



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushaltsplan

**2025**



## Inhaltsverzeichnis

1.	III - Anlagen zum Haushalt 2025 - Kulturstiftung	1
2.	Kulturstiftung Haushaltsplan mit Anlagen	3



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

- **Bilanz 2023**
  
- **Haushaltsplan 2025**



# Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

---

## Haushaltsplan der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung und § 8 Abs. 1 der Satzung der „Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein“ hat das Kuratorium der Stiftung in seiner Sitzung am 14.11.2024 folgenden Haushaltsplan beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>3.684.600 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>3.684.600 EUR</b>
einem Jahresüberschuss von	<b>0 EUR</b>
einem Jahresfehlbetrag von	<b>0 EUR</b>

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>3.665.400 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>3.646.000 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>32.000 EUR</b>

festgesetzt. 1

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>0 EUR</b>
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>0 EUR</b>
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>10.000 EUR</b>
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	<b>41,39 Stellen</b>

### § 3

# Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

---

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Präses seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 EUR. Dem Kuratorium ist mindestens einmal jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

Der Haushaltsplan ist gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung der „Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein“ vom Kreistag in seiner Sitzung am 12.12.2023 genehmigt worden.

## § 4

Es werden Budgets über den gesamten Haushalt und in den Teilplänen des Haushaltes über die Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein gem. § 20 GemHVO – Doppik gebildet.

Eutin, den . Dezember 2024

ausgefertigt:

Landrat Timo Gaarz  
Präses





Stiftung zur Förderung  
der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

- **Bilanz 2023**

Eine Beschlussfassung der Gremien zum Jahresabschluss 2023 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.

- **Haushaltsplan 2025**



## **Vorbericht**

### **zum Haushaltsplan der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein**

**für das Haushaltsjahr 2025**

## **Grundlagen**

Der Kreis Ostholstein hat durch Stiftungsakt und mit der Satzung über die „Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein“ in Eutin (Kulturstiftung) vom 1. Juli 1975 die Stiftung errichtet und ihr Kultur- und Bildungsaufgaben zur Erfüllung übertragen. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

- die Förderung der Kultur-, Kunst- und Heimatpflege im Kreis Ostholstein
- die Förderung des Bibliothekswesens im Kreis Ostholstein
- die Förderung der Erwachsenenbildung im Kreis Ostholstein
- den Betrieb des Ostholstein-Museums in Eutin
- den Betrieb der Kreisbibliothek Eutin
- den Betrieb der Kreismusikschule Ostholstein

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben im Wesentlichen aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, regelmäßigen vertraglich vereinbarten Zuweisungen anderer Kommunen und des Landes, durch Gebühreneinnahmen und Eintrittsgeldern. Die Rechtsform der Stiftung ermöglicht es zudem, Spenden und Schenkungen für die Kulturstiftung anzunehmen. Der Haushaltsplan der Stiftung ist jedoch regelmäßig darauf angewiesen, einen Zuschuss vom Kreis Ostholstein zu erhalten, um die gestellten Stiftungsziele erfüllen zu können.

Den finanzwirtschaftlichen Rahmen der Stiftung bildete im Jahre 2024 der Haushalt, der am 16.11.2023 vom Kuratorium beschlossen und vom Kreistag am 12.12.2023 genehmigt wurde. Seit dem Jahr 2008 wird der Haushalt für das gesamte Jahr nach den Grundsätzen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik aufgestellt und geführt. Die Jahresabschlüsse bis zum Jahre 2022 sind geprüft. Der Jahresabschluss 2022 lag dem Kuratorium in der Sitzung am 12.09.2024 zur Feststellung vor, der Prüfbericht für den Jahresabschluss 2023 wird noch erstellt.

Nachfolgend sind zum Vergleich die Plandaten seit 2022, die Rechnungsergebnisse für 2022 und 2023 sowie die Planungen für 2025 dargestellt.

## Jahresrechnungsergebnisse und Plandaten

	2022		2023*		2024	2025
	Plan	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan	Plan
Erträge	3.027.100 €	2.834.816,99 €	3.210.000 €	€	3.570.700 €	3.574.600 €
Aufwendungen	3.027.100 €	2.834.816,99 €	3.210.000 €	€	3.570.700 €	3.574.600 €
Jahres- ergebnis	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €
Einzahlungen	3.002.700 €	2.782.386,54 €	3.186.700 €	€	3.549.300 €	3.555.400 €
Auszahlungen	2.988.900 €	2.783.874,28 €	3.168.500 €	€	3.529.900 €	3.536.000 €
Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	59.300 €	21.703,94 €	48.700 €	€	30.900 €	32.000 €
Liquide Mittel	-	-65.200,00 €	-	€	-	-
Zuweisung des Kreises	1.479.300 €	1.135.644,07 €	1.630.800 €	€	1.989.100 €	1.989.900 €

\* Der endgültige Jahresabschluss 2023 liegt noch nicht vor.

## Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist im Ergebnisplan eine Summe der Erträge und Aufwendungen in Höhe von 3.574.600 € aus. Im Finanzplan werden Einzahlungen in Höhe von 3.555.400 € und Auszahlungen in Höhe von 3.536.000 € veranschlagt. Damit steigen die Aufwendungen zum Vorjahr um lediglich 3.900 € an. Die erforderliche Kreiszuweisung erreicht in 2025 eine Höhe von 1.989.900 € und fällt damit um 800 € höher aus als in 2024.

Mehraufwendungen entstehen durch eine geringfügige Stundenaufstockung in der Stiftungsverwaltung im Bereich der Kulturförderung, durch allgemeine Preissteigerungen, Erhöhung des Mindestlohnes und auch die neue Aufgabenzuständigkeit der Gedenkstättenförderung. Diese gleichen sich jedoch insbesondere durch die vorübergehende Einstellung der Ausstellungstätigkeit des Ostholstein-Museums im Kloster Cismar in 2025 (Bauarbeiten Barrierefreiheit und Brandschutz durch Landesmuseen Gottorf) wieder aus.

## **Aufwendungen 2025 sachbezogen:**

Personalaufwendungen	1.649.800 €	46 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.300 €	14 %
bilanzielle Abschreibungen	38.600 €	1 %
Transferaufwendungen (Zuschüsse)	404.800 €	11 %
sonstige ordentliche Aufwendungen <sup>1</sup>	988.100 €	28 %
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>3.574.600 €</b>	<b>100%</b>

<sup>1</sup> Geschäftsaufwendungen, Ausstellungskosten, Reisekosten etc.

**Erträge 2024 sachbezogen:**

Zuschuss des Kreises Ostholstein	1.989.900 €	56 %
Erträge Finanzwirtschaft (Nießbrauch)	462.700 €	13 %
Zuwendungen / Zuschüsse	481.400 €	13 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.500 €	17 %
Kostenerstattungen	19.500 €	1 %
sonstige ordentliche Erträge	1.600 €	0 %
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>3.574.600 €</b>	<b>100 %</b>

**Aufwendungen / Erträge 2025 produktbezogen:**

	Aufwendungen		Erträge	
<b>Betrieb der Kultureinrichtungen</b>				
Ostholstein-Museum Eutin	738.300 €	20 %	80.800 €	2 %
Ostholstein-Museum Cismar	3.000 €	0 %	1.000 €	0 %
Kreisbibliothek Eutin	667.300 €	19 %	421.500 €	11 %
Kreismusikschule <sup>2</sup>	998.200 €	28 %	568.500 €	15 %
<b>Zwischensumme:</b>	<b>2.406.800 €</b>	<b>67 %</b>	<b>1.071.800 €</b>	<b>28 %</b>
<b>Verschiedene Kulturfördermaßnahmen</b>				
Kulturförderung	140.000 €	4 %	0 €	0 %
Fahrbücherei Ostholstein	197.000 €	6 %	46.000 €	1 %
Gemeindebüchereien	351.500 €	9,7 %	3.500 €	0 %
Erwachsenenbildung	61.500 €	2 %	0 €	0 %
Heimatpflege	7.500 €	0,3 %	0 €	0 %
<b>Zwischensumme:</b>	<b>757.500 €</b>	<b>22 %</b>	<b>49.500 €</b>	<b>1 %</b>
Stiftungsverwaltung	410.300 €	11 %	1.990.600 €	55 %
Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 %	462.700 €	11 %
<b>Summe insgesamt:</b>	<b>3.574.600 €</b>	<b>100%</b>	<b>3.574.600 €</b>	<b>100%</b>

<sup>2</sup> Nachrichtlich Interne Leistungsverrechnung: 118.400 €

**Entwicklung der wesentlichen Erträge (Ist-Ergebnisse) 2018 - 2022**

	2019	2020	2021	2022	2023*
Zuweisung des Kreises	1.038.082,25 €	1.049.486,73 €	1.041.490,49 €	1.135.644,07 €	1.414.696,46 €
Entgelte KMS	504.173,09 €	446.026,18 €	467.627,81 €	517.615,20 €	539.165,57 €
Musikschulgebühren	486.468,02 €	427.860,18 €	443.934,81 €	491.114,70 €	510.374,57 €
Kooperationen	17.705,07 €	18.166,00 €	23.693,00 €	26.500,50 €	28.791,00 €
Entgelte OHM E	84.155,79 €	78.561,93 €	83.884,20 €	58.208,11 €	97.567,66 €
Eintrittsgelder	77.903,00 €	55.576,50 €	74.304,00 €	52.943,00 €	86.151,81 €
Museumsshop	6.252,79 €	22.985,43 €	9.580,20 €	5.265,11 €	11.415,85 €
Entgelte OHM C	-	-	-	19.133,40 €	22.661,40 €
Eintrittsgelder	-	-	-	15.766,50 €	20.831,40 €
Museumsshop	-	-	-	3.366,90 €	1.830,00 €
Lesegebühren KBE Eutin	36.375,30 €	25.314,50 €	21.860,50 €	25.620,57 €	30.484,70 €
Geldspenden	23.152,42 €	10.907,21 €	3.121,78 €	13.911,73 €	30.106,56 €
Einnahmen Nießbrauch	462.683,36 €	462.683,36 €	462.683,36 €	462.683,36 €	462.683,36 €
Kostenanteile Gemeinden / Dritter	327.304,44 €	357.652,25 €	371.679,38 €	356.910,07 €	369.478,75 €
Zuschüsse Land f. KMS u. KBE	89.909,47 €	105.398,77 €	95.144,85 €	120.407,51 €	104.824,62 €

\* Vorläufiger JA 2023

**Erläuterungen:**

Stiftungsverwaltung

Für das in 2025 anstehende 50-jährige Jubiläum der Kulturstiftung wurden zusätzliche Mittel bei den Geschäftsausgaben (5.000 €) in Höhe von 7.000 € berücksichtigt, um u. a. eine Festschrift, den Festakt sowie den Tag der offenen Türen vorbereiten und gestalten zu können.

Ostholstein-Museum Eutin

Die zahlreichen Wechselausstellungen des Ostholstein-Museums stellen neben der Dauer- ausstellung und der Pflege der Museumsbestände den wesentlichen Schwerpunkt in der Museumsarbeit dar und haben inzwischen das Museum zu einer besonderen Adresse in der Kulturlandschaft nicht nur in der Region, sondern auch des Landes gemacht. Für das kommende Jahr plant das Museum erneut vier große Wechselausstellungen im Erdgeschoss und drei kleinere im Dachgeschoss, die die Bandbreite in der bildenden und angewandten Kunst präsentieren und damit ein breites Publikum ansprechen.

Die Attraktivität des Ostholstein-Museums und damit das Besucherinteresse ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Das Ostholstein-Museum erhält unregelmäßig, aber stetig Geld- und Sachspenden privater Dritter und wird kontinuierlich auch durch die Sparkassenkulturstiftung Ostholstein finanziell unterstützt. Die Stadt Eutin beteiligt sich auf vertraglicher Grundlage in 2025 an den Kosten des Museums mit rund 10.000 €. Eintrittsgelder und weitere Entgelte werden in 2025 mit 60.000 € veranschlagt. In den letzten Jahren wurden die Haushaltsansätze durch erfolgreich laufende Ausstellungen vermehrt deutlich überschritten und damit Mehreinnahmen erzielt, wodurch auch die Zuweisung des Kreises jeweils geringer ausgefallen ist als ursprünglich geplant. Auch in 2024 konnte bereits Ende Oktober das Haushaltssoll für beide Produktkonten überschritten werden.

#### Ostholstein-Museum Kloster Cismar

Die Ausstellungstätigkeit des Ostholstein-Museums in der Dependence Kloster Cismar ist in 2024 mit der Ausstellung „Armin Mueller-Stahl“ außerordentlich erfolgreich gewesen, die angestrebte Besucherzahl von 4.000 konnte unvorhergesehen verdreifacht (10.300) werden, was besonders angesichts des kürzeren Öffnungszeitraumes bis Mitte August zusätzlich besondere Beachtung verdient. Damit liegen nur die Eintrittsgelder bei rd. 42.000 Euro und damit fast 30.000 € über dem Haushaltssoll.

Im Laufe des Jahres 2023 hatten die Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen Schloss Gottorf mitgeteilt, dass die Baumaßnahmen im Kloster Cismar entgegen der vorherigen Planung erst zum Herbst 2024 beginnen werden, sodass der Ausstellungsbetrieb in 2024 noch bis Mitte August möglich war. Die Bauarbeiten in Bezug auf Barrierefreiheit und Brandschutz sollen ca. 1 ½ Jahre bis April 2026 andauern. Die Kulturstiftung hat in Bezug auf den bestehenden Kooperationsvertrag bereits Ende 2023 schriftlich das Interesse an der Fortsetzung der Ausstellungstätigkeit durch das Ostholstein-Museum bekundet.

#### Kreismusikschule Ostholstein

Die Kreismusikschule Ostholstein unterrichtet an 19 Schulstandorten im Elementarbereich (Musikgarten, musikalische Früherziehung und Grundausbildung, Musik und Bewegung im Kindergarten) sowie Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht auf fast allen Instrumenten. Mit den verschiedensten Angeboten leistet die Kreismusikschule seit fast 50 Jahren qualifizierten Musikschulunterricht im Kreisgebiet.

Musikschule zukunftsfähig zu machen, ist angesichts der derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklung auch in Bezug auf den Medienkonsum eine immer größer werdende Herausforderung. Die Kreismusikschule stellt sich diesem täglich und hat dabei den Auftrag, Musik für jeden erlebbar zu machen. Bezahlbare Gebühren, die Möglichkeit von Sozialermäßigungen sind hierfür unabdingbar. Auch um das Musikschulgeschäft zukunftssicherer gestalten zu können, werden - wenn möglich - Kooperationen mit anderen Institutionen (z. B. Schulen) eingegangen und neue Musikformate eingeführt, um die Schülerzahlen nicht nur halten, sondern insbesondere wieder anheben zu können. Nach einem Einbruch in der Corona-Zeit in 2020 / 2021 konnten die Schülerzahlen seit 2022 wieder sukzessive und auch die Gebühreneinnahmen inklusive Erstattungen aus Kooperationen wieder gesteigert werden. In 2024 zeichnet sich erstmalig wieder eine Verringerung der Schülerzahlen auch wegen des Fachkräftemangels und der Umstellung der Honorarverträge ab. Es bleibt daher bei einer vorsichtigen Planung der Gebühreneinnahmen für 2025 mit 450.000 €, aber erstmalig auch einer geringeren Personalkostenplanung.

Als nicht rechtsfähige Einrichtung der gemeinnützigen Kulturstiftung Ostholstein ist die Kreismusikschule zur Deckung des Einnahmedefizites auch auf gesicherte öffentliche Zuschüsse angewiesen. Das geplante Haushaltsvolumen der Kreismusikschule beträgt im kommenden Jahr 998.200 € (mit interner Leistungsverrechnung). Zur Finanzierung tragen in 2025 die Musikschulgebühren inklusive Erstattungen aus Kooperationen (47 %) bei, eine sich erstmalig erhöhende Zuweisung des Landes (prognostiziert insgesamt ca. 8 % - bisher 5 %) und die ostholsteinischen Gemeinden (3 %). Ergänzend wird zur Kenntnis gegeben, dass die Gemeinde Ahrensböök aus Konsolidierungsgründen erneut (wie schon in 2019, dann nach intensiver Klärung zurückgenommen) eine Kündigung des Vertrages zum 31.12.2025 ausgesprochen hat. Hier ist ein Gespräch gemeinsam mit dem Präses und der Kommunalaufsicht anvisiert.

Das verbleibende Defizit wird aus der Kreiszuweisung gedeckt. Im Rahmen der Musikschularbeit werden zudem unregelmäßig Spenden für die Unterstützung der Musikschularbeit, beispielsweise die Beschaffung von Musikinstrumenten oder neue Musikschulformate eingeworben.

In 2025 steht der Erwerb von Instrumenten zur Erneuerung und Ergänzung des Bestandes wieder auf der Agenda, genauso auch die sukzessive Einstellung von Musikschullehrkräften u. a. aufgrund von Ruhestandsbewegungen.

#### Kreisbibliothek Eutin:

Der Kreisbibliothek Eutin werden auch im Jahre 2025 ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, um die Aufgaben eines öffentlichen Informations- und Kommunikationszentrums umsetzen zu können. In einer Zeit, in der Vereinsamung und digitale Kommunikation zunehmen, bietet die Bibliothek einen wichtigen physischen Raum für echte zwischenmenschliche Begegnungen.

Neben der klassischen Wissensvermittlung spielt die Förderung von Medienkompetenz eine immer zentralere Rolle. Die Bibliotheksarbeit wird durch innovative Angebote erweitert, die kreative Prozesse unterstützen und die digitale Teilhabe fördern. Hierzu gehören Workshops, die den Austausch über digitale Inhalte ermöglichen, sowie Maker Spaces, in denen Nutzer ihre eigenen Projekte mit 3D-Druckern oder digitalen Schnittprogrammen umsetzen können. Besonders für Kinder und Jugendliche werden neue Formate eingeführt, die unter fachkundiger Anleitung Kreativität und Zusammenarbeit fördern. Veranstaltungen wie „Book Speed Dating“ und der „Mediensamstag“ bieten nicht nur Anreize zur Literaturentdeckung, sondern auch die Möglichkeit, durch interaktive Workshops Sprache und Geschichten in verschiedene Medien zu übersetzen. So wird Literatur erlebbar und das Interesse an Büchern und dem Lesen nachhaltig gefördert.

Die Kreisbibliothek befand sich in früheren Zeiten aus historischen Gründen in Händen des Kreises, die Zuständigkeit ist sodann auf die Kulturstiftung übertragen worden. Da andere öffentliche Bibliotheken regelmäßig in gemeindlicher oder städtischer Trägerschaft stehen, beteiligen sich an der Kreisbibliothek neben der Büchereizentrale des Landes (56.500 €) auch die Gemeinde Malente und die Stadt Eutin. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Malente liegt bei jährlich 20.000 €, die der Stadt Eutin aufgrund vereinbarter prozentualer Lohnkostensteigerungen bei rd. 240.000 € für das kommende Jahr. Beide Kommunen haben mit ihren Kostenbeteiligungen das besondere Engagement des Kreises Ostholstein im Zusammenhang mit der Trägerschaft für die Kreisbibliothek Eutin über die Kulturstiftung des Kreises gewürdigt. Wegen derzeitiger Konsolidierungsbemühungen der beiden Gemeinden könnte es hier jedoch zu Veränderungen in der Mitfinanzierung kommen. Die Gemeinde

Malente hat den Vertrag bereits zum 31.12.2025 gekündigt. Hier sind Gespräche gemeinsam mit dem Präses und der Kommunalaufsicht anvisiert. Auch die Stadt Eutin will aufgrund erforderlicher Konsolidierung im Bereich Kultur einsparen. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Bibliotheken wesentliche Elemente der Daseinsvorsorge für die Einwohner/innen sind, für die die Kommunen eine besondere Verpflichtung und Verantwortung haben.

#### Gemeindliche Büchereien

Ab einer bestimmten Größenordnung unterhalten Gemeinden öffentliche Büchereien, an deren Kosten sich die Kulturstiftung durch vertragliche Bindungen im Jahre 2025 mit 351.500 € beteiligt.

#### Fahrbücherei Ostholstein

Die Förderung der Fahrbücherei Ostholstein liegt im kommenden Jahr bei 197.000 €. Die Finanzierung der Fahrbücherei Ostholstein erfolgt nach vertraglichen Regelungen zu 35 % durch den Büchereiverein Schleswig-Holstein und zu 65 % durch die Kulturstiftung Ostholstein, wobei 20 % von den Gemeinden an die Kulturstiftung erstattet werden (35+45+20). Die Fahrbücherei Ostholstein arbeitet im Drei-Wochen-Rhythmus und hält im ländlichen Raum ein sehr gutes Literaturangebot vor.

#### Förderung der Erwachsenenbildung

Für die Förderung der Erwachsenenbildung stehen in 2025 höhere Mittel in Höhe von 61.500 € zur Verfügung. Grundlage ist ein Beschluss des Kuratoriums aus 2024, wonach sich der Zuschuss für die Volkshochschulen von bisher 25.000 Euro auf zukünftig 50.000 € pro Jahr erhöht. Die weiteren Mittel werden für die Alphabetisierungskurse und die Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulleiter verwendet werden.

#### Kulturförderung

Im Rahmen der Kulturförderung wurden für 2025 aufgrund von Kuratoriumsbeschlüssen in den vergangenen Jahren 45.000 € (Zuschüsse für sonstige Zwecke), für die Eutiner Festspiele 40.000 €, für den Digitalen Knotenpunkt 10.000 € und das Europäische Folklorefestival (alle drei Jahre) 10.000 € eingeplant.

#### Heimatspflege

Für die Heimatspflege werden im Stiftungshaushalt 2025 erstmalig höhere Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt. Bisher wurden hier 500 € veranschlagt, die jedoch nicht sinnvoll eingesetzt werden konnten. Durch eine bereits in der letzten Kuratoriumssitzung angekündigte thematische Neuverteilung stehen nun auf dem Produktkonto Kulturförderung wie vorgeannt 45.000 € und auf dem Produktkonto Heimatspflege 5.000 € zur Verfügung. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Gedenkstättenförderung

Für die neue Aufgabe Förderung Gedenkstätten und politische Bildung wurde 35.000 € institutionelle Förderung (Gedenkstätte Ahrensböök) eingeplant.



### Kreisarchiv Ostholstein

Nach Entscheidung des Kreistages in 2024 soll für den Kreis Ostholstein ein Kreisarchiv aufgebaut werden, welches organisatorisch bei der Kulturstiftung Ostholstein angegliedert wird. Hierzu wird zunächst auf Basis einer Stellenausschreibung ein/e Kreisarchivar/in eingestellt (Kreismitarbeiter/in), welche/r die erforderlichen Vorarbeiten – Sichtung Archivmaterial Kreisverwaltung, Feststellung Regalmeter – in 2025 durchführt.

Die o. g. Entscheidung wurde zeitlich erst nach der Haushaltsplanung der Kulturstiftung getroffen, sodass die nötigen Haushaltsmittel nicht mehr eingeplant werden konnten. Diese müssen daher noch nachträglich aufgenommen werden. Zusätzlich einzuplanen ist daher noch eine Vollzeitstelle, EG 11, mit Kosten in Höhe von 80.000 Euro.

### Fazit / Ausblick

Die Kulturstiftung wird die ihr durch den Kreis übertragenen Aufgaben der Kulturförderung und der Erwachsenenbildung auch im Jahre 2025 mit hohem Verantwortungsbewusstsein fortsetzen. Die Kulturstiftung ist stets Teil der Haushaltsplanung des Kreises und hat die Finanzlage des Kreises Ostholstein für ihre Aufgabenstellung zu berücksichtigen.

Der Ergebnisplan 2025 der Kulturstiftung wurde erneut unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, aber auch mit Blick auf die Weiterentwicklung der Einrichtungen und deren personelle Ausstattung aufgestellt. Dabei rückt insbesondere im Bereich der Kreismusikschule auch der größer werdende Fachkräftemangel in den Fokus. Schwer einschätzbar ist die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung und daraus möglicherweise entstehende Folgen für die Stiftung und ihre Einrichtungen.

Die Kulturstiftung und ihre Einrichtungen richten zudem stets ihre Bemühungen dahingehend aus, höhere Erträge aus Entgelten oder auch Spenden und Zuschüsse Dritter durch ein noch attraktiver werdendes Kultur- und Bildungsangebot zu erzielen, um das Defizit und damit auch die Kreiszweisung so weit wie möglich zu verringern. Mittelfristig sollen insbesondere die Spendenaktivitäten Dritter in den Fokus gerückt werden.

Der Kreis Ostholstein hat in den vielen Jahren eines Haushaltsdefizits akzeptable Vorgaben für die Stiftung erarbeitet und damit den hohen Stellenwert unterstrichen, den er der Kulturarbeit im Kreise Ostholstein beimisst. Dem Kreis ist daher ausdrücklich für die Finanzausstattung der Stiftung zu danken, ohne die die angestrebte Aufgabenerfüllung nicht möglich gewesen wäre und auch zukünftig nicht möglich sein wird.

Eutin, im November 2025

gez.  
Landrat Timo Gaarz  
Präses

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.924.812,39	2.452.900	<b>2.581.300</b>	2.562.000	2.557.900	2.564.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	724.248,90	629.400	<b>619.500</b>	632.500	632.500	632.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.847,00	24.000	<b>19.500</b>	24.000	24.000	24.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.849,02	1.700	<b>1.600</b>	1.700	1.700	1.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.684.757,31</b>	<b>3.108.000</b>	<b>3.221.900</b>	<b>3.220.200</b>	<b>3.216.100</b>	<b>3.223.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.392.741,12	1.707.900	<b>1.649.800</b>	1.707.900	1.711.400	1.714.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.027,07	510.800	<b>493.300</b>	493.800	497.300	497.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.313,36	40.800	<b>38.600</b>	38.800	37.700	36.600
53	15	+ Transferaufwendungen	294.304,70	339.500	<b>434.800</b>	364.800	354.800	359.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	826.718,15	971.700	<b>1.068.100</b>	1.077.600	1.077.600	1.077.600
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.955.104,40</b>	<b>3.570.700</b>	<b>3.684.600</b>	<b>3.682.900</b>	<b>3.678.800</b>	<b>3.685.700</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-270.347,09</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	462.845,36	462.700	<b>462.700</b>	462.700	462.700	462.700
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>462.845,36</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>192.498,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	<b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>192.498,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.600,00	118.400	<b>112.000</b>	113.000	113.000	113.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.600,00	118.400	<b>112.000</b>	112.000	112.000	112.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.880,86	40.800	<b>38.600</b>	38.800	37.700	36.600
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.206,00	9.700	<b>6.800</b>	14.900	4.900	3.700
	Nettoabschreibungsaufwand	26.674,86	31.100	<b>31.800</b>	23.900	32.800	32.900

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	1.812.061,72	2.431.500	<b>2.562.100</b>	2.534.700	2.540.600	2.548.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	720.230,08	629.400	<b>619.500</b>	632.500	632.500	632.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.403,71	24.000	<b>19.500</b>	24.000	24.000	24.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.788,02	1.700	<b>1.600</b>	1.700	1.700	1.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.797,36	462.700	<b>462.700</b>	462.700	462.700	462.700	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.052.280,89</b>	<b>3.549.300</b>	<b>3.665.400</b>	<b>3.655.600</b>	<b>3.661.500</b>	<b>3.669.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.285.538,82	1.707.900	<b>1.649.800</b>	1.707.900	1.711.400	1.714.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.798,89	510.800	<b>493.300</b>	493.800	497.300	497.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.500,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	293.436,00	339.500	<b>434.800</b>	364.800	354.800	359.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	827.024,98	971.700	<b>1.068.100</b>	1.077.600	1.077.600	1.077.600	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.822.298,69</b>	<b>3.529.900</b>	<b>3.646.000</b>	<b>3.644.100</b>	<b>3.641.100</b>	<b>3.649.100</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>229.982,20</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>11.500</b>	<b>20.400</b>	<b>20.500</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00	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 und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	41.341,80	30.900	<b>32.000</b>	29.000	26.000	26.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	41.341,80	30.900	32.000	29.000	26.000	26.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.841,80	-30.900	-32.000	-29.000	-26.000	-26.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.848,07						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	37.135,55						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.712,52						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	200.852,92	-11.500	-12.600	-17.500	-5.600	-5.500	
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	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	200.852,92	-11.500	-12.600	-17.500	-5.600	-5.500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	81.907,30	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	282.760,22	-11.500	-12.600	-17.500	-5.600	-5.500	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>252100412001 Ostholstein-Museum Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
25210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
25210000.78310000 Ankauf von Kunstgegenständen	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Besucherbestuhlung 2022	3.617,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	619,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.194,83	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.532,26</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>252300421001 Ostholstein-Museum Cismar Investitionsbeschaffungen</b>									
25230000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
25230000.78310000 Beschilderungssystem 2022/2023	26.898,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.898,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>263000412001 Kreismusikschule Investitionsbeschaffungen</b>									
26300000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.500,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26300000.78310000 Instrument	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
26300000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	975,00	3.700	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.475,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>272100412001 Kreisbibliothek Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
27210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.231,65	2.000	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78310000 Regalsystemerweiterung	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	204,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	4.700	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.435,65</b>	<b>-9.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	20	Stiftungsverwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	20000000	Stiftungsverwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	1.414.696,46	1.989.100	2.099.900	2.051.400	2.057.300	2.064.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.415.446,46</b>	<b>1.989.800</b>	<b>2.100.600</b>	<b>2.052.100</b>	<b>2.058.000</b>	<b>2.065.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.359,87	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	270.528,95	378.300	475.300	466.300	466.300	466.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>280.888,82</b>	<b>393.300</b>	<b>490.300</b>	<b>481.300</b>	<b>481.800</b>	<b>481.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.134.557,64</b>	<b>1.596.500</b>	<b>1.610.300</b>	<b>1.570.800</b>	<b>1.576.200</b>	<b>1.583.300</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.134.557,64</b>	<b>1.596.500</b>	<b>1.610.300</b>	<b>1.570.800</b>	<b>1.576.200</b>	<b>1.583.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.600,00	118.400	112.000	113.000	113.000	113.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.245.157,64</b>	<b>1.714.900</b>	<b>1.722.300</b>	<b>1.683.800</b>	<b>1.689.200</b>	<b>1.696.300</b>

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	20	Stiftungsverwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	20000000	Stiftungsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300.000,00	1.989.100	2.099.900		2.051.400	2.057.300	2.064.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	700	700		700	700	700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.300.750,00</b>	<b>1.989.800</b>	<b>2.100.600</b>		<b>2.052.100</b>	<b>2.058.000</b>	<b>2.065.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.440,34	15.000	15.000		15.000	15.500	15.500	
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	268.463,82	378.300	475.300		466.300	466.300	466.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>278.904,16</b>	<b>393.300</b>	<b>490.300</b>		<b>481.300</b>	<b>481.800</b>	<b>481.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.021.845,84</b>	<b>1.596.500</b>	<b>1.610.300</b>		<b>1.570.800</b>	<b>1.576.200</b>	<b>1.583.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.243,91	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.243,91	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.021.845,84</b>	<b>1.596.500</b>	<b>1.610.300</b>	<b>0</b>	<b>1.570.800</b>	<b>1.576.200</b>	<b>1.583.300</b>	



Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	25	Museen
Buchungsprodukt (8-Steller)	25210000	Ostholstein-Museum Eutin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	
12	23	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	33.973,82	20.800	19.300	20.200	19.400	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.567,66	58.500	60.500	60.500	60.500	60.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.783,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>133.325,34</b>	<b>80.300</b>	<b>80.800</b>	<b>81.700</b>	<b>80.900</b>	<b>81.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	263.472,65	344.300	367.300	368.300	371.800	374.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.728,04	217.800	215.300	214.300	217.300	217.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.646,52	18.800	17.700	17.200	16.400	14.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.237,70	131.000	138.000	138.000	138.000	138.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>569.084,91</b>	<b>711.900</b>	<b>738.300</b>	<b>737.800</b>	<b>743.500</b>	<b>744.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-435.759,57</b>	<b>-631.600</b>	<b>-657.500</b>	<b>-656.100</b>	<b>-662.600</b>	<b>-663.100</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-435.759,57</b>	<b>-631.600</b>	<b>-657.500</b>	<b>-656.100</b>	<b>-662.600</b>	<b>-663.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-435.759,57</b>	<b>-631.600</b>	<b>-657.500</b>	<b>-656.100</b>	<b>-662.600</b>	<b>-663.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.646,52	18.800	17.700	17.200	16.400	14.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.384,00	2.800	1.300	1.200	400	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.262,52</b>	<b>16.000</b>	<b>16.400</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.500</b>

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.267,81	18.000	18.000		19.000	19.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.295,82	58.500	60.500		60.500	60.500	60.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.722,86	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>123.286,49</b>	<b>77.500</b>	<b>79.500</b>		<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>81.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	241.435,57	344.300	367.300		368.300	371.800	374.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.795,42	217.800	215.300		214.300	217.300	217.300	
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	109.306,86	131.000	138.000		138.000	138.000	138.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>542.537,85</b>	<b>693.100</b>	<b>720.600</b>		<b>720.600</b>	<b>727.100</b>	<b>730.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-419.251,36</b>	<b>-615.600</b>	<b>-641.100</b>		<b>-640.100</b>	<b>-646.600</b>	<b>-648.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.532,26	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.532,26</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-9.532,26</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.906,44	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.385,52	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.520,92	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-428.783,62</b>	<b>-630.600</b>	<b>-656.100</b>	<b>0</b>	<b>-650.100</b>	<b>-656.600</b>	<b>-658.600</b>	

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	25	Museen
Buchungsprodukt (8-Steller)	25230000	Ostholstein-Museum Cismar

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	22.027,98	20.500	1.000	30.100	21.100	20.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.661,40	13.000	0	13.000	13.000	13.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.056,00	4.500	0	4.500	4.500	4.500
45	7	+ sonstige Erträge	198,00	100	0	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>48.943,38</b>	<b>38.100</b>	<b>1.000</b>	<b>47.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	42.645,43	57.100	0	57.100	57.100	57.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,60	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.361,77	3.000	3.000	3.400	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.580,03	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>72.072,83</b>	<b>81.600</b>	<b>3.000</b>	<b>82.000</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-23.129,45</b>	<b>-43.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.200</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-23.129,45</b>	<b>-43.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-23.129,45</b>	<b>-43.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.361,77	3.000	3.000	3.400	3.000	3.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.014,00	300	1.000	10.000	1.000	700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>347,77</b>	<b>2.700</b>	<b>2.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.013,98	20.200	0		20.100	20.100	20.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.531,40	13.000	0		13.000	13.000	13.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0		4.500	4.500	4.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	198,00	100	0		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>43.743,38</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>		<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	40.946,10	57.100	0		57.100	57.100	57.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485,60	1.500	0		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.500,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.315,62	20.000	0		20.000	20.000	20.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>61.247,32</b>	<b>78.600</b>	<b>0</b>		<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-17.503,94</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>		<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	26.898,89	0	0	0	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>26.898,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-19.398,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.736,40	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.544,80	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	191,60	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-36.902,83</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	



<b>Produktziffer</b> 0.41.1.1	<b>Produktbezeichnung</b> Ostholstein-Museum
<b>Verantwortlich</b> Anja Sierks-Pfaff Dr. Julia Hümme	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b>
<b>Fachausschuss</b> Kuratorium	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb des Ostholstein-Museums - einschließlich Pflege und Ergänzung der Sammlungen</li> <li>- Vermittlung der Ausstellungsbereiche durch Führungen, Vorträge, Publikationen usw.</li> <li>- Entwicklung, Organisation und Durchführung von Sonderausstellungen, Präsentationen und Sonderveranstaltungen</li> <li>- Thematische Spezialisierung im Kontext mit anderen Museumsangeboten im Kreis Ostholstein und in der direkten Nachbarschaft</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein	
<b>Rechtsbindung</b>	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Zielgruppen</b>	
Bewohner und Gäste des Kreises Ostholstein sowie der Region nördlich der Elbe einschließlich Hamburg; bei besonderen Veranstaltungsschwerpunkten auch darüber hinaus	
<b>Globalziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weckung des kulturellen Interesses der Bevölkerung und Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung und zur Bildung</li> <li>- Pflege und Ausbau der internationalen Beziehungen, besonders in den Ostseeraum</li> <li>- Vermittlung von Geschichtsbewusstsein / Kenntnis der Vergangenheit als Voraussetzung für die Lösung der Probleme von heute</li> </ul>	
<b>Handlungsziele für 2024</b>	
angestrebte Besucherzahl OHM Eutin: 11.000 - Zahl der Sonderveranstaltungen: 1 - Zahl der Sonderausstellungen: 7 - davon im Erdgeschoss: 4 - davon im Dachgeschoss: 3 - davon im EG und DG: 0 - Zahl der Präsentationen: 0	angestrebte Besucherzahl OHM Cismar: 4.000 - Zahl der Ausstellungen: 1
<b>Handlungsziele für 2025</b>	
angestrebte Besucherzahl OHM Eutin: 12.000 - Zahl der Sonderveranstaltungen: 6 - Zahl der Sonderausstellungen: 7 - davon im Erdgeschoss: 3 - davon im Dachgeschoss: 3 - davon im EG und DG: 1	Der Ausstellungsbetrieb im Kloster Cismar pausiert aufgrund umfangreicher Baumaßnahmen von Seiten der Stiftung SH Landesmuseen in 2025.

- Zahl der Präsentationen: 0	
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>	
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.	

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24	%	Erwartung 2024
Zahl der Vortragsveranstaltungen	2	2	1		3
Zahl der Führungen	40	34	37		70
**davon kostenlose öffentl. Führungen	20	25	12		27
Zahl der Besucher bei Führungen	600	600	707		1.000
**davon kostenlose öffentl. Führungen	300	500	295		500
Zahl der Konzerte, Lesungen, Events u.ä.	5	4	5		7

## 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2025	Gesamt Plan 2024
A 13	0,20	0,00	0,20	0,20
EG 9c	0,00	0,20	0,20	0,20
EG 5	0,00	0,13	0,13	0,13
SV Leitung	0,00	1,00	1,00	1,00
Wis.Mitarb.	0,00	0,88	0,88	0,88
SV	0,00	2,21	2,21	2,21
SV Pädag.	0,00	0,25	0,25	0,25
SV Aufsicht	0,00	4,04	4,04	4,04
SV Hausm.	0,00	0,66	0,66	0,66
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,25
<b>Gesamt</b>	<b>0,20</b>	<b>9,62</b>	<b>9,82</b>	<b>9,82</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24	%	Erwartung 2024
Zahl der Besucher	12.000	15.000	15.178		20.000
Zahl der Sonderveranstaltungen	6	1	1		7
Zahl der Sonderausstellungen	7	8	3		7
Ausstellungskooperationen mit Museen u.a.	4	3	1		3

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)

Der Leistungsumfang und die Zieldaten 2024 (Pos. 2 u. 4) umfassen nicht nur die Daten des Ostholstein-Museums Eutin, sondern auch der Dependance Kloster Cismar, in der in 2025 allerdings keine Ausstellungen stattfinden werden.

Seit Febr. 2024 gibt es ein gesondertes museumspädagogisches Angebot in Eutin, das öffentl. und private Führungen sowie Ferienangebote für Kinder und Jugendliche umfasst. Bis 30.6.2024 wurden 3 öffentliche Familienführungen und 9 privat angemeldete Führungen für Kindergartengruppen und Schulklassen durchgeführt, die in der Statistik mitefassen sind.

Ab diesem Jahr werden zu den Sonderveranstaltungen und Events des Museums auch die gesonderten Ferienangebote sowie neue kleinere Veranstaltungsformate wie „Kunst & Kuchen“ hinzugezählt.

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025

Der Leistungsumfang und die Zieldaten 2024 (Pos. 2 u. 4) umfassen nicht nur die Daten des Ostholstein-Museums Eutin, sondern auch der Dependance Kloster Cismar, in der in 2025 allerdings keine Ausstellungen stattfinden werden.

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	27	Volksbildung; u. a. Büchereien
Buchungsprodukt (8-Steller)	27210000	Kreisbibliothek Eutin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	313.280,76	296.200	316.000	316.000	316.000	315.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.481,77	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	867,00	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>404.629,53</b>	<b>400.700</b>	<b>421.500</b>	<b>421.500</b>	<b>421.500</b>	<b>421.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	337.624,45	383.500	399.500	399.500	399.500	399.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.588,07	229.300	218.800	218.800	218.800	218.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.110,57	9.700	9.900	10.400	10.500	10.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.816,32	39.600	39.100	39.100	39.100	39.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>561.139,41</b>	<b>662.100</b>	<b>667.300</b>	<b>667.800</b>	<b>667.900</b>	<b>668.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-156.509,88</b>	<b>-261.400</b>	<b>-245.800</b>	<b>-246.300</b>	<b>-246.400</b>	<b>-246.800</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-156.509,88</b>	<b>-261.400</b>	<b>-245.800</b>	<b>-246.300</b>	<b>-246.400</b>	<b>-246.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-156.509,88</b>	<b>-261.400</b>	<b>-245.800</b>	<b>-246.300</b>	<b>-246.400</b>	<b>-246.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.110,57	9.700	9.900	10.400	10.500	10.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.372,00	1.300	100	100	100	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.738,57</b>	<b>8.400</b>	<b>9.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.800</b>



**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.984,20	283.200	303.500		303.500	303.500	303.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.651,89	104.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	867,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>419.503,09</b>	<b>387.700</b>	<b>409.000</b>		<b>409.000</b>	<b>409.000</b>	<b>409.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	310.101,33	383.500	399.500		399.500	399.500	399.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.754,32	229.300	218.800		218.800	218.800	218.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.894,57	39.600	39.100		39.100	39.100	39.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>533.750,22</b>	<b>652.400</b>	<b>657.400</b>		<b>657.400</b>	<b>657.400</b>	<b>657.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-114.247,13</b>	<b>-264.700</b>	<b>-248.400</b>		<b>-248.400</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.435,65	9.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.435,65</b>	<b>9.200</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.435,65</b>	<b>-9.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	111,33	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	111,33	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-115.682,78</b>	<b>-273.900</b>	<b>-258.400</b>	<b>0</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	



<b>Produktziffer</b> 0.41.21	<b>Produktbezeichnung</b> Kreisbibliothek Eutin
<b>Verantwortlich</b> Anja Sierks-Pfaff	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b>
<b>Fachausschuss</b> Kuratorium	

## 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung eines benutzerorientierten Angebots an konventionellen sowie elektronischen und audiovisuellen Medien in bedarfsdeckender Größe</li><li>- fachliche Beratung zur Nutzung des Medienangebotes</li><li>- Ermittlung von Medien aus dem Bestand anderer Einrichtungen</li><li>- Vermittlung von Informationen unterschiedlichster Art</li><li>- Bereitstellung von Arbeitstechniken im Umgang mit Medien und Informationen</li><li>- Breit gefächerte Angebote an öffentlichen Veranstaltungen und Ausstellungen für alle Bevölkerungsgruppen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein</li><li>- Vertrag mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V.</li></ul>
<b>Rechtsbindung</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen und Gäste der Stadt / des Kreises und der Region</li></ul>
<b>Globalziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung des Wissens- und des Bildungsstandes der Bevölkerung</li><li>- Gewährleistung der Grundlage für eine freie Meinungsbildung und Förderung des Meinungsaustausches und der Meinungsbildung</li><li>- Ermöglichung der Orientierung in der Gesellschaft und des Ausgleichs von Informationsdefiziten</li><li>- Sicherung und Förderung der fundamentalen Kulturtechnik des Lesens</li><li>- Steigerung der Lebensqualität durch Unterstützung bei der Freizeitgestaltung</li><li>- Mitgestaltung des kulturellen Angebots als Teil des kulturellen Ensembles am Schlossplatz</li><li>- Steigerung der Attraktivität des Kreises</li></ul>
<b>Handlungsziele für 2024</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Neues Veranstaltungsformat für Jugendliche „Book Speed Dating“</li><li>2. „Mediensamstag“ als regelmäßige Veranstaltungsform für Kinder</li></ol>
<b>Handlungsziele für 2025</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Neues Medienformat für Jugendliche „Blind date with a book“</li><li>2. Neues Veranstaltungsangebot: „Silent Reading Party“ (Treffen zum gemeinsamen Lesen)</li></ol>
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b> Bibliotheken dienen der Nachhaltigkeit, indem sie durch ihre oben dargelegten Kernaufgaben gegenwärtigen und zukünftigen Generationen Informationen und Wissen zugänglich machen und das lebenslange Lernen unterstützen.

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24	%	Erwartung 2024
Gesamtbestand der Medien	40.000	44.000	39.688	90%	40.000
Zugang	2.500	3.000	2.125	71%	3.000
Abgang	2.500	3.000	2.702	90%	4.000
Zahl der Entleihungen	200.000	200.000	66.770	33%	200.000
Öffnungszeiten der Bibliothek	33,5	33,5	33,5	100%	33,5
Besucher der Bibliothek	90.000	90.000	53.104	59%	90.000
Neuanmeldungen	500	500	425	85%	600
Zahl der Veranstaltungen	60	60	33	55%	60
aktive Leser	3.000	3.000	1.731	87%	3.000
a) aus Eutin	2.000	2.000	1.194	60%	2.000
b) aus anderen Gemeinden	1.000	1.000	537	54%	1.000

zu b) davon 288 aus Malente

## 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2025	Gesamt Plan 2024	Gesamt Plan 2023
A 13	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20
EG9 Verw.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 5 Verw.	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
EG 5 Bib.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SV. Leiterin	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SV. Dipl.B.	0,00	1,43	1,43	1,43	1,43
SV. Bib.A.	0,00	2,77	2,77	2,77	2,77
SV.Bibl. Hilfsar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV. Hausm.	0,00	0,66	0,66	0,33	0,33
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Gesamt</b>	<b>0,20</b>	<b>7,44</b>	<b>7,64</b>	<b>7,31</b>	<b>7,31</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24	%	Erwartung 2024
"Book Speed Dating		1	1	100%	1
"Mediensamstag" für Kinder		1	1	100%	1

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Buchungsprodukt (8-Steller)	26300000	Kreismusikschule

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	89.799,06	81.300	100.100	99.300	99.100	98.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	512.788,07	453.200	453.300	453.300	453.300	453.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.791,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,16	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>631.378,29</b>	<b>549.600</b>	<b>568.500</b>	<b>567.700</b>	<b>567.500</b>	<b>567.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	748.998,59	923.000	883.000	883.000	883.000	883.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.865,49	47.200	44.200	44.200	44.200	44.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.129,50	9.300	8.000	7.800	7.800	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.332,51	64.800	61.700	61.700	61.700	61.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>839.726,09</b>	<b>1.044.700</b>	<b>998.200</b>	<b>998.000</b>	<b>998.000</b>	<b>998.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-208.347,80</b>	<b>-495.100</b>	<b>-429.700</b>	<b>-430.300</b>	<b>-430.500</b>	<b>-431.400</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-208.347,80</b>	<b>-495.100</b>	<b>-429.700</b>	<b>-430.300</b>	<b>-430.500</b>	<b>-431.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.600,00	118.400	112.000	112.000	112.000	112.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-318.947,80</b>	<b>-613.500</b>	<b>-541.700</b>	<b>-542.300</b>	<b>-542.500</b>	<b>-543.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.762,00	9.300	8.000	7.800	7.800	8.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.436,00	5.300	4.400	3.600	3.400	3.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.326,00</b>	<b>4.000</b>	<b>3.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>5.300</b>

Produktbereich 2 Stiftungsverwaltung  
 Produktbereich (2-Steller) 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Buchungsprodukt (8-Steller) 26300000 Kreismusikschule

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.058,36	76.000	95.700		95.700	95.700	95.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	512.000,97	453.200	453.300		453.300	453.300	453.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.156,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,16	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>626.215,49</b>	<b>544.300</b>	<b>564.100</b>		<b>564.100</b>	<b>564.100</b>	<b>564.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	693.055,82	923.000	883.000		883.000	883.000	883.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.323,21	47.200	44.200		44.200	44.200	44.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	400	1.300		1.300	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.821,47	64.800	61.700		61.700	61.700	61.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>774.600,50</b>	<b>1.035.400</b>	<b>990.200</b>		<b>990.200</b>	<b>990.200</b>	<b>990.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-148.385,01</b>	<b>-491.100</b>	<b>-426.100</b>		<b>-426.100</b>	<b>-426.100</b>	<b>-426.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.475,00	6.700	7.000	0	6.000	6.000	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.475,00</b>	<b>6.700</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.475,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.849,99	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.849,99	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-151.860,01</b>	<b>-497.800</b>	<b>-433.100</b>	<b>0</b>	<b>-432.100</b>	<b>-432.100</b>	<b>-432.100</b>	



<b>Produktziffer</b> 0.41.31	<b>Produktbezeichnung</b> Kreismusikschule Ostholstein
<b>Verantwortlich</b> Anja Sierks-Pfaff Petra Marcolin	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b>
<b>Fachausschuss</b> Kuratorium	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Musikschulunterricht in Form von instrumentaler und vokaler Ausbildung, elementarer Musikerziehung, Ensemble- und Ergänzungsfächer
<b>Auftragsgrundlage</b> Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein Strukturplan des Verbandes der Musikschulen (VdM)
<b>Rechtsbindung</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> Vorschulkinder, Schulkinder, Erwachsene und SeniorInnen
<b>Globalziele</b> Anregung musikalischer Interessen, Förderung musikalischer Individualität, Entdeckung der eigenen Kreativität und Wecken von Verständnis für Musik aller Art, Heranbildung des Nachwuchses aller Altersstufen für das Laien- und Liebhabermusizieren, Hinführung zur Ensemblefähigkeit, Förderung besonders begabter SchülerInnen im Hinblick auf ein Berufsstudium, angemessene Unterrichtsgebühren bei Behaltung der Geschwister- und Sozialermäßigung und gleichzeitiger Qualitätssicherung des Fächerangebots.
<b>Handlungsziele für 2024</b> -Kreismusikschultag - Aus- und Aufbau des Unterrichtsangebots sowie des Inventars - Weiterführung des Auf- und Ausbaus einer digitalen Struktur, u.a. mit iPads und Apps - Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, Kitas, im Bereich Musiktherapie und Geragogik - Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit - Durchführung der Orchesterbegegnung in Ostholstein mit der finnischen Partnermusikschule - Durchführung des Austausches in Nykøbing mit der dänischen Partnermusikschule - Beteiligung am musikhochschulübergreifenden Projekt „Everybody can improvise“ mit der MHL Lübeck
<b>Handlungsziele für 2025</b> -Kreismusikschultag und Jubiläum der Kulturstiftung Ostholstein - Aus- und Aufbau des Unterrichtsangebots sowie des Inventars - Weiterführung des Auf- und Ausbaus einer digitalen Struktur, u.a. mit iPads und Apps - Fortführung und Ausweitung der Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, Kitas, auch im Bereich Musiktherapie und Geragogik - Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit - Durchführung der Orchesterbegegnung in Finnland mit der Partnermusikschule in Mikkeli - Ausbau des musikhochschulübergreifenden Projekts „Everybody can improvise“ mit der MHL Lübeck
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>

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

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24	%	Erwartung 2024
Unterrichtsminuten pro Unterrichtswoche	20.700	20.700	20.243	98%	20.450
a) Grundfächer	1.900	1.900	2.123	111%	2.200
b) instrumentale und vokale Hauptfächer	17.500	17.500	17.625	100%	17.700
c) Ensemble- und Ergänzungsfächer	1.300	1.300	495	38%	550
Veranstaltungen insgesamt	30	40	30	75%	40
Teilnehmer "Jugend musiziert"	400	400	400	100%	
- davon aus Ostholstein	5	7	7	100%	
- davon Preisträger aus Ostholstein	5	7	7	100%	

## 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2025	Gesamt Plan 2024	Gesamt Plan 2023
A 13	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20
SV Leitung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9 Verw.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 5 Verw.	0,00	1,25	1,25	1,25	1,25
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
EG 9	0,00	6,70	6,70	6,49	6,12
EG 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	0,00	1,00	1,00	4,63	5,00
Vc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV	0,00	10,15	10,15	6,73	6,73
<b>Gesamt</b>	<b>0,20</b>	<b>20,55</b>	<b>20,75</b>	<b>20,75</b>	<b>20,75</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung: Quantität, Qualität

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24	%	Erwartung 2024
Musikschultag	1	1	0	0%	1
Fortführung der Partnerschaft mit der Guldborgsundmusikschule in Nyköbing	0	1	1	100%	
Kooperation mit allgemein-bildenden Schulen (GGems Pönitz, berufliche Schule Lensahn)	2	2	2	100%	
Kooperationen mit Institutionen (z.B. Klinik Malente, OGS Eutin, AKA Pflegedienst)	2	2	2	100%	
Fortführung der Partnerschaft mit Mikkeli	1	1	1	100%	
Zuschussbedarf - in € gesamt - in Prozent der Gesamtaufwendungen ohne interne Leistungsbeziehungen					

**5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)**

--

**6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025**

--

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Buchungsprodukt (8-Steller)	26100000	Kulturförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	76.243,70	105.000	170.000	100.000	90.000	95.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>76.243,70</b>	<b>105.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-76.243,70</b>	<b>-105.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-76.243,70</b>	<b>-105.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-76.243,70</b>	<b>-105.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Buchungsprodukt (8-Steller)	26100000	Kulturförderung

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	75.375,00	105.000	170.000		100.000	90.000	95.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>75.375,00</b>	<b>105.000</b>	<b>170.000</b>		<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-75.375,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>-170.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-75.375,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	335.805,74	335.500	351.500	350.000	350.000	350.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>335.805,74</b>	<b>335.500</b>	<b>351.500</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-335.805,74</b>	<b>-332.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-346.500</b>	<b>-346.500</b>	<b>-346.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-335.805,74</b>	<b>-332.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-346.500</b>	<b>-346.500</b>	<b>-346.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-335.805,74</b>	<b>-332.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-346.500</b>	<b>-346.500</b>	<b>-346.500</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.247,71	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>25.247,71</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	335.805,74	335.500	351.500		350.000	350.000	350.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>335.805,74</b>	<b>335.500</b>	<b>351.500</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-310.558,03</b>	<b>-332.000</b>	<b>-348.000</b>		<b>-346.500</b>	<b>-346.500</b>	<b>-346.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-310.558,03</b>	<b>-332.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>	<b>-346.500</b>	<b>-346.500</b>	<b>-346.500</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	51.034,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>51.034,31</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	191.600,00	197.100	197.000	197.000	197.000	197.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>191.600,00</b>	<b>197.100</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-140.565,69</b>	<b>-151.100</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-140.565,69</b>	<b>-151.100</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-140.565,69</b>	<b>-151.100</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.737,37	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>50.737,37</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>		<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	191.600,00	197.100	197.000		197.000	197.000	197.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>191.600,00</b>	<b>197.100</b>	<b>197.000</b>		<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-140.862,63</b>	<b>-151.100</b>	<b>-151.000</b>		<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-140.862,63</b>	<b>-151.100</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	26.061,00	36.500	61.500	61.500	61.500	61.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.061,00</b>	<b>36.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.061,00</b>	<b>-36.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-26.061,00</b>	<b>-36.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-26.061,00</b>	<b>-36.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>

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

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	26.061,00	36.500	61.500		61.500	61.500	61.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.061,00</b>	<b>36.500</b>	<b>61.500</b>		<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-26.061,00</b>	<b>-36.500</b>	<b>-61.500</b>		<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-26.061,00</b>	<b>-36.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.416,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.416,90</b>	<b>3.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.416,90</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.416,90</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.416,90</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.416,90	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.416,90</b>	<b>3.000</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.416,90</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.416,90</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	



<b>Produktziffer</b> 0.41.4	<b>Produktbezeichnung</b> Kulturförderung
<b>Verantwortlich</b> Anja Sierks-Pfaff	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b>
<b>Fachausschuss</b> Kuratorium	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Zuwendungen/ Zuschüsse zur -finanziellen Unterstützung von kulturellen Aktivitäten Dritter -Förderung der Volkshochschulangebote zur Erwachsenenbildung und besonderer Projekte -Förderung von Aktivitäten im Bereich Heimatpflege, Mitgliedschaften -Verleihung des Kulturpreises durch den Kreis Ostholstein (alle 2 Jahre) -Förderung von Stand- und Fahrbüchereien
<b>Auftragsgrundlage</b> - Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein - Verträge mit den Gemeinden und dem Büchereiverein Schleswig-Holstein
<b>Rechtsbindung</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> - Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste des Kreises und der Region
<b>Globalziele</b> -Sicherstellung eines flächendeckenden breitgefächerten qualitativ angemessenen Kultur- und Weiterbildungsangebotes durch eine Vielzahl tätiger Kulturakteure und -organisationen -Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements - Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich - Steigerung der Attraktivität des Kreises - Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes an Medien zur Information und Kommunikation etc. durch Büchereien (Standbüchereien und Fahrbücherei) - Förderung der politischen Bildung / Gedenkstättenförderung
<b>Handlungsziele für 2024</b> Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes in der Trägerschaft Dritter
<b>Handlungsziele für 2025</b> Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes wie der politischen Bildung in der Trägerschaft Dritter
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>

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

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24	%	Erwartung 2024
Institutionelle Förderung	43.000 €	43.000 €	40.000 €	93%	40.000 €
Projektförderung:					
- Konzerte	18.000 €	4.000 €	10.200 €	255%	13.950 €
- bildende Kunst	5.000 €	3.000 €	1.000 €	33%	1.000 €
- Literatur	2.000 €	1.000 €	1.000 €	100%	1.000 €
- Theater	20.000 €	4.000 €	14.600 €	365%	14.600 €
Sonstige Fördermaßnahmen	0 €	2.000 €	2.400 €	120%	2.400 €
- Kulturpreis	0 €	4.000 €	3.500 €	88%	3.500 €
- Kulturknotenpunkt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	100%	10.000 €
Erwachsenenbildung -Zuschuss Stiftung	61.500 €	36.500 €	11.250 €	31%	33.960 €
Allgemeine Heimatpflege	7.500 €	500 €	0 €	0%	0 €
- Europäisches Folklorefestival Neustadt	10.000 €	0 €	0 €	0%	0 €
Wettbewerb Jugend musiziert	1.200 €	400 €	750 €	188%	750 €
Schule trifft Kultur	0 €	5.000 €	4.750 €	95%	4.750 €
Fahrbücherei	197.000 €	197.100 €	98.550 €	50%	98.550 €
Standbüchereien einschl. Gemeindeanteil	351.500 €	335.500 €	0 €	0%	335.500 €
Politische Bildung					
Institutionelle Förderung	35.000 €	0 €	0 €	0%	0 €
Projektförderung	0 €	0 €	0 €	0%	0 €

## 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2025	Gesamt Plan 2024	Gesamt Plan 2023
A 13	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10
EG 9 c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
EG 9b	0,00	1,00	0,77	0,77	0,00
EG 5	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
<b>Gesamt</b>	<b>0,10</b>	<b>1,13</b>	<b>1,23</b>	<b>1,00</b>	<b>0,33</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24	%	Erwartung 2024
Kulturförderung					
- Anzahl der Bewilligungen	35	30	11	37%	13
- davon neue Projekte	12	10	1	10%	3
Fahrbücherei					
- Anzahl der versorgten Gemeinden	23	23	0	0%	23
- versorgte Wohnbevölkerung	44.469	44.469			44.469

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025

--

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft hier: u. a. allgemeine Zuweisungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>65,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-65,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	462.845,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>462.845,36</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>462.780,36</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>462.780,36</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>

Produktbereich 6 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktbereich (2-Steller) 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Buchungsprodukt (8-Steller) 6120000 Allgemeine Finanzwirtschaft hier: u. a. allgemeine Zuweisungen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.797,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>462.797,36</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>		<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>462.797,36</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>		<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>462.797,36</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>0</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	



<b>Produktziffer</b> 0.41.6	<b>Produktbezeichnung</b> Allgemeine Finanzwirtschaft der Kulturstiftung
<b>Verantwortlich</b> Anja Sierks-Pfaff	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b>
<b>Fachausschuss</b> Kuratorium	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> In diesem Produkt werden die Erträge aus dem Nießbrauchvertrag abgebildet.
<b>Auftragsgrundlage</b> Vertrag mit dem Kreis Ostholstein über den Nießbrauch an der Kaufpreisforderung gegenüber der Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft Ostholstein mbH
<b>Rechtsbindung</b>
<b>Zielgruppen</b>
<b>Globalziele</b>
<b>Handlungsziele für 2024</b>
<b>Handlungsziele für 2025</b>
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>



## 2. Leistungsumfang

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.2024	%	Erwartung 2024
Der Ertrag aus dem Nießbrauch liegt jährlich bei ca. 462.600 €.		462.600			

## 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2025	Gesamt Plan 2024	Gesamt Plan 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24	%	Erwartung 2024
		462.600			

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.