon Zugriffe auf den Magazinbestand	1.300	1.300	952	73	1.900
- Zahl der Nutzer	120	120	80	67	118
Zahl der Benutzer d. Zeitungsfilmarchivs	20	50	27	52	93
Zahl der benutzten Filme	40	100	37	37	78
Nutzung der Microfiches	5	10	0	0	4
Fernleihverkehr (gebend u. nehmend)	700	700	294	42	696
Wissenschaftliche u. bibliothek. Auskünfte	1.200	1.500	529	35	1351
- davon mündliche Auskünfte	1.000	1.350	447	34	1127
- davon schriftliche Auskünfte	200	200	82	41	224
Katalogisierung (Datensätze)	3.500	3.200	3.418	76	1200
Restaurierung					
- von Büchern	4	5	0		1
- von Autografen und Grafiken	0	0	0		1
Führungen / Besucher	10	10	19 / 360	60	12
Vorträge / Besucher	8	8	10 / 710	75	9
Tagungen / Teilnehmer	1	1	1 / 20	100	1
Schülerseminare / Teilnehmer	2	2	0 / 0	50	1
-Erwachsenenseminare / Teilnehmer	1	-	0 / 0		4
Ausstellungen	2	3	3	33	2
Veröffentlichungen	1	1	2	0	0

### Erläuterungen zum Leistungsumfang

- Die Fernleihzahlen zum Stichtag 30.6. werden vom GBV-Verbundsystem derzeit noch nicht angezeigt und können daher nicht angegeben werden.

- Die Punkte „Einarbeitung von Neuzugängen“ und „retrospektive Katalogisierung“ wurden durch „Katalogisierung (Datensätze)“ ersetzt, da Retrokatalogisierung nur noch im Zeitschriftenbestand erfolgt (nachgewiesen in den „Daten zur Zielerreichung“) und die Einarbeitung von Neuzugängen nur einen kleinen Teil der Katalogarbeit ausmacht. Wesentlich aussagekräftiger für die Katalogisierungsleistungen der Bibliothek ist dagegen die Zahl der neu angelegten Katalog-Datensätze, die unter „Katalogisierung (Datensätze)“ erfasst wird.

- Der Punkt „Erwachsenenseminare“ wurde neu aufgenommen.

<b>Daten zur Zielerreichung</b>					
	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 30.06.2011</b>	<b>%</b>	<b>Ist 2010</b>
Retrokatalogisierte Zeitschriftenbestände	2.000	2.000 Bde.	1.401	70	564
Durchführung einer wissenschaftl. Arbeitstagung	1	1	0	100	1

**Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung**

- Die Retrokatalogisierung der Zeitschriftenbestände läuft zügig.
- Die wissenschaftliche Tagung ( Editionstagung) wurde im Juni durchgeführt

**Stellenplan**

<b>Produktbezogene Stellenanteile -Stellenplan Entwurf 2012-</b>			
<b>B/V-Gruppe</b>	<b>Beamte</b>	<b>tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
A 14	1,00	0,00	1,00
A 13	0,13	0,00	0,13
13	0,00	1,00	1,00
EG 9	0,00	0,21	0,21
P Wiss. MA	0,00	1,00	1,00
P Bibl.	0,00	1,27	1,27
5	0,00	0,50	0,50
2	0,00	0,76	0,76
Pausch.	0,00	1,78	1,78
<b>Gesamt</b>	<b>1,13</b>	<b>6,52</b>	<b>7,65</b>

**Erläuterungen zum Stellenplan**

Keine

**Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011**

Keine

**Erläuterungen zu den Plandaten 2012**

- Die Einrichtung einer Abteilung „Digitale Bibliothek“ auf der Homepage der Eutiner Landesbibliothek meint zunächst die Einstellung der digitalisierten Eutiner Zeitung (Ostholsteiner Anzeiger und Vorgänger ab 1804) könnte im Ansatz schon Ende 2011 gelingen, doch wird sich die Erprobungsphase auf jeden Fall bis ins Jahr 2012 erstrecken. Die Seite soll so eingerichtet werden, dass über die Zeitung hinaus auch einzelne weitere Digitalseiten eingestellt werden können.

- Wegen der Zugänglichkeit der Eutiner Zeitungen in der „Digitalen Bibliothek“ ist ab 2012 mit einem deutlichen Rückgang der Zugriffe aufs Zeitungsfilmarchiv zu rechnen.





## 25100000 Verwaltung der Eutiner Landesbibliothek

Produktlerläuterung:

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010 4a	2010 4b	2011 5	2012 6	2013 7	2014 8	2015 9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.600	583.796,00	620.900	684.800	684.800	684.800	684.800
42	3.+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.877,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 446	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	4.970,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0	91,65	0	0	0	0	0
470- 471	8.+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	620.800	590.735,69	624.600	688.500	688.500	688.500	688.500
50	11.	Personalaufwendungen	296.900	267.793,49	300.100	310.600	310.600	310.600	310.600
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.900	96.715,89	85.300	137.700	137.700	137.700	137.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	65.000	0,00	51.200	52.800	52.800	52.800	52.800
53	15.+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16.+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.500	123.545,04	186.000	185.400	185.400	185.400	185.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18.=	Ordentliche Aufwendungen	617.300	488.054,42	622.600	686.500	686.500	686.500	686.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	3.500	102.681,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46	20.+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22.=	Finanzergebnis (20. - 21.)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23.=	Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	3.500	102.681,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49	24.+	Außerordentliche Erträge	0	6,00	0	0	0	0	0
59	25.-	Außerordentliche Aufwendungen	3.500	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26.=	Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	-3.500	6,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	102.687,27	0	0	0	0	0
48	28.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30.=	Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	102.687,27	0	0	0	0	0

## 25100000 Verwaltung der Eutiner Landesbibliothek

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.100	1.217.392,00	1.178.800	656.000	0	656.000	656.000	656.000
62	3	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.704,92	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	9.751,66	3.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	2.943,38	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.300	1.233.791,96	1.186.200	659.700	0	659.700	659.700	659.700
70	10	Personalauszahlungen	296.900	535.586,98	600.200	310.600	0	310.600	310.600	310.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.900	188.744,71	170.600	137.700	0	137.700	137.700	137.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.000	239.120,08	375.500	185.400	0	185.400	185.400	185.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.800	963.451,77	1.146.300	633.700	0	633.700	633.700	633.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.500	270.340,19	39.900	26.000	0	26.000	26.000	26.000
680-681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	7.537,56	5.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	9.000	7.537,56	5.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.000	-7.537,56	-5.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

25100000 Verwaltung der Eutiner Landesbibliothek

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
251000412001 Beschaffungen GWG - div. Gegenstände									
25100000.78320000 GWG- Beschaffung div. Gegenstände (Konferenztechnik)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
25100000.78320000 GWG- Beschaffung BGA (Kto. 0891)	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Anlage zum Haushaltsplan 2012

**Haushaltsplan**  
**der**  
**„Stiftung zur Förderung der Kultur und**  
**der Erwachsenenbildung in Ostholstein“**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2012**

**Hinweis:**

Weitere Unterlagen (Satzung, Vorbericht, Stellenplan) werden zusammen mit der Haushaltsvorlage zur Verfügung gestellt.

Gesamthaushalt  
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	1.409.300,56	1.306.100	1.315.800	1.315.800	1.315.800	1.315.800
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	581.479,58	661.900	660.100	660.100	660.100	660.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.484,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	8.204,44	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	2.008.468,58	1.974.400	1.983.000	1.983.000	1.983.000	1.983.000
50	11.-	Personalaufwendungen	1.061.207,38	1.137.200	1.144.400	1.144.400	1.144.400	1.144.400
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.347,53	358.500	372.100	372.100	372.100	372.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
53	15.+	Transferaufwendungen	206.351,00	205.400	213.900	213.900	213.900	213.900
54	16.+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.563,39	722.800	701.200	701.200	701.200	701.200
	17.=	Ordentliche Aufwendungen	2.316.469,30	2.430.900	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
	18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-308.000,72	-456.500	-457.000	-457.000	-457.000	-457.000
46	19.+	Finanzerträge	462.732,61	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	462.732,61	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600
	22.=	Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	154.731,89	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
49	23.+	Außerordentliche Erträge	9.244,71	0	0	0	0	0
59	24.-	Außerordentliche Aufwendungen	4.691,10	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	25.=	Außerordentliches Ergebnis	4.553,61	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	26.=	Jahresergebnis (22. + 25.)	159.285,50	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt  
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Hinweise
			2010	2011	2012	2013	2014	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	
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541.839,23	1.289.600	1.297.400	1.297.400	1.297.400	1.297.400	
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
640-646	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.815,51	661.100	659.300	659.300	659.300	659.300	
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.321,03	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400	
65	7.+	Sonstige Einzahlungen	20.485,17	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	470.854,16	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600	
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626.315,10	2.419.700	2.426.400	2.426.400	2.426.400	2.426.400	
70	10.	Personalauszahlungen	1.060.901,74	1.137.200	1.144.400	1.144.400	1.144.400	1.144.400	
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.070,83	314.400	327.000	327.000	327.000	327.000	
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14.+	Transferauszahlungen	236.051,00	205.400	213.900	213.900	213.900	213.900	
74	15.+	Sonstige Auszahlungen	704.452,05	751.100	693.400	693.400	693.400	693.400	
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.475,62	2.408.100	2.378.700	2.378.700	2.378.700	2.378.700	
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	294.839,48	11.600	47.700	47.700	47.700	47.700	
680-681	18.+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.345,00	0	0	0	0	0	
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.345,00	0	0	0	0	0	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.175,00	0	0	0	0	0	
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.863,72	15.300	5.300	-1.200	-1.200	5.300	
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Kulturstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			vorfälliges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Hinweise
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	83.038,72	15.300	5.300	-1.200	-1.200	5.300	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-4.693,72	-15.300	-5.300	1.200	1.200	-5.300	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	290.145,76	-3.700	42.400	48.900	48.900	42.400	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	290.145,76	-3.700	42.400	48.900	48.900	42.400	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel (42. + 43.)	290.145,76	-3.700	42.400	48.900	48.900	42.400	



Kulturstiftung

Haushalt 2012

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorfälliges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2012	2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>252100412001 OH-Museum - GWG - Beschaffungen div. Gegenstände</b>									
25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Kto. 0791)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>272100412001 Kr.-Bibliothek - GWG - Beschaffung div. Gegenstände</b>									
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Kto. 0791)	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Kto. 0891)	0,00	0	600	0	600	600	600	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>252100410000 Invest Ostholsteinmuseum Eutin -gesamt-</b>									
25210000.78320000 2011 Beschaffung Hygrometer	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>263000410000 Invest Kreismusikschule -gesamt-</b>									
26300000.78320000 2011 Software und Musikinstrumente	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>272100410000 Invest Kreisbibliothek Eutin -gesamt-</b>									
27210000.78320000 2011 Bücherwagen und -Säulen, Vorhänge	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2000000 Stiftungsverwaltung

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

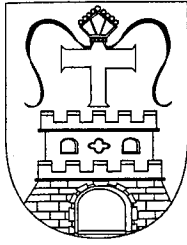
Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.600	1.067.600,00	996.300	953.000	953.000	953.000	953.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	800,00	800	800	800	800	800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	94,60	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.068.100	1.068.494,60	997.100	953.800	953.800	953.800	953.800
50	11.	Personalaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.800	253.967,07	279.500	255.200	255.200	255.200	255.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	327.800	254.073,07	280.500	256.200	256.200	256.200	256.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	740.300	814.421,53	716.600	697.600	697.600	697.600	697.600
46	20.	+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20. - 21.)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	740.300	814.421,53	716.600	697.600	697.600	697.600	697.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	100	67,80	100	100	100	100	100
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	-100	-67,80	-100	-100	-100	-100	-100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	740.200	814.353,73	716.500	697.500	697.500	697.500	697.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.000	139.000,00	115.800	102.700	102.700	102.700	102.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	879.200	953.353,73	832.300	800.200	800.200	800.200	800.200

2000000 Stiftungsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.600	1.210.200,00	996.300	953.000	0	953.000	953.000	953.000
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500,00	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	94,60	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	300,00	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.067.600</b>	<b>1.211.094,60</b>	<b>996.300</b>	<b>953.000</b>	<b>0</b>	<b>953.000</b>	<b>953.000</b>	<b>953.000</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	106,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	313.500	257.564,87	266.200	241.900	0	241.900	241.900	241.900
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.500</b>	<b>257.670,87</b>	<b>267.200</b>	<b>242.900</b>	<b>0</b>	<b>242.900</b>	<b>242.900</b>	<b>242.900</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.100</b>	<b>953.423,73</b>	<b>729.100</b>	<b>710.100</b>	<b>0</b>	<b>710.100</b>	<b>710.100</b>	<b>710.100</b>
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produktblatt der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

<b>Produkt</b>	<b>0.41.11 Ostholstein-Museum Eutin</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kuratorium</b>

### Produktbeschreibung

- Betrieb des Ostholstein-Museums - einschließlich Pflege und Ergänzung der Sammlungen
- Vermittlung der Ausstellungsbereiche durch Führungen, Vorträge, Publikationen usw.
- Entwicklung, Organisation und Durchführung von Sonderausstellungen, Präsentationen und Sonderveranstaltungen
- Thematische Spezialisierung im Kontext mit anderen Museumangeboten im Kreis Ostholstein und in der direkten Nachbarschaft

### Auftragsgrundlage

- Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

### Rechtsbindung

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Zielgruppe

- Bewohner und Gäste des Kreises Ostholstein sowie der Region nördlich der Elbe einschließlich Hamburgs; bei besonderen Veranstaltungsschwerpunkten auch darüber hinaus.

### Globalziel

- Weckung des kulturellen Interesses der Bevölkerung und Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung und zur Bildung
- Pflege und Ausbau der internationalen Beziehungen, besonders in den Ostseeraum
- Vermittlung von Geschichtsbewusstsein / Kenntnis der Vergangenheit als Voraussetzung für die Lösung der Probleme von heute

### Operationale Ziele

#### **Handlungsziele für 2011:**

- angestrebte Besucherzahl: 18.700
- Zahl der Sonderveranstaltungen: 2
- Zahl der Sonderausstellungen: 8
  - davon im Erdgeschoss 4
  - davon im Dachgeschoss 4
- Zahl der Präsentationen 0

#### **Handlungsziele für 2012:**

- angestrebte Besucherzahl: 12.200
- Zahl der Sonderveranstaltungen: 2
- Zahl der Sonderausstellungen: 8
  - davon im Erdgeschoss 4
  - davon im Dachgeschoss 4
- Zahl der Präsentationen 0

**Agenda21 (Nachhaltigkeit)**

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

**Leistungsumfang**

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Zahl der Präsentationen	0	0	0	0	1
Zahl der Vortragsveranstaltungen	10	13	9	69	13
Zahl der Ärztefortbildungen	0	0	0	0	0
Zahl der Führungen	7	20	1	85	32
- davon kostenlose Donnerstagsführungen **	0	0	7 0	0	0
Zahl der Besucher bei Führungen	700	900	875	97	670
- davon kostenlose Donnerstagsführungen	0	0	0	0	0
Zahl der Konzerte, Aufführungen u.ä.	2	1	1	100	3

**Erläuterungen zum Leistungsumfang**

\*\*

Donnerstagsführungen werden auf Grund mangelnden Interesses der Besucher nicht mehr angeboten. Stattdessen veranstaltet das Museum neben angemeldeten Gruppenführungen nach Bedarf öffentliche Sonntagsführungen durch die aktuellen Ausstellungen.

**Daten zur Zielerreichung**

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Zahl der Besucher	12.200	18.700	9.487	51	12.300
Zahl der Sonderveranstaltungen	2	2	1	50	2
Zahl der Sonderausstellungen	8	8	4	50	9
Ausstellungskooperationen mit Museen u.a.	0	1	1	100	1

**Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung**

Keine

**Stellenplan**

<b>Produktbezogene Stellenanteile -Stellenplan Entwurf 2012:-</b>			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
A 13	0,13	0,00	0,13
EG 9	0,00	0,21	0,21
5	0,00	0,12	0,12
Pausch.	0,00	2,80	2,80
P Aufsicht	0,00	1,32	1,32
P Hausm.	0,00	0,34	0,34
<b>Gesamt</b>	<b>0,13</b>	<b>4,79</b>	<b>4,92</b>

**Erläuterungen zum Stellenplan**

Keine

**Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011**

Keine

**Erläuterungen zu den Plandaten 2012**

**Ausstellungen im Ostholstein-Museum im Jahr 2012:**

**Erdgeschoss**

- 04.03.-06.05.12: „Linda McCartney – Fotografien 1966-1995“  
20.5.-19.8.12: „Hinrich Wrage zum 100. Todestag“  
2.9.-18.11.12: „Friedel Anderson – Malerei“  
9.12.12-3.2.13: „Peter F. Piening“

**Dachgeschoss**

- 01.03.- 06.05.12: „Zeichnungen des Jugendstils“  
24.5.- 19.08.12: „Papiertheater“  
30.08.- 18.11.12: „Eutiner Silber“  
06.12.-03.2.13: „Stefan Rehberg – Fotografien“





## Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

*Platz für Ihre Notizen*

---

25210000 Ostholstein-Museum Eutin

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000	51.535,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	32.421,73	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	3.190,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
470-471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	76.200	87.147,57	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
50	11	Personalaufwendungen	121.700	128.592,30	130.300	132.000	132.000	132.000	132.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.900	150.035,47	161.700	161.500	161.500	161.500	161.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.100	0,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.600	58.995,27	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	364.300	337.623,04	354.700	357.200	357.200	357.200	357.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	-288.100	-250.475,47	-294.500	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (20. - 21.)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-288.100	-250.475,47	-294.500	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
49	24	+ Außerordentliche Erträge	0	1.133,67	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	3.500	0,00	2.000	0	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	-3.500	1.133,67	-2.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-291.600	-249.341,80	-296.500	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-291.600	-249.341,80	-296.500	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000

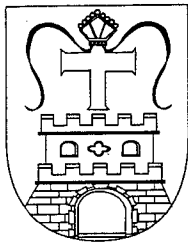
## 25210000 Ostholstein-Museum Eutin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000	51.535,80	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	32.421,73	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.600	2.537,29	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.200	86.494,82	60.200	60.200	0	60.200	60.200	60.200
70	10.	Personalauszahlungen	121.700	128.592,30	130.300	132.000	0	132.000	132.000	132.000
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.900	146.339,43	161.700	161.500	0	161.500	161.500	161.500
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	83.100	60.887,69	63.600	61.600	0	61.600	61.600	61.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.700	335.819,42	355.600	355.100	0	355.100	355.100	355.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.500	-249.324,60	-295.400	-294.900	0	-294.900	-294.900	-294.900
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0,00	1.500	2.000	0	0	0	2.000
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.500	0,00	1.500	2.000	0	0	0	2.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.500	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0	-2.000

25210000 Ostholstein-Museum Eutin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252100412001 OH-Museum - GWG - Beschaffungen div. Gegenstände									
25210000.78320000 GWG- Beschaffungen (Kto. 0791)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252100410000 Invest Ostholsteinmuseum Eutin -gesamt-									
25210000.78320000 2011 Beschaffung Hygrometer	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00



## Produktblatt der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

<b>Produkt</b>	0.41.21 Kreisbibliothek Eutin
<b>Fachausschuss</b>	Kuratorium

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung eines benutzerorientierten Angebots an konventionellen sowie elektronischen und audiovisuellen Medien in bedarfsdeckender Größe
- fachliche Beratung zur Nutzung des Medienangebotes
- Ermittlung und Beschaffung von Medien aus dem Bestand anderer Einrichtungen
- Vermittlung von Informationen unterschiedlichster Art
- Bereitstellung von Arbeitstechniken im Umgang mit Medien und Informationen
- Breit gefächerte Angebote an öffentlichen Veranstaltungen und Ausstellungen für alle Bevölkerungsgruppen

### Auftragsgrundlage

- Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
- Vertrag mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.

### Rechtsbindung

### Zielgruppe

- Einwohner/innen und Gäste der Stadt / des Kreises und der Region

### Globalziel

- Sicherung des Wissens- und des Bildungsstandes der Bevölkerung
- Gewährleistung der Grundlage für eine freie Meinungsbildung und Förderung des Meinungsaustausches und der Meinungsbildung
- Ermöglichung der Orientierung in der Gesellschaft und des Ausgleichs von Informationsdefiziten
- Sicherung und Förderung der fundamentalen Kulturtechnik des Lesens
- Steigerung der Lebensqualität durch Unterstützung bei der Freizeitgestaltung
- Mitgestaltung des kulturellen Angebots als Teil des kulturellen Ensembles am Schlossplatz
- Steigerung der Attraktivität des Kreises

### Operationale Ziele

Handlungsziele für 2011:

1. Erweiterung des Online-Datenbank-Angebotes
2. Akquise und Umsetzung eines Drittmittel geförderten Projektes zum Kulturaustausch in der Region Fehmran-Belt
3. Umsetzung Konzept "On-Leihe"

Handlungsziele für 2012:

1. Kreativworkshop-Reihe für Kinder
2. Kooperationsverträge mit Schulen (für Klassenführungen)
3. Social Media Marketing (Facebook, Twitter)

**Agenda21 (Nachhaltigkeit)**

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

**Leistungsumfang**

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Gesamtbestand der Medien per 31.12.	50.000	51.000	52.709	104	52.978
Zugang	5.000	4.500	2.433	54	4.670
Abgang	6.000	5.500	3.310	60	3.660
Zahl der Entleihungen	330.000	290.000	174.973	60	352.449
Öffnungsstunden pro Woche	33,5	33,5	33,5	100	33,5
Besucher der Bibliothek	100.000	100.000	49.712	50	100.371
Neuanmeldungen	600	600	295	49	764
Zahl der Veranstaltungen	70	80	50	63	175
aktive Leser	3.800	3.800	2.298	60	3.501
a) aus Eutin	2.150	2.150	1.510	70	2076
b) aus anderen Gemeinden	1.650	1.650	878	53	1425

**Erläuterungen zum Leistungsumfang**

Keine

**Daten zur Zielerreichung**

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%
Online-Datenbank -Angebot		2	2	100
Projekt „On-Leihe“		Umsetzung	Start 01.09.2011	100

**Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung**

Der Projektantrag zum Kulturaustausch in der Region Fehmarn-Belt ist noch in Bearbeitung und die Umsetzung abhängig von einer ausreichenden Finanzierung.

**Stellenplan**

**Produktbezogene Stellenanteile -Stellenplan Entwurf 2012-:**

<b>B/V-Gruppe</b>	<b>Beamte</b>	<b>tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
A 13	0,13	0,00	0,13
EG 9	0,00	0,21	0,21
9	0,00	1,04	1,04
5	0,00	3,62	3,62
Pausch.	0,00	1,34	1,34
P Bucheinst.	0,00	0,23	0,23
P Veranstalt.	0,00	0,17	0,17
<b>Gesamt</b>	<b>0,13</b>	<b>6,61</b>	<b>6,74</b>

**Erläuterungen zum Stellenplan**

Keine

**Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011**

Das Konzept zur „On-Leihe in Schleswig-Holstein“ wurde im Konsortium mit 8 weiteren Bibliotheken aus Schleswig-Holstein in einer Projektgruppe erarbeitet (Reinbek, Norderstedt, Flensburg, Eckernförde, Wedel, Husum, Apenrade, Bad Segeberg). Der Start erfolgte zum 1. September 2011.

**Erläuterungen zu den Plandaten 2012**

Keine

## 27210000 Kreisbibliothek Eutin

Produktlerläuterung:

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.200	177.746,05	181.100	232.000	232.000	232.000	232.000
42	3.+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.300	74.340,81	76.000	74.200	74.200	74.200	74.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	4.919,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
470- 471	8.+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10.=	Ordentliche Erträge	239.500	257.006,66	259.100	308.200	308.200	308.200
50	11.	Personalaufwendungen	188.600	177.615,98	189.000	203.100	203.100	203.100	203.100
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.000	188.219,98	179.200	184.700	184.700	184.700	184.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	4.900	0,00	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15.+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16.+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.700	102.058,09	96.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18.=	Ordentliche Aufwendungen	488.200	467.894,05	467.300	482.900	482.900	482.900
		19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	-248.700	-210.887,39	-208.200	-174.700	-174.700	-174.700
46	20.+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22.=	Finanzergebnis (20. - 21.)	0	0,00	0	0	0	0
		23.=	Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-248.700	-210.887,39	-208.200	-174.700	-174.700	-174.700
49	24.+	Außerordentliche Erträge	0	220,69	0	0	0	0	0
59	25.-	Außerordentliche Aufwendungen	3.500	2.258,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		26.=	Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	-3.500	-2.037,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		27.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-252.200	-212.924,76	-210.200	-176.700	-176.700	-176.700
48	28.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30.=	Ergebnis (27., 28. und 29.)	-252.200	-212.924,76	-210.200	-176.700	-176.700	-176.700



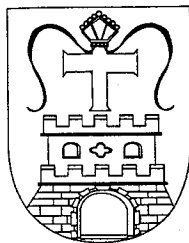
## 27210000 Kreisbibliothek Eutin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2010	vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.400	165.902,14	166.500	218.000	0	218.000	218.000	218.000
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.300	74.748,56	76.000	74.200	0	74.200	74.200	74.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	2.000	17.808,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.700</b>	<b>258.459,18</b>	<b>244.500</b>	<b>294.200</b>	<b>0</b>	<b>294.200</b>	<b>294.200</b>	<b>294.200</b>
70	10.	Personalauszahlungen	188.600	177.615,98	189.000	203.100	0	203.100	203.100	203.100
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.600	170.243,09	135.100	140.600	0	140.600	140.600	140.600
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	151.800	104.320,81	134.100	93.500	0	93.500	93.500	93.500
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.000</b>	<b>452.179,88</b>	<b>458.200</b>	<b>437.200</b>	<b>0</b>	<b>437.200</b>	<b>437.200</b>	<b>437.200</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.300</b>	<b>-193.720,70</b>	<b>-213.700</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.200	4.273,72	3.800	3.300	0	300	300	3.300
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>29.200</b>	<b>4.273,72</b>	<b>3.800</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>3.300</b>
	35.=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.200</b>	<b>-4.273,72</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-3.300</b>

27210000 Kreisbibliothek Eutin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>272100412001 Kr.-Bibliothek - GWG - Beschaffung div. Gegenstände</b>									
27210000.78320000 GWG- Beschaffungen (Kto. 0791)	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG- Beschaffungen (Kto. 0891)	0,00	0	600	0	600	600	600	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>272100410000 Invest Kreisbibliothek Eutin -gesamt-</b>									
27210000.78320000 2011 Bücherwagen und -Säulen, Vorhänge	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktblatt der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

<b>Produkt</b>	<b>0.41.31 Kreismusikschule Ostholstein</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kuratorium</b>

### Produktbeschreibung

- Musikschulunterricht in Form von
- instrumentaler und vokaler Ausbildung
  - elementarer Musikerziehung
  - Ensemble- und Ergänzungsfächer

### Auftragsgrundlage

- Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
- Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen (VDM)

### Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Zielgruppe

Vorschulkinder, Schulkinder und junge Erwachsene

### Globalziel

- Anregung musikalischer Interessen, Förderung musikalischer Individualität, Entdeckung der eigenen Kreativität und Wecken von Verständnis für Musik aller Art.
- Heranbildung des Nachwuchses aller Altersstufen für das Laien- und Liebhabermusizieren
- Hinführung zur Ensemblefähigkeit
- Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf ein musikalisches Berufsstudium
- Angemessene Unterrichtsgebühren bei Beibehaltung der Geschwister- und Sozialermäßigung und gleichzeitiger Qualitätssicherung des Fächerangebotes

### Operationale Ziele

für 2011:

- Orchesteraustausch mit Nyköbing/Dänemark 1
- Tag der Musik im Eutiner Schloß 1
- Kooperationen mit allgem.-bild. Schulen 3
- Ausbau „Kulturbrücke Fehmarnbelt“ 2 Veranstaltungen

für 2012:

- Orchesteraustausch mit Mikkeli/Finnland 2
- Deutscher Musikschultag im Eutiner Schloß 1
- Kooperationen mit allgem.-bild. Schulen 3
- Ausbau „KulturLink - Fehmarnbelt“ 3 Veranstaltungen

**Agenda21 (Nachhaltigkeit)**

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

**Leistungsumfang**

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Unterrichtsminuten pro Unterrichtsw- che	23.865	23.865	22.120	93	23.865
a) Grundfächer	3.000	2.700	2.815	104	3.000
b) Instrumentale und vokale Hauptfä- cher	19.965	19.965	18.285	92	19.965
c) Ensemble- und Ergänzungsfächer	1.200	1.200	1.040	87	1.200
Entgeltausfall/Jahr in €	600	600	800	133	3.000
Veranstaltungen insgesamt	80	80	40	50	85
Teilnehmer "Jugend musiziert"	180	150	190	127	172
- davon aus Ostholstein	15	20	16	80	7
- davon Preisträger aus Ostholstein	15	20	16	80	7

**Erläuterungen zum Leistungsumfang**

Keine

**Daten zur Zielerreichung**

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%
Kooperation m. allgem.-bild. Schulen	3	3	2	67
Tag der Musik im Eutiner Schloss		1	1	100
Orchesteraustausch mit Nyköbing / Dänemark		1	3	300
Ausbau „KulturLink Fehmarnbelt“	5	2	2	100
Orchesteraustausch mit Mikkeli/ Finnland	2			
Deutscher Musikschultag im Eutiner Schloss	1			

**Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung**

Keine

**Stellenplan**

Produktbezogene Stellenanteile -Stellenplan Entwurf 2012-:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftig- te	Gesamt
A 13	0,21	0,00	0,21
EG 9	0,00	0,21	0,21
11	0,00	1,00	1,00
9	0,00	5,63	5,63
8	0,00	0,51	0,51
5	0,00	1,28	1,28
Vb	0,00	5,00	5,00
Vc	0,00	1,00	1,00
SV	0,00	5,70	5,70
<b>Gesamt</b>	<b>0,21</b>	<b>20,33</b>	<b>20,54</b>

**Erläuterungen zum Stellenplan**

Keine

**Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011**

keine

**Erläuterungen zu den Plandaten 2012**

Keine



26300000 Kreismusikschule

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	78.407,84	80.900	80.400	80.400	80.400	80.400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.100	473.917,04	538.500	538.500	538.500	538.500	538.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	6.920,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0,00	100	100	100	100	100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	633.000	559.244,88	622.200	622.400	622.400	622.400	622.400
50	11.	Personalaufwendungen	804.200	754.999,10	817.900	809.300	809.300	809.300	809.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	12.986,08	16.600	24.900	24.900	24.900	24.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.500	0,00	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	400	400,00	400	400	400	400	400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	19.826,99	22.600	23.200	23.200	23.200	23.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	847.200	788.212,17	860.800	860.500	860.500	860.500	860.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	-214.200	-228.967,29	-238.600	-238.100	-238.100	-238.100	-238.100
46	20.	+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20. - 21.)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-214.200	-228.967,29	-238.600	-238.100	-238.100	-238.100	-238.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0	44,80	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	3.500	177,60	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	-3.500	-132,80	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-217.700	-229.100,09	-240.600	-241.600	-241.600	-241.600	-241.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.000	139.000,00	115.800	102.700	102.700	102.700	102.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-356.700	-368.100,09	-356.400	-344.300	-344.300	-344.300	-344.300



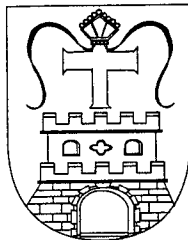
## 26300000 Kreismusikschule

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2010	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.100	79.880,20	79.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	550.100	476.145,22	538.500	538.500	0	538.500	538.500	538.500
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	7.040,00	2.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
65	7.+	sonstige Einzahlungen	100	44,80	100	100	0	100	100	100
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.100</b>	<b>563.110,22</b>	<b>620.300</b>	<b>618.000</b>	<b>0</b>	<b>618.000</b>	<b>618.000</b>	<b>618.000</b>
70	10.	Personalauszahlungen	804.200	754.693,46	817.900	809.300	0	809.300	809.300	809.300
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	13.382,31	16.600	23.900	0	23.900	23.900	23.900
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	400	400,00	400	400	0	400	400	400
74	15.+	sonstige Auszahlungen	25.200	16.759,07	24.600	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>846.200</b>	<b>785.234,84</b>	<b>859.500</b>	<b>860.300</b>	<b>0</b>	<b>860.300</b>	<b>860.300</b>	<b>860.300</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.100</b>	<b>-222.124,62</b>	<b>-239.200</b>	<b>-242.300</b>	<b>0</b>	<b>-242.300</b>	<b>-242.300</b>	<b>-242.300</b>
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	78.345,00	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>78.345,00</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	77.175,00	0	0	0	0	0	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	1.590,00	10.000	0	0	-1.500	-1.500	0
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>78.765,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
	35.=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-420,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

26300000 Kreismusikschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263000410000 Invest Kreismusikschule -gesamt-									
26300000.78320000 2011 Software und Musikinstrumente	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00



## Produktblatt der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

<b>Produkt</b>	<b>0.41.4 Kulturförderung</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kuratorium</b>

### Produktbeschreibung

Zuwendungen / Zuschüsse zur

- finanziellen Unterstützung von kulturellen Aktivitäten Dritter
- Förderung der Volkshochschulangebote zur Erwachsenenbildung und besondere Projekte
- Förderung von Aktivitäten im Bereich Heimatpflege, Mitgliedschaften
- Verleihung des Kulturpreises durch den Kreis OH (alle zwei Jahre)
- Förderung von Stand- und Fahrbüchereien

### Auftragsgrundlage

- Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
- Verträge mit den Gemeinden und dem Büchereiverein SH

### Rechtsbindung

### Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste des Kreises und der Region

### Globalziel

- Sicherstellung eines flächendeckenden breitgefächerten qualitativ angemessenen Kultur- und Weiterbildungs-Angebotes durch eine Vielzahl tätiger Kulturakteure und - Organisationen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich
- Steigerung der Attraktivität des Kreises
- Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes an Medien zur Information und Kommunikation etc. durch Büchereien (Standbüchereien und Fahrbücherei)

### Operationale Ziele

**Handlungsziele für 2011:**

- Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes in der Trägerschaft Dritter

**Handlungsziele für 2012:**

- Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes in der Trägerschaft Dritter

### Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Durch die Förderung der verschiedenen Projekte, der Volkshochschulen usw. werden wichtige Kulturwerte nachhaltig für künftige Generationen bewahrt.

**Leistungsumfang**

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Institutionelle Förderung	40.000	40.000	4.999	12	40.000
Projektförderung					
- Konzerte	5.500	4.500	1.300	29	3.650
- bildende Kunst	3.500	3.000	350	12	500
- Literatur	1.500	1.000	0	0	1.250
- Theater	3.500	3.000	1.850	62	1.750
- Kulturpreis	0	2.500	0	0	0
- Erwachsenenbildung - Zuschuss Stiftung	33.500	33.500	31.147	93	32.451
- allgemeine Heimatpflege	1.000	1.000	0	0	250
- Trachtenwoche in Neustadt	0*	0*	0	0	9.000
- Fahrbücherei	125.000	116.500	116.500	100	116.600
- Standbüchereien einschl. Gemeindeanteil	266.500	260.000	259.691	99	260.324

**Erläuterungen zum Leistungsumfang**

\* Die Europäische Trachtenwoche findet erst wieder im Jahr 2013 statt.

**Daten zur Zielerreichung**

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Kulturförderung					
- Anzahl der Bewilligungen	35	37	26	70	36
- davon neue Projekte	2	2	1	50	1
Fahrbücherei					
- Anzahl der versorgten Gemeinden	22	22	22	100%	22
- versorgte Wohnbevölkerung	41.300	40.300	41.315	103%	40.000

**Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung**

Die Abrechnung mit den Gemeinden bezüglich des Anteils am Haushalt der Fahrbücherei findet jeweils nach dem 30.06.2011 statt.

**Stellenplan**

<b>Produktbezogene Stellenanteile -Stellenplan Entwurf 2012-:</b>			
<b>B/V-Gruppe</b>	<b>Beamte</b>	<b>tariflich Beschäftig- te</b>	<b>Gesamt</b>
A 13	0,16	0,00	0,16
EG 9	0,00	0,16	0,16
5	0,00	0,10	0,10
<b>Gesamt</b>	<b>0,16</b>	<b>0,26</b>	<b>0,42</b>

**Erläuterungen zum Stellenplan**

Keine

**Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011**

Keine

**Erläuterungen zu den Plandaten 2012**

Keine

2610000 Theater

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	54.000	47.650,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	54.000	47.650,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	-54.000	-47.650,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
46	20.	+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20. - 21.)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-54.000	-47.650,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-54.000	-47.650,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-54.000	-47.650,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

26100000 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	54.000	77.350,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	77.350,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.000	-77.350,00	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
680-681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförd.maßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0

27200000 Förderung öffentlicher Büchereien

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.600	260.423,51	260.200	266.700	266.700	266.700	266.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	260.600	260.423,51	260.200	266.700	266.700	266.700	266.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	-260.600	-260.423,51	-260.200	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700
46	20.	+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20. - 21.)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-260.600	-260.423,51	-260.200	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0	7.845,55	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	2.187,64	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	0	5.657,91	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-260.600	-254.765,60	-260.200	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-260.600	-254.765,60	-260.200	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700



27200000 Förderung öffentlicher Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	7.845,55	0	0	0	0	0	0
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.845,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	260.600	262.611,15	260.200	266.700	0	266.700	266.700	266.700
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.600</b>	<b>262.611,15</b>	<b>260.200</b>	<b>266.700</b>	<b>0</b>	<b>266.700</b>	<b>266.700</b>	<b>266.700</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.600</b>	<b>-254.765,60</b>	<b>-260.200</b>	<b>-266.700</b>	<b>0</b>	<b>-266.700</b>	<b>-266.700</b>	<b>-266.700</b>
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

27220000 Fahrbücherei

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.800	34.010,87	35.800	38.400	38.400	38.400	38.400
42	3.+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.564,00	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	35.800	36.574,87	35.800	38.400	38.400	38.400	38.400
50	11.	Personalaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	116.600	116.600,00	116.500	125.000	125.000	125.000	125.000
54	16.+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18.=	Ordentliche Aufwendungen	116.600	116.600,00	116.500	125.000	125.000	125.000	125.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	-80.800	-80.025,13	-80.700	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
46	20.+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22.=	Finanzergebnis (20. - 21.)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23.=	Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-80.800	-80.025,13	-80.700	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
49	24.+	Außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25.-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26.=	Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-80.800	-80.025,13	-80.700	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
48	28.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30.=	Ergebnis (27., 28. und 29.)	-80.800	-80.025,13	-80.700	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600

27220000 Fahrbücherei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2010	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.800	34.321,09	35.800	38.400	0	38.400	38.400	38.400
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.281,03	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.800</b>	<b>36.602,12</b>	<b>35.800</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	116.600	116.600,00	116.500	125.000	0	125.000	125.000	125.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600,00</b>	<b>116.500</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.800</b>	<b>-79.997,88</b>	<b>-80.700</b>	<b>-86.600</b>	<b>0</b>	<b>-86.600</b>	<b>-86.600</b>	<b>-86.600</b>
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</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</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

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2010 4a	vorläufiges Ergebnis 2010 4b	Ansatz 2011 5	Ansatz 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8	Planung 2015 9
1	2	3							
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	33.500	32.451,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	33.500	32.451,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	-33.500	-32.451,00	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
46	20.	+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20. - 21.)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-33.500	-32.451,00	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-33.500	-32.451,00	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-33.500	-32.451,00	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

27300000 Sonstige Volksbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	33.500	32.451,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500	32.451,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.500	-32.451,00	-33.500	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförd.maßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0

28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3.+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	10.000	9.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16.+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.292,46	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18.=	Ordentliche Aufwendungen	12.400	11.542,46	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	-12.400	-11.542,46	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
46	20.+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22.=	Finanzergebnis (20. - 21.)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23.=	Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-12.400	-11.542,46	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
49	24.+	Außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25.-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26.=	Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-12.400	-11.542,46	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	28.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30.=	Ergebnis (27., 28. und 29.)	-12.400	-11.542,46	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

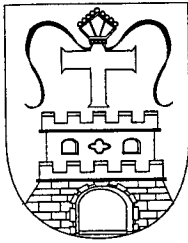
28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	10.000	9.250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	2.400	2.308,46	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.400</b>	<b>11.558,46</b>	<b>3.400</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.558,46</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







## Produktblatt der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

<b>Produkt</b>	<b>0.41.6 Allgem. Finanzwirtschaft der Kulturstiftung</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kuratorium</b>

### **Produktbeschreibung**

In diesem Produkt werden die Erträge aus dem Nießbrauchvertrag abgebildet.

### **Auftragsgrundlage**

Vertrag mit dem Kreis Ostholstein über den Nießbrauch an der Kaufpreisforderung gegenüber der Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft Ostholstein mbH

### **Rechtsbindung**

### **Zielgruppe**

### **Globalziel**

### **Operationale Ziele**

### **Agenda21 (Nachhaltigkeit)**

### **Leistungsumfang**

Der Ertrag aus dem Nießbrauch liegt bei jährlich 462.600,- € (gerundet).

### **Erläuterungen zum Leistungsumfang**

**Daten zur Zielerreichung**

**Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung**

**Stellenplan**

**Erläuterungen zum Stellenplan**

**Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011**

**Erläuterungen zu den Plandaten 2012**



Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 18.)	0	0,00	0	0	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	462.600	462.732,61	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20. - 21.)	462.600	462.732,61	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	462.600	462.732,61	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24. + 25.)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	462.600	462.732,61	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	462.600	462.732,61	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600

6120000 Allgemeine Finanzwirtschaft hier: u. a. allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.600	462.708,61	462.600	462.600	0	462.600	462.600	462.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.600	462.708,61	462.600	462.600	0	462.600	462.600	462.600
70	10.	Personalauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.600	462.708,61	462.600	462.600	0	462.600	462.600	462.600
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0

