



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2024



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2024

III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
 - Bilanz 2022
 - Haushaltsplan 2024
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
 - Bilanz 2022
 - Haushaltsplan 2024
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
 - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2022
 - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
4. Rettungsdienst Holstein AöR
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein



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 2024

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 16.11.2023 folgenden Haushaltsplan beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.570.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.570.700 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.549.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.529.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	30.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	40,16 Stellen

Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Präses seine Zustimmung nach § 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 _____ 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 2023

ausgefertigt:

Timo Gaarz
Präses



Stiftung zur Förderung
der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

- **Bilanz 2022**

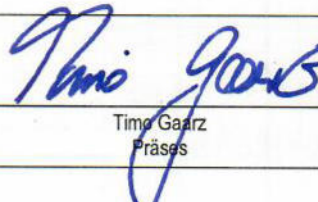
Eine Beschlussfassung der Gremien zum Jahresabschluss 2022 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.

- **Haushaltsplan 2024**

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) ³	31.12.2022 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	2.569.333,44	2.578.947,91
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.889,00	3.215,17
	1.2 Sachanlagen	2.564.044,44	2.575.332,74
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.167.046,23	2.188.296,23
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.679,00	9.948,98
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	385.319,21	377.087,53
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	400,00	400,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400,00	400,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	137.718,99	129.602,60
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.752,89	47.695,30
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	150,00	150,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	33.602,89	47.545,30
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	103.966,10	81.907,30
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	42.785,00	63.834,71
	BILANZSUMME AKTIVA	2.749.837,43	2.772.385,22

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) ³	31.12.2022 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.531.862,66	2.552.812,66
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.289.744,34	2.310.694,34
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	242.118,32	242.118,32
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	70.940,64	61.490,64
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	70.940,64	61.490,64
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	138.359,58	152.942,37
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	210,30	4.087,49
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	138.149,28	148.854,88
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.674,55	5.139,55
	BILANZSUMME PASSIVA	2.749.837,43	2.772.385,22


Anja Sierks-Pfaff
Geschäftsführerin


Timo Gaarz
Präsident

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 37,5 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 21,0 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag



Vorbericht

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

für das Haushaltsjahr 2024

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 2023 der Haushalt, der am 10.11.2022 vom Kuratorium beschlossen und vom Kreistag am 12.12.2022 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 2021 sind geprüft. Der Jahresabschluss 2021 lag dem Kuratorium für seine Sitzung am 19.01.2023 zur Feststellung vor, der Prüfbericht für den Jahresabschluss 2022 wird derzeit durch das RPA erstellt.

Nachfolgend sind zum Vergleich die Plandaten seit 2021, die Rechnungsergebnisse für 2021 und 2022 sowie die Planungen für 2024 dargestellt.

Jahresrechnungsergebnisse und Plandaten

	2021		2022		2023	2024
	Plan	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan	Plan
Erträge	2.881.500 €	2.635.004,34 €	3.027.100 €	2.834.816,99 €	3.210.000 €	3.570.700 €
Aufwendungen	2.881.500 €	2.635.004,34 €	3.027.100 €	2.834.816,99 €	3.210.000 €	3.570.700 €
Jahres- ergebnis	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
Einzahlungen	2.859.900 €	2.652.906,17 €	3.002.700 €	2.782.386,54 €	3.186.700 €	3.549.300 €
Auszahlungen	2.832.700 €	2.552.749,65 €	2.988.900 €	2.783.874,28 €	3.168.500 €	3.529.900 €
Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	46.100 €	36.143,22 €	59.300 €	21.703,94 €	48.700 €	30.900 €
Liquide Mittel	-	103.966,10 €	-	-65.200,00 €	-	-
Zuweisung des Kreises	1.386.000 €	1.041.490,49 €	1.479.300 €	1.135.644,07 €	1.630.800 €	1.989.100 €

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnisplan eine Summe der Erträge und Aufwendungen in Höhe von 3.570.700 € aus. Im Finanzplan werden Einzahlungen in Höhe von 3.549.300 € und Auszahlungen in Höhe von 3.529.900 € veranschlagt. Damit steigen die Aufwendungen zum Vorjahr mit 3.290.000 € um 280.700 € an. Die erforderliche Kreiszuweisung erreicht in 2024 eine Höhe von 1.989.100 € und fällt damit um 278.300 € höher aus als in 2023.

Der gestiegene Aufwand resultiert im Wesentlichen aus

- höheren Personalkosten aufgrund Anpassung der Vergütungen um 10 % lt. Beschluss des Kuratoriums vom 31.08.2023 sowie Erhöhung des Mindestlohns zum 01.01.2024 (insgesamt rd. 130.000 Euro)
- höheren Personalkosten (rd. 80.000 €) durch
 - Schaffung einer zusätzlichen 2/3 Stelle für die Beschäftigung eines zweiten Hausmeisters (s. Erläuterungen)
 - die Aufstockung von Stundenanteilen im Rahmen vorhandener Stellen im Kassenbereich sowie in den Bereichen Museumspädagogik, wissenschaftliche Mitarbeit und Verwaltung des Ostholstein-Museums (s. Erläuterungen)
 - Krankheitsvertretung in der Stiftungsverwaltung befristet bis 30.06.2023
 - die Schaffung von Anreizen für Beschäftigte / Fachkräftegewinnung (Zuschüsse Jobticket, Jobbike etc.)
- einer höheren Miete für die Gebäude Ostholstein-Museum Eutin und Kreisbibliothek Eutin (rd. 31.000 €, Vermieter Kreis OH)
- etwas höheren Geschäftsaufwendungen und Ausstellungs- und Transportkosten des Ostholstein-Museums wegen besonderer Ausstellungsplanung (rd. 18.000 €).

Aufwendungen 2024 sachbezogen:

Personalaufwendungen	1.707.900 €	48 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.800 €	14 %
bilanzielle Abschreibungen	40.800 €	1 %
Transferaufwendungen (Zuschüsse)	339.500 €	10 %
sonstige ordentliche Aufwendungen ¹	971.700 €	27 %
Aufwendungen insgesamt	3.570.700 €	100%

Erträge 2024 sachbezogen:

Zuschuss des Kreises Ostholstein	1.989.100 €	55,70 %
Erträge Finanzwirtschaft (Nießbrauch)	462.700 €	13,00 %
Zuwendungen / Zuschüsse	463.800 €	13,00 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.400 €	17,60 %
Kostenerstattungen	24.000 €	0,66 %
sonstige ordentliche Erträge	1.700 €	0,04 %
Erträge insgesamt	3.570.700 €	100 %

Aufwendungen / Erträge 2024 produktbezogen:

	Aufwendungen		Erträge	
Betrieb der Kultureinrichtungen				
Ostholstein-Museum Eutin	711.900 €		80.300 €	
Ostholstein-Museum Cismar	81.600 €		38.100 €	
Kreisbibliothek Eutin	662.100 €		400.700 €	
Kreismusikschule ²	1.044.700 €		549.600 €	
Zwischensumme:	2.500.300 €	70 %	1.068.700 €	30 %
Verschiedene Kulturfördermaßnahmen				
Kulturförderung	105.000 €		0 €	
Fahrbücherei Ostholstein	197.100 €		46.000 €	
Gemeindebüchereien	335.500 €		3.500 €	
Erwachsenenbildung	36.500 €		0 €	
Heimatspflege	3.000 €		0 €	
Zwischensumme:	677.100 €	19 %	49.500 €	1 %
Stiftungsverwaltung	393.300 €	11 %	1.989.800 €	56 %
Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 %	462.700 €	13 %
Summe insgesamt:	3.570.700 €	100%	3.570.700 €	100%

¹ Geschäftsaufwendungen, Ausstellungskosten, Reisekosten etc.

² Nachrichtlich Interne Leistungsverrechnung: 118.400 €

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Zuweisung des Kreises	924.201,15 €	1.038.082,25 €	1.049.486,73 €	1.041.490,49 €	1.135.644,07 €
Entgelte KMS	457.194,13 €	504.173,09 €	446.026,18 €	467.627,81 €	517.615,20 €
Musikschulgebühren	448.939,13 €	486.468,02 €	427.860,18 €	443.934,81 €	491.114,70 €
Kooperationen	8.255,00 €	17.705,07 €	18.166,00 €	23.693,00 €	26.500,50 €
Entgelte OHM E	49.838,63 €	84.155,79 €	78.561,93 €	83.884,20 €	58.208,11 €
Eintrittsgelder	46.051,50 €	77.903,00 €	55.576,50 €	74.304,00 €	52.943,00 €
Museumsshop	3.787,13 €	6.252,79 €	22.985,43 €	9.580,20 €	5.265,11 €
Entgelte OHM C	-	-	-	-	19.133,40 €
Eintrittsgelder	-	-	-	-	15.766,50 €
Museumsshop	-	-	-	-	3.366,90 €
Lesengebühren KBE Eutin	35.041,06 €	36.375,30 €	25.314,50 €	21.860,50 €	25.620,57 €
Geldspenden	8.509,43 €	23.152,42 €	10.907,21 €	3.121,78 €	13.911,73 €
Einnahmen Nießbrauch	462.683,36 €	462.683,36 €	462.683,36 €	462.683,36 €	462.683,36 €
Kostenanteile Gemeinden / Dritter	309.622,25 €	327.304,44 €	357.652,25 €	371.679,38 €	356.910,07 €
Zuschüsse Land f. KMS u. KBE	96.115,23 €	89.909,47 €	105.398,77 €	95.144,85 €	120.407,51 €

Erläuterungen:

Zusätzliche Stellenanteile Hausmeister

Seit dem 01.08.2019 ist im Rahmen des Förderprogrammes Teilhabe am Arbeitsmarkt der Bundesagentur für Arbeit / des Jobcenters Ostholstein ein zusätzlicher Hausmeister für die Kulturstiftung und die ebenfalls am Schlossplatz agierende Stiftung Eutiner Landesbibliothek eingestellt. Das Förderprogramm läuft zum 31.12.2023 aus, durch die Förderung sind der Stiftung bisher nur geringfügige Kosten für die Beschäftigung entstanden. Wegen der sich in dieser Zeit erwiesenen Vorteile der besseren Aufgabenerfüllung auch aufgrund der nun möglichen gegenseitigen Vertretung zu Urlaubs- und Krankheitszeiten und damit geringerer externer Auftragsvergabe (Kosteneinsparungen) soll ab 01.01.2024 eine 2/3 Stelle hierfür eingerichtet werden und die Weiterbeschäftigung des jetzigen Hausmeisters erfolgen. Die zusätzlichen Stellenanteile von 0,68 wurden im Stellenplan berücksichtigt.

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. Mit Stand 08.11.2023 kann das Museum erneut auf deutlich höhere Besucherzahlen (16.835) als für 2023 geplant (11.000) blicken. Diese äußerst positive Entwicklung seit einigen Jahren führt jetzt dazu, dass die bisher gegenüber den Sommeröffnungszeiten deutlich kürzeren Winteröffnungszeiten nicht mehr zeitgemäß, sondern kontraproduktiv sind, wenn Besucher/innen eigens für die Ausstellungen nach Eutin kommen und vor verschlossener Tür stehen.

Auch mit Blick auf die Imagewirkung des Museums wird es daher erforderlich, dass das Museum zukünftig ganzjährig von 11-17 Uhr geöffnet hat (bisherige Winteröffnungszeiten 01.11.-31.01: Dienstag bis Freitag 14-17 Uhr, Samstag/Sonntag/Feiertag 11-17 Uhr). Der Februar bleibt weiterhin komplett geschlossen. Die Erweiterung der Öffnungszeiten, das inzwischen immer umfangreicher werdende Führungsangebot, die Ausweitung des museumspädagogischen Angebotes, die anstehende Neukonzeption der Dauerausstellung und auch die dringend notwendige Fortführung der Digitalisierung der Museumsexponate tragen somit ab 2024 zu einem höheren Personalbedarf bei, der - wie bereits oben dargestellt - auch zu höheren Personalkosten führt.

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 an den Kosten des Museums mit rund 10.000 €. Eintrittsgelder und weitere Entgelte werden in 2024 vorsichtig mit 58.500 € veranschlagt. In den letzten Jahren wurden diese Haushaltsansätze durch erfolgreich laufende Ausstellungen vermehrt deutlich überschritten und damit Mehreinnahmen erzielt, wodurch auch die Zuweisung des Kreises immer wieder geringer ausfällt als ursprünglich geplant. Dies zeigt sich auch bereits in 2023, der diesjährige HH-Ansatz von 55.000 € wurde bereits deutlich überschritten, mit Stand 09.11.2023 liegen die tatsächlichen Erträge aus Eintrittsgeldern bereits bei rd. 73.000 €.

Ostholstein-Museum Kloster Cismar

Die Ausstellungstätigkeit des Ostholstein-Museums in der Dependence Kloster Cismar ist auch in 2023 erfolgreich gewesen, die angestrebte Besucherzahl von 4.000 konnte mit 5.920 erfreulicherweise überschritten werden.

Im Laufe des Jahres 2023 haben die Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen Schloss Gottorf mitgeteilt, dass die Baumaßnahmen im Kloster Cismar entgegen der bisherigen Planung erst zum Herbst 2024 beginnen werden und somit der Ausstellungsbetrieb dort im kommenden Jahr noch bis Anfang September möglich sein wird. Es wurden somit erneut Haushaltsmittel für 2024 eingeplant, wegen der verkürzten Ausstellungszeit (statt bis Ende Oktober) ist jedoch nur eine Ausstellung vorgesehen. Sollte sich in 2024 während der laufenden Ausstellung herausstellen, dass sich die Bauarbeiten abermals verzögern, könnte die Ausstellung bis Ende Oktober verlängert werden.

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 mehr als 40 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. Trotz der seitdem jedes Jahr deutlich höheren Ergebnisrechnungen erfolgt weiterhin eine vorsichtige Ertragsplanung für 2024 mit 450.000 €, da die Auswirkungen des Fachkräftemangels sich auch im Musikschulbereich langsam bemerkbar machen.

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 1.044.700 € (mit interner Leistungsverrechnung). Zur Finanzierung tragen in 2024 die Musikschulgebühren inklusive Erstattungen aus Kooperationen (43 %) bei, eine gleichbleibende Zuweisung des Landes (4 %) und die ostholsteinischen Gemeinden (3 %). Das verbleibende Defizit wird aus der Kreiszuweisung gedeckt. Im Rahmen der Musikschularbeit werden zudem regelmäßig Spenden für die Unterstützung der Musikschularbeit, beispielsweise die Beschaffung von Musikinstrumenten oder neue Musikschulformate eingeworben.

In 2024 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 2024 ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, um die Aufgaben eines öffentlichen Informations- und Kommunikationszentrums umsetzen zu können. Gerade im Zeitalter zunehmender Vereinsamung und der Verlagerung zwischenmenschlicher Kommunikation auf die sogenannten sozialen Medien im virtuellen Raum des Internets erlangt die Bibliothek als physischer Ort eine herausragende Stellung für reale zwischenmenschliche Begegnungen.

Neben der traditionellen Aufgabe der Wissensvermittlung und der in den letzten Jahren zunehmend wichtigen Aufgabe der Schulung und Vermittlung von Medienkompetenz, wird die Bibliotheksarbeit kontinuierlich erweitert durch neue Angebote zur Stärkung von kreativen Gestaltungsprozessen. Moderne Konzepte ermöglichen eine Erweiterung vom Medienkonsumenten zum Produzenten. Diese Kompetenz kann früh erlernt werden, zum Beispiel mit neuen Bibliotheksangeboten für Kinder und Jugendliche. Unter fachgerechter Anleitung kann Literatur mithilfe gestalterischer Prozesse in Bild, Ton und Film umgesetzt werden, die neuen Veranstaltungsformate „Book Speed Dating“ oder der „Mediensamstag“ sollen hierzu beitragen. So kann Sprache bzw. Literatur durch das Medium Gestaltung erlebbar als auch erfahrbar und somit Begeisterung für Bücher und das Lesen geweckt werden.

Die Kreisbibliothek befand sich in früheren Zeiten aus historischen Gründen in Händen des Kreises. Da andere öffentliche Bibliotheken regelmäßig in gemeindlicher oder städtischer Trägerschaft sind, beteiligen sich an der Kreisbibliothek neben der Büchereizentrale des

Landes (53.900 €) 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. 220.500 € für das kommende Jahr. Beide Kommunen würdigen mit ihren Kostenbeteiligungen das besondere Engagement des Kreises Ostholstein im Zusammenhang mit der Trägerschaft für die Kreisbibliothek Eutin über die Kulturstiftung des Kreises.

Gemeindliche Büchereien

Ab einer bestimmten Größenordnung unterhalten Gemeinden öffentliche Büchereien, an deren Kosten sich die Kulturstiftung durch vertragliche Bindungen im Jahre 2023 mit 335.500 € beteiligt.

Fahrbücherei Ostholstein

Die Förderung der Fahrbücherei Ostholstein liegt im kommenden Jahr bei 197.100 €. Die Finanzierung der Fahrbücherei Ostholstein erfolgt nach vertraglichen Regelungen zu 35 % durch den Büchereiverein Schleswig-Holstein und zu 65 % durch den Kreis Ostholstein, wobei 20 % von den Gemeinden an den Kreis 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 2024 Jahr resultierend aus Beschlüssen des Kuratoriums in 2023 etwas höhere Mittel in Höhe von 36.500 € zur Verfügung. Die Mittel sollen als laufende Zuschüsse für die Volkshochschulen im Kreis Ostholstein, für die Alphabetisierungskurse und die Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulleiter verwendet werden.

Kulturförderung

Im Rahmen der Kulturförderung wurden für 2024 aufgrund von Kuratoriumsbeschlüsse in den letzten Jahren 50.000 €, für die Eutiner Festspiele 40.000 €, für den Digitalen Knotenpunkt 10.000 € (Finanzierung durch die Stadt zugesichert) eingeplant.

Heimatpflege

Für die Heimatpflege werden im Stiftungshaushalt 2024 erneut Mittel in Höhe von 500 € bereitgestellt.

Fazit / Ausblick

Die Kulturstiftung wird die ihr durch den Kreis übertragenen Aufgaben der Kulturförderung und der Erwachsenenbildung auch im Jahre 2024 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 2024 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 erstmalig auch der größer werdende Fachkräftemangel in den Fokus gerückt. Nach wie schwer einschätzbar ist die Entwicklung der Bewirtschaftungs- und Gebäudeunterhaltungskosten aufgrund der anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen um die Ukraine und in weiteren Staaten.

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 Kreiszuweisung so weit wie möglich zu verringern. Mittelfristig sollen insbesondere die Spendenaktivitäten Dritter in den Fokus gerückt werden.

Um die Einrichtungen der Kulturstiftung zukunftsgerichtet handlungsfähig zu machen, ist die höhere Kreiszuweisung in 2024 wie oben dargestellt notwendig.

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 2023

gez.
Timo Gaarz
Präses

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667.006,97	2.193.600	2.452.900	2.411.000	2.483.100	2.494.000
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	649.455,80	607.100	629.400	616.400	629.400	629.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.908,21	25.000	24.000	19.500	24.000	24.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	1.630,65	1.600	1.700	1.600	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.372.001,63	2.827.300	3.108.000	3.048.500	3.138.200	3.149.100
50	11	Personalaufwendungen	1.258.636,92	1.433.200	1.707.900	1.658.800	1.723.900	1.731.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.528,56	519.600	510.800	507.000	513.700	511.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.963,07	41.500	40.800	36.300	36.600	34.800
53	15	+ Transferaufwendungen	302.162,64	321.500	339.500	357.400	354.400	361.400
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	830.525,80	974.200	971.700	951.700	972.300	972.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.834.816,99	3.290.000	3.570.700	3.511.200	3.600.900	3.611.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-462.815,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
46	19	+ Finanzerträge	462.815,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	462.815,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.700,00	110.600	118.400	123.000	128.000	133.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.700,00	110.600	118.400	123.000	128.000	133.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40.855,07	41.500	40.800	36.300	36.600	34.800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.081,17	11.600	9.700	6.100	5.200	4.100
	Nettoabschreibungsaufwand	27.773,90	29.900	31.100	30.200	31.400	30.700

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	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	1.623.664,29	2.170.300	2.431.500	2.393.200	2.466.200	2.478.200	
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	648.718,29	607.100	629.400	616.400	629.400	629.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.905,10	25.000	24.000	19.500	24.000	24.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.315,50	1.600	1.700	1.600	1.700	1.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.783,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.782.386,54	3.266.700	3.549.300	3.493.400	3.584.000	3.596.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.259.545,58	1.433.200	1.707.900	1.658.800	1.723.900	1.731.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.213,16	519.600	510.800	507.000	513.700	511.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	303.062,64	321.500	339.500	357.400	354.400	361.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	827.052,90	974.200	971.700	951.700	972.300	972.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.783.874,28	3.248.500	3.529.900	3.474.900	3.564.300	3.577.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.487,74	18.200	19.400	18.500	19.700	19.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.000,00	0	0	0	0	0	
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	21.703,94	48.700	30.900	26.000	29.000	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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	21.703,94	48.700	30.900	26.000	29.000	26.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.703,94	-48.700	-30.900	-26.000	-29.000	-26.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.492,81						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.359,93						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-867,12						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-22.058,80	-30.500	-11.500	-7.500	-9.300	-7.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	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	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-22.058,80	-30.500	-11.500	-7.500	-9.300	-7.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	103.966,10	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)	81.907,30	-30.500	-11.500	-7.500	-9.300	-7.000	

¹ 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 Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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	1.135.644,07	1.710.800	1.989.100	1.967.500	2.017.300	2.272.500
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	600	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.136.394,07	1.711.400	1.989.800	1.968.200	2.018.000	2.273.200
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	10.185,59	14.500	15.000	15.700	16.700	17.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.111,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	267.096,00	377.800	378.300	378.300	378.300	378.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.392,59	392.300	393.300	394.000	395.000	395.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	858.001,48	1.319.100	1.596.500	1.574.200	1.623.000	1.877.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	858.001,48	1.319.100	1.596.500	1.574.200	1.623.000	1.877.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.700,00	110.600	118.400	123.000	128.000	133.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	966.701,48	1.429.700	1.714.900	1.697.200	1.751.000	2.010.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.111,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.111,00	0	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.000,00	1.710.800	1.989.100		1.967.500	2.017.300	2.272.500	
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	750,00	600	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.150.750,00	1.711.400	1.989.800		1.968.200	2.018.000	2.273.200	
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	9.961,00	14.500	15.000		15.700	16.700	17.400	
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	268.909,86	377.800	378.300		378.300	378.300	378.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	278.870,86	392.300	393.300		394.000	395.000	395.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	871.879,14	1.319.100	1.596.500		1.574.200	1.623.000	1.877.500	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.274,48	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.274,48	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	871.879,14	1.319.100	1.596.500	0	1.574.200	1.623.000	1.877.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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	33.163,32	30.000	20.800	20.300	21.200	21.400
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	58.805,49	52.500	58.500	58.500	58.500	58.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.069,65	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	93.038,46	83.500	80.300	79.800	80.700	80.900
50	11	Personalaufwendungen	233.054,85	281.300	344.300	347.800	351.300	354.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.311,47	209.500	217.800	217.800	218.000	218.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.301,33	20.500	18.800	17.200	16.700	15.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.985,91	111.000	131.000	131.000	131.100	131.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	551.653,56	622.300	711.900	713.800	717.100	719.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-458.615,10	-538.800	-631.600	-634.000	-636.400	-638.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-458.615,10	-538.800	-631.600	-634.000	-636.400	-638.900
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-458.615,10	-538.800	-631.600	-634.000	-636.400	-638.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.301,33	20.500	18.800	17.200	16.700	15.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.177,00	5.300	2.800	1.300	1.200	400
	Nettoabschreibungsaufwand	14.124,33	15.200	16.000	15.900	15.500	15.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.036,84	24.700	18.000		19.000	20.000	21.000	
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	59.019,70	52.500	58.500		58.500	58.500	58.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.219,05	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	87.275,59	78.200	77.500		78.500	79.500	80.500	
70	10	Personalauszahlungen	232.947,85	281.300	344.300		347.800	351.300	354.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.587,58	209.500	217.800		217.800	218.000	218.000	
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	118.147,87	111.000	131.000		131.000	131.100	131.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	530.683,30	601.800	693.100		696.600	700.400	703.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-443.407,71	-523.600	-615.600		-618.100	-620.900	-623.400	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 beweglichem Anlagevermögen	13.578,16	17.500	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.578,16	17.500	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.578,16	-17.500	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.390,35	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.254,32	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-863,97	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-457.849,84	-541.100	-630.600	0	-628.100	-630.900	-633.400	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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	29.304,00	20.200	20.500	300	20.500	20.400
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	19.133,40	21.000	13.000	0	13.000	13.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500
45	7	+ sonstige Erträge	60,00	0	100	0	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.657,40	45.700	38.100	300	38.100	38.000
50	11	Personalaufwendungen	21.661,60	40.300	57.100	0	57.100	57.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,24	1.100	1.500	0	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40,16	1.900	3.000	3.000	3.400	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.909,85	33.000	20.000	0	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.400,85	76.300	81.600	3.000	82.000	81.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.256,55	-30.600	-43.500	-2.700	-43.900	-43.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.256,55	-30.600	-43.500	-2.700	-43.900	-43.600
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.256,55	-30.600	-43.500	-2.700	-43.900	-43.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40,16	1.900	3.000	3.000	3.400	3.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	55,17	0	300	300	300	200
	Nettoabschreibungsaufwand	-15,01	1.900	2.700	2.700	3.100	2.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.580,00	20.200	20.200		0	20.200	20.200	
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	19.133,40	21.000	13.000		0	13.000	13.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,00	4.500	4.500		0	4.500	4.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60,00	0	100		0	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.933,40	45.700	37.800		0	37.800	37.800	
70	10	Personalauszahlungen	21.661,60	40.300	57.100		0	57.100	57.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789,24	1.100	1.500		0	1.500	1.500	
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	20.874,85	33.000	20.000		0	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.325,69	74.400	78.600		0	78.600	78.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.607,71	-28.700	-40.800		0	-40.800	-40.800	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 beweglichem Anlagevermögen	1.927,80	15.000	0	0	0	3.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.927,80	15.000	0	0	0	3.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.927,80	-15.000	0	0	0	-3.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.123,88	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.123,88	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.679,91	-43.700	-40.800	0	0	-43.800	-40.800	



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:	
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb des Ostholstein-Museums - einschließlich Pflege und Ergänzung der Sammlungen - Vermittlung der Ausstellungsbereiche durch Führungen, Vorträge, Publikationen usw. - Entwicklung, Organisation und Durchführung von Sonderausstellungen, Präsentationen und Sonderveranstaltungen - Thematische Spezialisierung im Kontext mit anderen Museumsangeboten im Kreis Ostholstein und in der direkten Nachbarschaft 	
Auftragsgrundlage	
Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein	
Rechtsbindung	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Bewohner und Gäste des Kreises Ostholstein sowie der Region nördlich der Elbe einschließlich Hamburg; bei besonderen Veranstaltungsschwerpunkten auch darüber hinaus	
Globalziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Weckung des kulturellen Interesses der Bevölkerung und Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung und zur Bildung - Pflege und Ausbau der internationalen Beziehungen, besonders in den Ostseeraum - Vermittlung von Geschichtsbewusstsein / Kenntnis der Vergangenheit als Voraussetzung für die Lösung der Probleme von heute 	
Handlungsziele für 2023	
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: 2
Handlungsziele für 2024	
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

Nachhaltigkeitsaspekte
 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 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Zahl der Vortragsveranstaltungen	2	2	1		2
Zahl der Führungen	34	22	27		58
**davon kostenlose öffentl. Führungen	25	14	20		38
Zahl der Besucher bei Führungen	600	330	645		1.400
**davon kostenlose öffentl. Führungen	500	250	545		1.200
Zahl der Konzerte, Lesungen, Events u.ä.	4	4	4		15

3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023
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
SV Wiss. MA	0,00	0,88	0,88	0,50
SV	0,00	2,14	2,14	2,05
SV Pädag.	0,00	0,25	0,25	0,00
SV Aufsicht	0,00	4,04	4,04	4,04
SV Hausm.	0,00	0,66	0,66	0,33
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,25
Gesamt	0,20	9,55	9,75	8,70

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Zahl der Besucher	15.000	11.000	8.832		24.000
Zahl der Sonderveranstaltungen	1	1	0		0
Zahl der Sonderausstellungen	8	7	6		10
Ausstellungskooperationen mit Museen u.a.	3	0	1		1

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

Der Leistungsumfang und die Zieldaten 2023 und 2024 (Pos. 2 u. 4) umfassen nicht nur die Daten des Ostholstein-Museums Eutin, sondern auch der Dependance Kloster Cismar.
 Im Rahmen der „Die drei ???“-Ausstellung gab es eine Kooperation mit den Eutiner „Hitchcock Days“ und der Kreisbibliothek Eutin. Die Besucher unserer dortigen Ausstellung zum Cover-Wettbewerb für Kinder wurden in der KBE nicht gezählt und fehlen in der Statistik.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

Der Leistungsumfang und die Zieldaten 2023 und 2024 (Pos. 2 u. 4) umfassen nicht nur die Daten des Ostholstein-Museums Eutin, sondern auch der Dependance Kloster Cismar.

Ist 30.06.2023: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2023: 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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	329.741,97	312.100	296.200	297.500	299.500	55.300
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	78.079,91	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	465,00	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	408.286,88	412.600	400.700	402.000	404.000	159.800
50	11	Personalaufwendungen	284.489,10	336.300	383.500	385.000	386.500	388.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.546,91	247.800	229.300	229.300	230.300	230.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.911,42	10.200	9.700	7.900	8.400	7.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.633,57	47.700	39.600	39.600	39.600	39.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	511.581,00	642.000	662.100	661.800	664.800	665.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.294,12	-229.400	-261.400	-259.800	-260.800	-506.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.294,12	-229.400	-261.400	-259.800	-260.800	-506.000
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.294,12	-229.400	-261.400	-259.800	-260.800	-506.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.911,42	10.200	9.700	7.900	8.400	7.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.372,00	1.300	1.300	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	8.539,42	8.900	8.400	7.800	8.300	7.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.047,83	299.100	283.200		285.700	287.700	43.500	
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	76.339,89	100.000	104.000		104.000	104.000	104.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000,45	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	367.388,17	399.600	387.700		390.200	392.200	148.000	
70	10	Personalauszahlungen	284.489,10	336.300	383.500		385.000	386.500	388.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.321,83	247.800	229.300		229.300	230.300	230.300	
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	31.739,82	47.700	39.600		39.600	39.600	39.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	490.550,75	631.800	652.400		653.900	656.400	657.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.162,58	-232.200	-264.700		-263.700	-264.200	-509.900	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 beweglichem Anlagevermögen	1.881,98	9.500	9.200	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.881,98	9.500	9.200	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.881,98	-9.500	-9.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.378,65	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.381,80	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3,15	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-125.047,71	-241.700	-273.900	0	-273.700	-274.200	-519.900	



Produktziffer 0.41.21	Produktbezeichnung Kreisbibliothek Eutin
Verantwortlich Anja Sierks-Pfaff	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Kuratorium	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung eines benutzerorientierten Angebots an konventionellen sowie elektronischen und audiovisuellen Medien in bedarfsdeckender Größe- fachliche Beratung zur Nutzung des Medienangebotes- Ermittlung von Medien aus dem Bestand anderer Einrichtungen- Vermittlung von Informationen unterschiedlichster Art- Bereitstellung von Arbeitstechniken im Umgang mit Medien und Informationen- Breit gefächerte Angebote an öffentlichen Veranstaltungen und Ausstellungen für alle Bevölkerungsgruppen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein- Vertrag mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V.
Rechtsbindung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen und Gäste der Stadt / des Kreises und der Region
Globalziele <ul style="list-style-type: none">- Sicherung des Wissens- und des Bildungsstandes der Bevölkerung- Gewährleistung der Grundlage für eine freie Meinungsbildung und Förderung des Meinungsaustausches und der Meinungsbildung- Ermöglichung der Orientierung in der Gesellschaft und des Ausgleichs von Informationsdefiziten- Sicherung und Förderung der fundamentalen Kulturtechnik des Lesens- Steigerung der Lebensqualität durch Unterstützung bei der Freizeitgestaltung- Mitgestaltung des kulturellen Angebots als Teil des kulturellen Ensembles am Schlossplatz- Steigerung der Attraktivität des Kreises
Handlungsziele für 2023 <ol style="list-style-type: none">1. Erarbeitung des Angebots von interaktiven Leseformaten für Jugendliche (Poetry Slam, Book Slam ...)2. Informationsveranstaltungen zur Präsentation des umfangreichen eLearning-Angebotes für die Leserschaft
Handlungsziele für 2024 <ol style="list-style-type: none">1. Neues Veranstaltungsformat für Jugendliche „Book Speed Dating“2. „Mediensamstag“ als regelmäßige Veranstaltungsform für Kinder
Nachhaltigkeitsaspekte 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 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Gesamtbestand der Medien	44.000	44.000	43.776	99%	44.000
Zugang	3.000	3.000	1.486	50%	2.500
Abgang	3.000	3.000	3.589	120%	4.000
Zahl der Entleihungen	200.000	200.000	89.855	45%	200.000
Öffnungsstunden der Bibliothek	33,5	33,5	33,5	100%	33,5
Besucher der Bibliothek	90.000	90.000	66.349	74%	90.000
Neuanmeldungen	500	500	394	79%	600
Zahl der Veranstaltungen	60	40	40	100%	60
aktive Leser	3.000	3.000	1.610	54%	3.000
a) aus Eutin	2.000	2.000	1.124	56%	2.000
b) aus Malente	250	250	124	49%	125
b) aus anderen Gemeinden	750	750	360	48%	750

3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023	Gesamt Plan 2022
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	1,20
SV. Bib.A.	0,00	2,77	2,77	2,77	2,77
SV.Bibl. Hilfsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
SV. Hausm.	0,00	0,66	0,66	0,33	0,33
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Gesamt	0,20	7,44	7,64	7,31	7,31

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Interaktive Leseformate für Jugendliche		1	1		1
Veranstaltungen zum eLearning-Angebot		1	1		1

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2022 (Abweichungen)

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023

Ist 30.06.2023: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2023: 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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	84.636,40	80.500	81.300	80.400	79.600	79.400
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	492.687,00	433.000	453.200	453.200	453.200	453.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	36,00	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	603.859,90	525.600	549.600	548.700	547.900	547.700
50	11	Personalaufwendungen	719.431,37	775.300	923.000	926.000	929.000	932.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.695,35	46.700	47.200	44.200	47.200	44.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.569,16	8.900	9.300	8.200	8.100	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.099,54	66.300	64.800	64.800	64.800	64.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	814.195,42	897.600	1.044.700	1.043.600	1.049.500	1.049.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210.335,52	-372.000	-495.100	-494.900	-501.600	-501.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-210.335,52	-372.000	-495.100	-494.900	-501.600	-501.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.700,00	110.600	118.400	123.000	128.000	133.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-319.035,52	-482.600	-613.500	-617.900	-629.600	-634.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.491,16	8.900	9.300	8.200	8.100	8.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.477,00	5.000	5.300	4.400	3.600	3.400
	Nettoabschreibungsaufwand	4.014,16	3.900	4.000	3.800	4.500	4.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.959,00	75.500	76.000		76.000	76.000	76.000	
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	493.475,30	433.000	453.200		453.200	453.200	453.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.867,50	12.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	600.337,80	520.600	544.300		544.300	544.300	544.300	
70	10	Personalauszahlungen	720.447,03	775.300	923.000		926.000	929.000	932.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.553,51	46.700	47.200		44.200	47.200	44.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.429,57	66.300	64.800		64.800	64.800	64.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	803.830,11	888.700	1.035.400		1.035.400	1.041.400	1.041.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.492,31	-368.100	-491.100		-491.100	-497.100	-497.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	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 beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
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 beweglichem Anlagevermögen	4.316,00	6.700	6.700	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.316,00	6.700	6.700	0	6.000	6.000	6.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.316,00	-6.700	-6.700	0	-6.000	-6.000	-6.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.325,45	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.325,45	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-205.808,31	-374.800	-497.800	0	-497.100	-503.100	-503.100	



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Musikschulunterricht in Form von instrumentaler und vokaler Ausbildung, elementarer Musikerziehung, Ensemble- und Ergänzungsfächer
Auftragsgrundlage Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein Strukturplan des Verbandes der Musikschulen (VdM)
Rechtsbindung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Vorschulkinder, Schulkinder, Erwachsene und SeniorInnen
Globalziele 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 Qualitäts-Sicherung des Fächerangebots.
Handlungsziele für 2023 <ul style="list-style-type: none">- Kreismusikschultag- Aus- und Aufbau des Unterrichtsangebots sowie des Inventars- Weiterführung des Auf- und Ausbaus einer digitalen Struktur, u.a. mit iPads und Apps- Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen- Initiierung neuer Kooperationen, besonders im Bereich Musiktherapie und Geragogik sowie Kitas- Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit- Fortführung der Partnerschaft mit den Musikschulen in Nykøbing, Dänemark und Mikkeli, Finnland
Handlungsziele für 2024 <ul style="list-style-type: none">- 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- Musikschullehrkräfte-Austausch in Nykøbing mit dänischer Partnermusikschule- Beteiligung am musikhochschulübergreifenden Projekt „Everybody can improvise“ mit der MHL Lübeck

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Leistungsumfang

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Unterrichtsminuten pro Unterrichtswoche	20.700	20.700	21.398	103%	21.200
a) Grundfächer	1.900	1.900	2.168	114%	2.300
b) instrumentale und vokale Hauptfächer	17.500	17.500	18.765	107%	19.000
c) Ensemble- und Ergänzungsfächer	1.300	1.300	465	36%	550
Veranstaltungen insgesamt (Konzerte)	40	40	25	63%	40
Teilnehmer "Jugend musiziert"	7	400	0	0%	
- davon aus Ostholstein		5	0	0%	
- davon Preisträger aus Ostholstein			0	0%	

3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt Plan 2022	Gesamt Plan 2021
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	6,49	6,49	6,12	6,12
EG 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	0,00	4,63	4,63	5,00	5,00
SV	0,00	6,73	6,73	6,73	6,73
Gesamt	0,20	20,55	20,75	20,75	20,75

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Musikschultag	1	1	1	100%	
Fortführung der Partnerschaft mit der Guldborgsundmusikschule in Nyköbing	1	2	1	50%	2
Kooperation mit allgemein-bildenden Schulen (GGems Pönitz, berufliche Schule Lensahn)	2	2	2	100%	
Kooperationen mit Institutionen (z.B. Klinik Malente, OGS Eutin, Pflegestützpunkt)	2	4	1	25%	1
Fortführung der Partnerschaft mit Mikkeli	1	1	0	0%	0

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

Sowohl mit dem Pflegestützpunkt als auch im Rahmen der OGS konnte resultierend aus Coronazeiten und wegen schwieriger zeitlicher und finanzieller Bedingungen bedauerlicherweise keine Kooperation aufrecht erhalten werden.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

Der Lehrkräfte-Austausch ist für Mai geplant, die finnischen Musikschüler/innen besuchen die Kreismusikschule zwecks Orchesterbegegnung im April.

Ist 30.06.2023: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2023: 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	76.976,64	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.976,64	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.976,64	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.976,64	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.976,64	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	77.876,64	95.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.876,64	95.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.876,64	-95.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-77.876,64	-95.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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	25.247,71	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.247,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	331.534,03	335.900	335.500	335.500	336.000	336.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.534,03	335.900	335.500	335.500	336.000	336.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.286,32	-332.400	-332.000	-332.000	-332.500	-332.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-306.286,32	-332.400	-332.000	-332.000	-332.500	-332.500
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-306.286,32	-332.400	-332.000	-332.000	-332.500	-332.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
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	331.534,03	335.900	335.500		335.500	336.000	336.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.534,03	335.900	335.500		335.500	336.000	336.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-331.534,03	-332.400	-332.000		-332.000	-332.500	-332.500	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-331.534,03	-332.400	-332.000	0	-332.000	-332.500	-332.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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	54.517,21	40.000	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	5.000	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.517,21	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
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	182.900,00	191.600	197.100	205.000	212.000	219.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.900,00	191.600	197.100	205.000	212.000	219.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.382,79	-146.600	-151.100	-159.000	-166.000	-173.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.382,79	-146.600	-151.100	-159.000	-166.000	-173.000
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.382,79	-146.600	-151.100	-159.000	-166.000	-173.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.040,62	40.000	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	15.877,60	5.000	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.918,22	45.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
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	182.900,00	191.600	197.100		205.000	212.000	219.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.900,00	191.600	197.100		205.000	212.000	219.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.981,78	-146.600	-151.100		-159.000	-166.000	-173.000	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-117.981,78	-146.600	-151.100	0	-159.000	-166.000	-173.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	31.886,00	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.886,00	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.886,00	-34.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.886,00	-34.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.886,00	-34.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	31.886,00	34.000	36.500		36.500	36.500	36.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.886,00	34.000	36.500		36.500	36.500	36.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.886,00	-34.000	-36.500		-36.500	-36.500	-36.500	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.886,00	-34.000	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	500	500	10.500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.266,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.266,90	3.000	3.000	13.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.266,90	-3.000	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.266,90	-3.000	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.266,90	-3.000	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	10.000,00	500	500		10.500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.416,90	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.416,90	3.000	3.000		13.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.416,90	-3.000	-3.000		-13.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.416,90	-3.000	-3.000	0	-13.000	-3.000	-3.000	



Produktziffer 0.41.4	Produktbezeichnung Kulturförderung
Verantwortlich Anja Sierks-Pfaff	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Kuratorium	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: 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
Auftragsgrundlage - Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein - Verträge mit den Gemeinden und dem Büchereiverein Schleswig-Holstein
Rechtsbindung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen - Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste des Kreises und der Region
Globalziele -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)
Handlungsziele für 2023 Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes in der Trägerschaft Dritter
Handlungsziele für 2024 Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes in der Trägerschaft Dritter
Nachhaltigkeitsaspekte Durch die Förderung der verschiedenen Projekte, der Volkshochschulen usw. werden wichtige Kulturwertee-nachhaltig für künftige Generationen bewahrt

2. Leistungsumfang

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Institutionelle Förderung	48.000 €	48.000 €	42.000 €	88%	42.000 €
Projektförderung:					
- Konzerte	4.000 €	4.000 €	3.500 €	88%	8.500 €
- bildende Kunst	3.000 €	3.000 €	0 €	0%	3.000 €
- Literatur	1.000 €	1.000 €	0 €	0%	1.000 €
- Theater	4.000 €	4.000 €	1.200 €	30%	5.250 €
- Sonstige Fördermaßnahmen	2.000 €	2.000 €	5.200 €		11.900 €
- Kulturpreis	4.000 €	0 €	0 €		0 €
- Kulturknotenpunkt	10.000 €	10.000 €	0 €	0%	10.000 €
Erwachsenenbildung -Zuschuss Stiftung	36.500 €	34.000 €	30.401 €	89%	31.651 €
Allgemeine Heimatpflege	500 €	500 €	0 €	0%	0 €
- Trachtenwoche in Neustadt	0 €	0 €	0 €		0 €
Wettbewerb Jugend musiziert	400 €	400 €	400 €	100%	400 €
Projekt Schule trifft Kultur	5.000 €	5.000 €	0 €		4.500 €
Fahrbücherei	197.100 €	191.600 €	95.800 €	50%	191.600 €

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023	Gesamt Plan 2022
A 13	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10
EG 9 c	0,00	0,90	0,90	0,90	0,15
EG 9 b	0,00	0,77	0,77	0,77	0,00
EG 5	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
Gesamt	0,10	1,80	1,90	1,90	0,38

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Kulturförderung					
- Anzahl der Bewilligungen	30	25	12		21
- davon neue Projekte	10	2	3		6
Fahrbücherei					
- Anzahl der versorgten Gemeinden	22	22			
- versorgte Wohnbevölkerung	44.300	44.300			

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

Ist 30.06.2023: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2023: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.