



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushaltsplan

**2022**



## Inhaltsverzeichnis

1.	III - Anlagen zum Haushalt 2021 - Kulturstiftung	1
2.	Kulturstiftung Bilanz	3
3.	Kulturstiftung Haushaltsplan	5
4.	Kulturstiftung Vorbericht	7
5.	Kulturstiftung Ergebnis- und Finanzplan mit Investitionen; Gesamt; M02	15
6.	Kulturstiftung Teilerg.-Teilfin.plan; Stiftungsverwaltung; 8-Steller, 20000000	21
7.	Produktbeschreibung 0.41.1.1 Ostholstein-Museum	25
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Ostholstein-Museum; 8-Steller; 25210000	27
9.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Ostholstein-Museum Kloster Cismar; 8-Steller; 25230000	29
10.	Produktbeschreibung 0.41.21 Kreisbibliothek Eutin	33
11.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan o.Invest.; Kreisbibliothek; 27210000, 8-Steller	35
12.	Produktbeschreibung 0.41.31 Kreismusikschule Ostholstein	37
13.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Kreismusikschule; 26300000; 8-Steller	41
14.	Produktbeschreibung 0.41.4 Kulturförderung	43
15.	Teilergebnis- und Teilfinanzplanung Kulturförderung Produktbereich -261,2720,2722,273,281	45
16.	Produktbeschreibung 0.41.6 Allgemeine Finanzwirtschaft der Kulturstiftung	55
17.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Kulturstiftung; Allgem. Fin.wirt. hier: u.a. allgem. Zuweisungen 612	57






# KREIS OSTHOLSTEIN

## Haushalt 2022

### III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein 
  - Bilanz 2020
  - Haushaltsplan 2022 - Entwurf
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
  - Bilanz 2020
  - Haushaltsplan 2022
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
  - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2020
  - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
4. Rettungsdienst Holstein AöR
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein



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

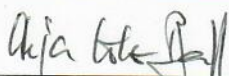
- **Bilanz 2020**
  
- **Haushaltsplan 2022**



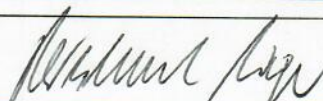


2	Bezeichnung	31.12.2019 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2020 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.547.359,97</b>	<b>2.565.770,44</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.375,00	6.862,00
	1.2 Sachanlagen	2.537.984,97	2.558.508,44
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 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	2.163.066,23	2.165.696,23
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.255,00	13.105,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	366.663,74	379.707,21
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	400,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	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
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>231.628,47</b>	<b>51.680,59</b>
	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	15.176,86	18.955,11
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	15.026,86	18.805,11
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	216.451,61	32.725,48
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>87.350,00</b>	<b>63.568,96</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>2.866.338,44</b>	<b>2.681.019,99</b>

2	Bezeichnung	31.12.2019 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2020 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>		
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.527.882,66	2.530.512,66
202	1.2 Sonderrücklage	2.285.764,34	2.288.394,34
203	1.3 Ergebnismrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	242.118,32	242.118,32
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>76.608,00</b>	<b>79.676,64</b>
231	2.1 für auflösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für auflösende Zuweisungen	76.608,00	79.676,64
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht auflösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührengleich	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
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	35.000,00	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
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>222.244,23</b>	<b>65.611,14</b>
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	1.283,50	1.892,26
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	220.960,73	63.718,88
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.603,55</b>	<b>5.219,55</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>2.866.338,44</b>	<b>2.681.019,99</b>



Anja Sierks-Pfaff  
Geschäftsführerin



Reinhard Sager  
Präses

## Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 29,9 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

# 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 2022

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 11.11.2021 folgenden Haushaltsplan beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.027.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.027.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.002.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.988.900 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	59.300 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	36,74 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.

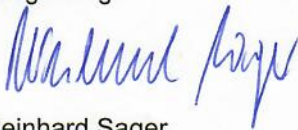
Der Haushaltsplan ist gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung der „Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein“ vom Kreistag in seiner Sitzung am 07.12.2021 genehmigt worden.

## § 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 22. Dezember 2021

ausgefertigt:



Reinhard Sager  
Präses



## Vorbericht

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

**für das Haushaltsjahr 2022**

## 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 trotzdem regelmäßig darauf angewiesen, einen Zuschuss vom Kreis Ostholstein zu erhalten, um die gestellten Stiftungsziele erfüllen zu können.



## Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnisplan eine Summe der Erträge und Aufwendungen in Höhe von 3.027.100 € aus. Im Finanzplan werden Einzahlungen in Höhe von 3.002.700 € und Auszahlungen in Höhe von 2.988.900 € veranschlagt. Damit steigen die Aufwendungen zum Vorjahr mit 2.881.500 € um 145.600 € an. Die erforderliche Kreiszuweisung erreicht in 2022 eine Höhe von 1.479.300 € und fällt damit um 93.300 € höher aus als in 2021.

Hintergrund hierfür sind im Wesentlichen höhere Personalkosten aus tariflichen und gesetzlichen (Anhebung Mindestlohn) Gründen, Vergütungsanpassungen der Stiftungsverträge an die allgemeine Einkommensentwicklung, ein höherer Zuschuss für die Eutiner Festspiele und die erstmalige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ausstellungsbetrieb des Ostholstein-Museums im Kloster Cismar.

## **Plandaten und Jahresrechnungsergebnisse 2019 - 2022**

Den finanzwirtschaftlichen Rahmen der Stiftung bildete im Jahre 2021 der Haushalt, der am 05.11.2020 vom Kuratorium beschlossen und vom Kreistag am 01.12.2020 genehmigt wurde. Seit dem Jahr 2008 wird der Haushalt für das gesamte Jahr nach den Grundsätzen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik aufgestellt und geführt. Nachfolgend sind zum Vergleich die Plandaten seit 2019 und die Rechnungsergebnisse für 2019 und 2020 dargestellt. Die Jahresabschlüsse bis zum Jahre 2019 sind geprüft. Der Jahresabschluss 2019 liegt dem Kuratorium in seiner Sitzung am 11.11.2021 zur Feststellung vor, der Jahresabschluss 2020 wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

## **Jahresrechnungsergebnisse und Plandaten**

	2019		2020		2021	2022
	Plan	Plan	Plan	Ergebnis	Plan	Plan
Erträge	2.746.200 €	2.746.200 €	2.853.600 €	2.661.251,53 €	2.881.500 €	3.027.100 €
Aufwendungen	2.746.200 €	2.746.200 €	2.853.600 €	2.661.251,53 €	2.881.500 €	3.027.100 €
Jahres- ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen	2.731.300 €	2.731.300 €	2.834.100 €	2.483.063,01 €	2.859.900 €	3.002.700 €
Auszahlungen	2.702.800 €	2.702.800 €	2.808.000 €	2.625.933,68 €	2.832.700 €	2.988.900 €
Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	36.800 €	36.800 €	38.900 €	51.300,46 €	46.100 €	59.300 €
Liquide Mittel	-	-	-	32.725,48 €	-	-
Zuweisung des Kreises	1.229.400 €	1.229.400 €	1.296.700 €	1.049.486,73 €	1.386.000 €	1.479.300 €



### Entwicklung der wesentlichen Erträge (Rechnungsergebnisse)

	2016	2017	2018	2019	2020
Zuweisung des Kreises	885.297,11 €	866.102,32 €	924.201,15 €	1.038.082,25 €	1.049.486,73 €
Entgelte KMS	481.302,65 €	480.829,75 €	448.939,13 €	486.468,02 €	427.860,18 €
Entgelte OHM	79.957,67 €	95.424,97 €	44.841,07 €	85.357,79 €	78.561,93 €
Geldspenden	2.416,19 €	13.211,75 €	8.509,43 €	23.152,42 €	10.907,21 €
Einnahmen Nießbrauch	462.683,36 €	462.683,36 €	462.683,36 €	462.683,36 €	462.783,36 €
Kostenanteile Gemeinden / Dritter	297.841,14 €	302.869,73 €	309.622,25 €	327.304,44 €	357.652,25 €
Zuschüsse des Landes für KMS, KBE	89.459,58 €	85.997,54 €	96.115,23 €	89.909,47 €	105.398,77 €

### Geplante Aufwendungen / Erträge 2022 produktbezogen:

	Aufwendungen		Erträge	
<b>Betrieb der Kultureinrichtungen</b>				
Ostholstein-Museum Eutin	556.800 €	27 %	88.900 €	9 %
Ostholstein-Museum Cismar	66.200 €	3 %	59.900 €	6 %
Kreisbibliothek Eutin	580.000 €	28 %	377.300 €	36 %
Kreismusikschule*	870.800 €	42 %	509.900 €	49 %
<b>Zwischensumme:</b>	<b>2.073.800 €</b>	<b>100 %</b>	<b>1.036.000 €</b>	<b>100 %</b>
<b>Verschiedene Kulturfördermaßnahmen</b>				
Theater, Musikpflege, Bild. Kunst, Literatur	80.000 €	13 %	0 €	0 %
Fahrbücherei Ostholstein	182.900 €	29 %	45.000 €	93 %
Gemeindebüchereien	331.600 €	52 %	3.500 €	7 %
Erwachsenenbildung	34.000 €	6 %	0 €	0 %
Heimspflege	13.000 €	2 %	0 €	0 %
<b>Zwischensumme:</b>	<b>641.500 €</b>	<b>100 %</b>	<b>48.500 €</b>	<b>100 %</b>
Stiftungsverwaltung*	311.800 €	10 %	1.479.900 €	45 %
Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 %	462.700 €	15 %
<b>Summe insgesamt:</b>	<b>3.027.100 €</b>	<b>100%</b>	<b>3.027.100 €</b>	<b>100%</b>

\*Nachrichtlich Interne Leistungsverrechnung: 108.700 €

**Aufwendungen sachbezogen:**

Personalaufwendungen	1.388.800 €	46 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.000 €	14 %
bilanzielle Abschreibungen	38.200 €	1 %
Transferaufwendungen (Zuschüsse)	307.800 €	10 %
sonstige ordentliche Aufwendungen*	875.300 €	29 %
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>3.027.100 €</b>	<b>100%</b>

\* Geschäftsaufwendungen, Ausstellungskosten, Reisekosten etc.

**Erträge sachbezogen:**

Zuschuss des Kreises Ostholstein	1.479.300 €	49 %
Erträge Finanzwirtschaft (Nießbrauch)	462.700 €	15 %
Zuwendungen / Zuschüsse	488.700 €	16 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.600 €	19 %
Kostenerstattungen	22.200 €	0,95 %
sonstige ordentliche Erträge	1.600 €	0,05 %
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>3.027.100 €</b>	<b>100 %</b>

**Erläuterungen:**Ostholstein-Museum Eutin

Die zahlreichen Wechselausstellungen des Ostholstein-Museums stellen neben der Dauer- ausstellung und der Pflege der Museumsbestände den wesentlichen Schwerpunkt in der Mu- seumsarbeit dar und haben inzwischen das Museum zu einer besonderen Adresse in der Kulturlandschaft der Region bzw. des Landes gemacht.

Im Jahr 2022 sollen drei große Wechselausstellungen im Erdgeschoss und vier kleinere wei- tere im Dachgeschoss stattfinden, die wie in vorangegangenen Jahren die Bandbreite in der bildenden und angewandten Kunst präsentieren und damit ein breites Publikum ansprechen sollen. Eine der größeren Ausstellungen ist in Kooperation mit der Eutiner Landesbibliothek geplant und wurde aus Corona-Gründen aus dem Jubiläumsjahr des Kreises Ostholstein in das kommende Jahr verschoben. Des Weiteren veranstalten das Ostholstein-Museum und die Eutiner Landesbibliothek gemeinsam im September 2022 eine Tischbein-Tagung in Eu- tin.

Für das Museum in Eutin werden neben der vorgenannten Vergütungserhöhung auch zu- sätzliche Personalkosten in Höhe von rd. 6.500 € für eine weitere Aufsichtskraft aus Gründen der Erhöhung des Mindestlohn entstehen.

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 derzeit rund 8.800 €. Eintrittsgelder und weitere Entgelte werden in 2021 mit 54.500 € veranschlagt.



### Ostholstein-Museum Cismar

Für den geplanten und durch das Kuratorium in 2019 beschlossenen Ausstellungsbetrieb des Ostholstein-Museums im Kloster Cismar wurden für das kommende Jahr erstmalig Haushaltsmittel eingeplant und somit ein neues Produktkonto angelegt. Erwartet werden Erträge in Höhe von 59.900 € inklusive Fördermittel verschiedener Fördergeber sowie Aufwendungen in Höhe von 66.200 €.

### Kreismusikschule Ostholstein

Die Kreismusikschule Ostholstein unterrichtet an 18 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 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 immer häufiger Kooperationen mit Institutionen eingegangen und neue Musikformate eingeführt, um die Schülerzahlen nicht nur halten, sondern insbesondere wieder anheben zu können. Bis Anfang März 2020 konnten hierdurch steigende Schülerzahlen (rd. 1.200 €) und Gebühreneinnahmen (rd. 500.000 €) verzeichnet werden. Aufgrund des zweimaligen Corona-Lockdowns und damit verbundener Folgen hatten sich die Schülerzahlen und insbesondere auch die Erträge trotz Kurzarbeit und ergänzender Landesmittel bis Ende 2020 deutlich auf rd. 427.000 € und bis August 2021 sogar auf 420.000 € verringert, so dass auch für 2022 eine vorsichtige Haushaltsplanung in Höhe von 420.000 € vorgenommen wurde.

Als nichtrechtsfähige Einrichtung der gemeinnützigen Kulturstiftung Ostholstein ist die Kreismusikschule zur Deckung des Einnahmedefizites auch auf gesicherte öffentliche Zuschüsse angewiesen. Das Haushaltsvolumen der Kreismusikschule beträgt im kommenden Jahr geplante 979.500 € (mit interner Leistungsverrechnung). Zur Finanzierung tragen in 2022 die Musikschulgebühren (44 %) bei, die Zuweisung des Landes (4 %) und die ostholsteinischen Gemeinden (3 %). Im Rahmen der Musikschularbeit werden zudem regelmäßig Spenden für die Unterstützung der Musikschularbeit, beispielsweise die Beschaffung von Musikinstrumenten, neue Musikschulformate, eingeworben.

In 2022 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. Die zur Corona-Zeit erforderliche Einführung des Online-Unterrichtes sowie andere digitale Themen werden auch in der Zukunft für die Musikschule eine nicht erhebliche Rolle spielen.

### Kreisbibliothek Eutin:

Der Kreisbibliothek Eutin werden auch im Jahre 2022 ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, um die Aufgaben eines öffentlichen Informations- und Kommunikationszentrums zu erfüllen. 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 dem neuen Bibliotheksangebot für Kinder und Jugendliche im kommenden Jahr. Unter fachgerechter Anleitung kann Literatur mithilfe gestalterischer Prozesse in Bild, Ton und Film umgesetzt werden. So kann Sprache bzw. Literatur durch das Medium Gestaltung erlebbar als auch erfahrbar werden und somit Begeisterung für Bücher und das Lesen geweckt werden. Diese sukzessive Veränderung mit Blick auf die in früheren Jahren im Vordergrund stehende Ausleihe ist mit Blick auf derzeit leicht sinkende Ausleihzahlen von erheblicher Bedeutung.

Die Kreisbibliothek befand sich in früheren Zeiten aus historischen Gründen in Händen des Kreises. Andere öffentliche Bibliotheken befinden sich regelmäßig in kommunaler Hand. Insofern beteiligen sich an der Kreisbibliothek finanziell neben der Büchereizentrale des Landes (45.400 €) auch die Gemeinde Malente und die Stadt Eutin. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Malente liegt bei jährlich 20.000 €, die der Stadt Eutin bis zum 31.12.2015 bei 180.000 €. Aufgrund sodann vereinbarter prozentualer Lohnkostensteigerungen liegen die Zuwendungen der Stadt Eutin inzwischen bei rd. 216.000 € 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 2022 mit 331.600 € beteiligt.

### Fahrbücherei Ostholstein

Die Förderung der Fahrbücherei Ostholstein liegt im kommenden Jahr bei 182.900 €. 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 2022 Jahr aufgrund Kuratoriumsbeschluss aus 2018 erneut Mittel in Höhe von 34.000 € zur Verfügung. Die Mittel sollen als laufende Zuschüsse für die Volkshochschulen im Kreis Ostholstein, für die Alphabetisierungskurse und die Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulleiter verwendet werden. In diesem



Rahmen kann auch die seit mehr als 20 Jahren laufende Förderung der wichtigen und erfolgreichen Alphabetisierungskurse sowie Fortbildungen der Honorarkräfte fortgesetzt werden.

### Kulturförderung

Im Rahmen der Kulturförderung wurden für 2022 erneut 30.000 € eingeplant, für die Eutiner Festspiele erstmalig 40.000 € (vorher 25.000 €) aufgrund des Kuratoriumsbeschlusses aus dem vergangenen Jahr.

### Heimatpflege

Für die Heimatpflege werden im Stiftungshaushalt 2022 Mittel in Höhe von 13.500 € bereitgestellt. Davon sind 10.000 € für das Europäische Folklore-Festival eingeplant.

### **Fazit und Ausblick**

Die Kulturstiftung wird die ihr durch den Kreis übertragenen Aufgaben der Kulturförderung und der Erwachsenenbildung auch im Jahre 2022 mit hohem Verantwortungsbewusstsein, fortsetzen. Die Kulturstiftung ist stets Teil der Finanzplanung des Kreises und hat die Finanzlage des Kreises Ostholstein für ihre Aufgabenstellung zu berücksichtigen.

Der Ergebnisplan 2022 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 richten die Kulturstiftung und ihre Einrichtungen 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.

Um die Einrichtungen der Kulturstiftung zukunftsgerichtet handlungsfähig zu machen, ist die höhere Kreiszuweisung in 2022 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 2021

Reinhard Sager  
Präses



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544.678,63	1.830.800	1.968.000	1.967.600	1.975.600	2.002.400
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	610.782,22	561.100	572.600	572.600	572.600	572.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.363,57	23.500	22.200	22.200	22.200	22.200
45, 49	7	+ sonstige Erträge	584,75	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
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)	2.198.409,17	2.418.800	2.564.400	2.564.000	2.572.000	2.598.800
50	11	Personalaufwendungen	1.215.277,45	1.354.700	1.388.800	1.395.300	1.409.300	1.424.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.817,19	408.200	417.000	417.000	417.000	417.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.982,04	48.800	38.200	41.300	45.300	47.100
53	15	+ Transferaufwendungen	208.370,35	256.000	307.800	297.800	287.800	297.800
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	789.804,50	813.800	875.300	875.300	875.300	875.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.661.251,53	2.881.500	3.027.100	3.026.700	3.034.700	3.061.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-462.842,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
46	19	+ Finanzerträge	462.842,36	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)	462.842,36	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.500,00	105.500	108.700	109.000	109.000	109.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.500,00	105.500	108.700	109.000	109.000	109.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	47.675,84	48.800	38.200	41.300	45.300	47.100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.450,20	10.000	12.700	11.600	9.000	5.400
	Nettoabschreibungsaufwand	35.225,64	38.800	25.500	29.700	36.300	41.700

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

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

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370.804,27	1.809.200	<b>1.943.600</b>	1.944.300	1.954.900	1.985.300	
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	611.652,34	561.100	<b>572.600</b>	572.600	572.600	572.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.235,29	23.500	<b>22.200</b>	22.200	22.200	22.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	584,75	3.400	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.786,36	462.700	<b>462.700</b>	462.700	462.700	462.700	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.483.063,01</b>	<b>2.859.900</b>	<b>3.002.700</b>	<b>3.003.400</b>	<b>3.014.000</b>	<b>3.044.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.215.051,26	1.354.700	<b>1.388.800</b>	1.395.300	1.409.300	1.424.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.941,46	408.200	<b>417.000</b>	417.000	417.000	417.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	209.570,35	256.000	<b>307.800</b>	297.800	287.800	297.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	767.370,61	813.800	<b>875.300</b>	875.300	875.300	875.300	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.625.933,68</b>	<b>2.832.700</b>	<b>2.988.900</b>	<b>2.985.400</b>	<b>2.989.400</b>	<b>3.014.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-142.870,67</b>	<b>27.200</b>	<b>13.800</b>	<b>18.000</b>	<b>24.600</b>	<b>30.000</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.916,53	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	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>10.916,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.300,46	46.100	<b>59.300</b>	34.300	32.300	32.300	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
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>51.300,46</b>	<b>46.100</b>	<b>59.300</b>	<b>34.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-40.383,93</b>	<b>-46.100</b>	<b>-59.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	96.342,86						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	96.814,39						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-471,53</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-183.726,13</b>	<b>-18.900</b>	<b>-45.500</b>	<b>-16.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>-2.300</b>	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-183.726,13</b>	<b>-18.900</b>	<b>-45.500</b>	<b>-16.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>-2.300</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	216.451,61	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>32.725,48</b>	<b>-18.900</b>	<b>-45.500</b>	<b>-16.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>-2.300</b>	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>252100412001 Ostholstein-Museum Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
25210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.623,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
25210000.78310000 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Sockelvitrinen	16.833,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Besucherbestuhlung 2022	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Sockelvitrinen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	190,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.668,28	3.200	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.315,21</b>	<b>-26.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>252300421001 Ostholstein-Museum Cismar Investitionsbeschaffungen</b>									
25230000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	5.000	3.000	3.000	0,00	0,00
25230000.78310000 Beschilderungssystem 2022	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25230000.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>263000412001 Kreismusikschule Investitionsbeschaffungen</b>									
26300000.78310000 Instrument	1.900,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
26300000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.439,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
26300000.78330000 Musikschulsoftware 2022	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.339,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>272100412001 Kreisbibliothek Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
27210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	4.408,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78310000 Regalsystemerweiterung	0,00	12.000	6.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
27210000.78310000 Soforthilfeprogramm 2020	1.245,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.216,59	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.936,06	1.100	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 Soforthilfeprogramm 2020	7.777,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 Soforthilfeprogramm 2020	-113,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.470,25</b>	<b>-13.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



- 
- <sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.
- <sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.
- <sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.486,73	1.386.000	1.479.300	1.490.000	1.500.200	1.557.600
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	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.049.486,73</b>	<b>1.386.600</b>	<b>1.479.900</b>	<b>1.490.600</b>	<b>1.500.800</b>	<b>1.558.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.083,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.333,00	13.400	1.200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	272.318,22	288.600	297.600	297.600	297.600	297.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>294.734,22</b>	<b>315.000</b>	<b>311.800</b>	<b>310.600</b>	<b>310.600</b>	<b>310.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>754.752,51</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.168.100</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.247.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>754.752,51</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.168.100</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.247.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.500,00	105.500	108.700	109.000	109.000	109.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>854.252,51</b>	<b>1.177.100</b>	<b>1.276.800</b>	<b>1.289.000</b>	<b>1.299.200</b>	<b>1.356.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.333,00	13.400	1.200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>13.333,00</b>	<b>13.400</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.000,00	1.386.000	1.479.300		1.490.000	1.500.200	1.557.600	
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	600	600		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.386.600</b>	<b>1.479.900</b>		<b>1.490.600</b>	<b>1.500.800</b>	<b>1.558.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.787,86	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
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	271.500,88	288.600	297.600		297.600	297.600	297.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>280.288,74</b>	<b>301.600</b>	<b>310.600</b>		<b>310.600</b>	<b>310.600</b>	<b>310.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>619.711,26</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.169.300</b>		<b>1.180.000</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.247.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.048,55	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.048,55	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>619.711,26</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.169.300</b>	<b>0</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.247.600</b>	







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

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Betrieb des Ostholstein-Museums - einschließlich Pflege und Ergänzung der Sammlungen</li><li>- Vermittlung der Ausstellungsbereiche durch Führungen, Vorträge, Publikationen usw.</li><li>- Entwicklung, Organisation und Durchführung von Sonderausstellungen, Präsentationen und Sonderveranstaltungen</li><li>- Thematische Spezialisierung im Kontext mit anderen Museumsangeboten im Kreis Ostholstein und in der direkten Nachbarschaft</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b> Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
<b>Rechtsbindung</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> Bewohner und Gäste des Kreises Ostholstein sowie der Region nördlich der Elbe einschließlich Hamburg; bei besonderen Veranstaltungsschwerpunkten auch darüber hinaus
<b>Globalziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Weckung des kulturellen Interesses der Bevölkerung und Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung und zur Bildung</li><li>- Pflege und Ausbau der internationalen Beziehungen, besonders in den Ostseeraum</li><li>- Vermittlung von Geschichtsbewusstsein / Kenntnis der Vergangenheit als Voraussetzung für die Lösung der Probleme von heute</li></ul>
<b>Handlungsziele für 2021</b> angestrebte Besucherzahl: 11.000 <ul style="list-style-type: none"><li>- Zahl der Sonderveranstaltungen: 0</li><li>- Zahl der Sonderausstellungen: 8</li><li>- davon im Erdgeschoss: 4</li><li>- davon im Dachgeschoss: 4</li><li>- davon im EG und DG: 0</li><li>- Zahl der Präsentationen: 0</li></ul>
<b>Handlungsziele für 2022</b> angestrebte Besucherzahl: 11.000 <ul style="list-style-type: none"><li>- Zahl der Sonderveranstaltungen: 0</li><li>- Zahl der Sonderausstellungen: 7</li><li>- davon im Erdgeschoss: 3</li><li>- davon im Dachgeschoss: 4</li><li>- davon im EG und DG: 0</li><li>- Zahl der Präsentationen: 0</li></ul>

**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.

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Zahl der Vortragsveranstaltungen	2	1	0	100%	1
Zahl der Führungen	25	25	3	12%	14
**davon kostenlose öffentl. Führungen	13	13	0	0%	2
Zahl der Besucher bei Führungen	400	400	63	16%	240
**davon kostenlose öffentl. Führungen	260	260	0	0%	40
Zahl der Konzerte, Lesungen, Events u.ä.	3	3	0	0%	2

**3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021
A 13	0,20	0,00	0,20	0,20
EG 9c	0,00	0,20	0,20	0,20
EG 5	0,00	0,13	0,13	0,13
SV Leitung	0,00	1,00	1,00	1,00
Wis. Mitarb.	0,00	0,50	0,50	0,50
SV	0,00	2,05	2,05	2,05
SV Aufsicht	0,00	2,84	2,84	2,54
SV Hausm.	0,00	0,33	0,33	0,33
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,25
<b>Gesamt</b>	<b>0,20</b>	<b>7,30</b>	<b>7,50</b>	<b>7,20</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Zahl der Besucher	11.000	11.000	5.186	47%	15.000
Zahl der Sonderveranstaltungen	1	0	0	0%	0
Zahl der Sonderausstellungen	7	8	2	25%	7
Ausstellungskooperationen mit Museen u.a.	2	2	1	50%	3

**5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)**

Der Leistungsumfang (Pt.2) und die Daten zur Zielerreichung (Pt.4) weichen zum Teil erheblich von den ursprünglich angenommenen Zahlen ab. Dies ist ausschließlich auf die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Folgen (wie z.B. Schließung des Museums, ausfallende Ausstellungen, Eröffnungen, Führungen und Veranstaltungen) zurückzuführen.  
 Die wiederum zu erwartenden höheren Gesamtbesucherzahlen für 2021 ergeben sich aufgrund der sehr guten Gästezahlen zur Ausstellung „Schräge Typen“ von Ende Mai bis Mitte August 2021.  
 Die zu Beginn des Ausstellungsjahres geplanten zwei Ausstellungen mussten aufgrund der Corona-Pandemie entfallen; stattdessen wurde die Landesschau, die im Dezember 2020 hatte beginnen sollen, bis Mitte Mai 2021 verlängert. Im Programm hinzugekommen ist eine Literatúrausstellung im 1. OG, die zusammen mit der Voß-Gesellschaft Eutin durchgeführt wird.

**6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022**

Bei den Planungen für das Jahr 2022 wird erst einmal davon ausgegangen, dass es zu jenem Zeitpunkt keine Einschränkungen mehr aufgrund der Corona-Pandemie geben wird und sich ein „normales“ Museumsjahr durchführen lässt.

**Ist 30.06.2021:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2021:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.525,38	35.300	34.900	34.100	31.600	21.100
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	108.597,25	54.500	53.000	53.000	53.000	53.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198,42	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	266,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>151.587,45</b>	<b>92.300</b>	<b>88.900</b>	<b>88.100</b>	<b>85.600</b>	<b>75.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	210.287,73	272.300	262.300	267.800	273.300	278.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.034,38	165.200	167.200	167.200	167.200	167.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.476,21	20.000	19.800	21.100	22.400	23.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.498,83	97.000	107.500	107.500	107.500	107.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>509.297,15</b>	<b>554.500</b>	<b>556.800</b>	<b>563.600</b>	<b>570.400</b>	<b>577.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-357.709,70</b>	<b>-462.200</b>	<b>-467.900</b>	<b>-475.500</b>	<b>-484.800</b>	<b>-502.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-357.709,70</b>	<b>-462.200</b>	<b>-467.900</b>	<b>-475.500</b>	<b>-484.800</b>	<b>-502.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-357.709,70</b>	<b>-462.200</b>	<b>-467.900</b>	<b>-475.500</b>	<b>-484.800</b>	<b>-502.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.476,21	20.000	19.800	21.100	22.400	23.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.077,55	6.000	6.100	5.300	2.800	1.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.398,66</b>	<b>14.000</b>	<b>13.700</b>	<b>15.800</b>	<b>19.600</b>	<b>22.400</b>
	<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.309,23	29.300	28.800		28.800	28.800	19.800	
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	109.719,25	54.500	53.000		53.000	53.000	53.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,14	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	266,40	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>145.361,02</b>	<b>86.300</b>	<b>82.800</b>		<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>73.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	210.287,73	272.300	262.300		267.800	273.300	278.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.950,55	165.200	167.200		167.200	167.200	167.200	
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	96.887,89	97.000	107.500		107.500	107.500	107.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>526.126,17</b>	<b>534.500</b>	<b>537.000</b>		<b>542.500</b>	<b>548.000</b>	<b>553.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-380.765,15</b>	<b>-448.200</b>	<b>-454.200</b>		<b>-459.700</b>	<b>-465.200</b>	<b>-479.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700,00	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.315,21	26.200	28.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>22.315,21</b>	<b>26.200</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-18.615,21</b>	<b>-26.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.839,19	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.310,72	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-471,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-399.851,89</b>	<b>-474.400</b>	<b>-482.200</b>	<b>0</b>	<b>-469.700</b>	<b>-475.200</b>	<b>-489.700</b>	<b>0</b>

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.200	25.200	25.200	25.200
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	21.000	21.000	21.000	21.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.100	3.000	3.600	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>67.100</b>	<b>67.700</b>	<b>68.300</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.400</b>

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

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

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.200	25.200	25.200	25.200	
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	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.000	6.000	4.000	4.000	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	

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

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

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

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





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

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung eines benutzerorientierten Angebots an konventionellen sowie elektronischen und audiovisuellen Medien in bedarfsdeckender Größe</li><li>- fachliche Beratung zur Nutzung des Medienangebotes</li><li>- Ermittlung von Medien aus dem Bestand anderer Einrichtungen</li><li>- Vermittlung von Informationen unterschiedlichster Art</li><li>- Bereitstellung von Arbeitstechniken im Umgang mit Medien und Informationen</li><li>- Breit gefächerte Angebote an öffentlichen Veranstaltungen und Ausstellungen für alle Bevölkerungsgruppen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein</li><li>- Vertrag mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V.</li></ul>
<b>Rechtsbindung</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen und Gäste der Stadt / des Kreises und der Region</li></ul>
<b>Globalziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung des Wissens- und des Bildungsstandes der Bevölkerung</li><li>- Gewährleistung der Grundlage für eine freie Meinungsbildung und Förderung des Meinungsaustausches und der Meinungsbildung</li><li>- Ermöglichung der Orientierung in der Gesellschaft und des Ausgleichs von Informationsdefiziten</li><li>- Sicherung und Förderung der fundamentalen Kulturtechnik des Lesens</li><li>- Steigerung der Lebensqualität durch Unterstützung bei der Freizeitgestaltung</li><li>- Mitgestaltung des kulturellen Angebots als Teil des kulturellen Ensembles am Schlossplatz</li><li>- Steigerung der Attraktivität des Kreises</li></ul>
<b>Handlungsziele für 2021</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Neues Angebot: „Die Bibliothek der Dinge“ für Kinder</li><li>2. Neues Veranstaltungskonzept für Erwachsene („Plattdeutsch und mehr“)</li></ol>
<b>Handlungsziele für 2022</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Umgestaltung des Medienneuerscheinungsbereichs im EG der Bibliothek</li><li>2. Veranstaltungsangebot für Jugendliche im neuen multifunktionalem Lernraum („ambient space“). (Die Planungen mit Hr. Fietze, Leiter des Offenen Kanals in Schleswig-Holstein, laufen bereits).</li></ol>
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b> Bibliotheken dienen der Nachhaltigkeit, indem sie durch ihre oben dargelegten Kernaufgaben gegenwärtigen und zukünftigen Generationen Informationen und Wissen zugänglich machen und das lebenslange Lernen unterstützen.

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Gesamtbestand der Medien	50.000	50.000	46.381	92%	50.000
Zugang	5.000	5.000	1.325	27%	5.000
Abgang	5.000	5.000	4.105	82%	5.000
Zahl der Entleihungen	270.000	300.000	48.459	16%	200.000
Öffnungsstunden der Bibliothek	33,5	33,5	33,5	100%	33,5
Besucher der Bibliothek	90.000	90.000	31.248	35%	70.000
Neuanmeldungen	500	500	176	35%	350
Zahl der Veranstaltungen	40	40	8	20%	30
aktive Leser	3.400	3.400	1.786	53%	2.500
a) aus Eutin	2.000	2.000	keine Werte	keine Werte	1.500
b) aus anderen Gemeinden	1.400	1.400	keine Werte	keine Werte	1.000

## 3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021	Gesamt Plan 2020
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	1,20	1,20
SV. Bib.A.	0,00	2,77	2,77	2,77	2,77
SV.Bibl. Hilfsar	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23
SV. Hausm.	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Gesamt</b>	<b>0,20</b>	<b>7,11</b>	<b>7,31</b>	<b>7,31</b>	<b>7,31</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Neue Veranstaltungsreihe für Erwachsene	1	1	1	100%	1
"Bibliothek der Dinge" für Kinder	1	1	1	100%	1

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

Der Plan 2021 beruhte auf der optimistischen Annahme eines frühen Endes der Pandemie im Frühjahr/Sommer 2021. Dies hat sich leider nicht bewahrheitet und es ist eine vierte Pandemiewelle aufgetreten, die die Randbedingungen noch einmal verschärft hat. Trotzdem konnten aufgrund des massiven Einsatzes unseres Personals, eines glücklicherweise geringen Krankenstandes und einer effektiven Homeoffice-Lösung einiger Mitarbeiterinnen, einige Pläne übererfüllt werden. So wurden beispielsweise die Schließzeiten für eine effektive Löschung der Medien genutzt. Hier ist im ersten Halbjahr bereits 82 % der Jahreszielmarke erreicht worden. Die Besucher- und Ausleihzahlen sind naturgemäß analog zu allen Bibliothekseinrichtungen im Land deutlich niedriger als in „normalen“ Jahren ausgefallen. Trotz der Krise haben wir erfreulicherweise 176 neue Kunden gewinnen können (70,4 % des Halbjahresplans). Trotz strenger Hygienekonzepte und Auflagen der Landesverordnung konnten acht Veranstaltungen erfolgreich organisiert werden (1 Erwachsenenlesung, 2 Ausstellungen, 3 Führungen sowie Online-Beratungen). Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass in der zweiten Jahreshälfte die Zahl der Veranstaltungen steigen wird. Die Leserschaft hält der Bibliothek auch in der schwierigen Situation die Treue und so konnten wir bereits 1.768 Kunden empfangen und damit mehr als die erwarteten 1.700 im ersten Halbjahr 2021.

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022

Aufgrund einer positiven Entwicklung der Pandemielage werden für das Haushaltsjahr 2022 die bereits vor der Pandemiezeit geltenden Werte als Datengrundlage für die Planwerte verwendet.

**Ist 30.06.2021:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2021:** 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.623,46	298.500	301.800	301.800	302.200	283.000
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	74.242,29	82.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	315,00	800	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>383.180,75</b>	<b>381.300</b>	<b>377.300</b>	<b>377.300</b>	<b>377.700</b>	<b>358.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	306.703,51	320.400	335.400	336.400	337.900	339.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.776,19	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.271,25	7.300	7.000	8.400	9.800	9.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.661,68	44.100	43.800	43.800	43.800	43.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>544.412,63</b>	<b>565.600</b>	<b>580.000</b>	<b>582.400</b>	<b>585.300</b>	<b>586.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-161.231,88</b>	<b>-184.300</b>	<b>-202.700</b>	<b>-205.100</b>	<b>-207.600</b>	<b>-228.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-161.231,88</b>	<b>-184.300</b>	<b>-202.700</b>	<b>-205.100</b>	<b>-207.600</b>	<b>-228.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-161.231,88</b>	<b>-184.300</b>	<b>-202.700</b>	<b>-205.100</b>	<b>-207.600</b>	<b>-228.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.271,25	7.300	7.000	8.400	9.800	9.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.238,89	0	1.300	1.300	1.300	100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.032,36</b>	<b>7.300</b>	<b>5.700</b>	<b>7.100</b>	<b>8.500</b>	<b>9.600</b>
	<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.602,90	286.900	288.800		288.800	289.200	271.200	
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	75.027,66	82.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	315,00	800	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>369.945,56</b>	<b>369.700</b>	<b>364.300</b>		<b>364.300</b>	<b>364.700</b>	<b>346.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	306.598,51	320.400	335.400		336.400	337.900	339.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.582,86	193.800	193.800		193.800	193.800	193.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.453,40	44.100	43.800		43.800	43.800	43.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>516.634,77</b>	<b>558.300</b>	<b>573.000</b>		<b>574.000</b>	<b>575.500</b>	<b>577.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-146.689,21</b>	<b>-188.600</b>	<b>-208.700</b>		<b>-209.700</b>	<b>-210.800</b>	<b>-230.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.216,53	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>7.216,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.646,25	13.600	9.000	0	12.000	12.000	12.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>22.646,25</b>	<b>13.600</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.429,72</b>	<b>-13.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.571,82	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.571,82	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-162.118,93</b>	<b>-202.200</b>	<b>-217.700</b>	<b>0</b>	<b>-221.700</b>	<b>-222.800</b>	<b>-242.300</b>	



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

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Musikschulunterricht in Form von instrumentaler und vokaler Ausbildung, elementarer Musikerziehung, Ensemble- und Ergänzungsfächer
<b>Auftragsgrundlage</b> Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein Strukturplan des Verbandes der Musikschulen (VdM)
<b>Rechtsbindung</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> Vorschulkinder, Schulkinder, Erwachsene und SeniorInnen
<b>Globalziele</b> Anregung musikalischer Interessen, Förderung musikalischer Individualität, Entdeckung der eigenen Kreativität und Wecken von Verständnis für Musik aller Art, Heranbildung des Nachwuchses aller Altersstufen für das Laien- und Liebhabermusizieren, Hinführung zur Ensemblefähigkeit, Förderung besonders begabter SchülerInnen im Hinblick auf ein Berufsstudium, angemessene Unterrichtsgebühren bei Behaltung der Geschwister- und Sozialermäßigung und gleichzeitiger Qualitäts-Sicherung des Fächerangebots.
<b>Handlungsziele für 2021</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kreismusikschultag</li><li>- Aus- und Aufbau des Unterrichtsangebots sowie des Inventars</li><li>- Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen</li><li>- Initiierung neuer Kooperationen, besonders im Bereich Musiktherapie und Geragogik</li><li>- Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit</li><li>- Fortführung der Partnerschaft mit den Musikschulen in Nykøbing, Dänemark und Mikkeli, Finnland</li></ul>
<b>Handlungsziele für 2022</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kreismusikschultag</li><li>- Aus- und Aufbau des Unterrichtsangebots sowie des Inventars</li><li>- Weiterführung des Auf- und Ausbaus einer digitalen Struktur, u.a. mit iPads und Apps</li><li>- Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen</li><li>- Initiierung neuer Kooperationen, besonders im Bereich Musiktherapie und Geragogik sowie Kitas</li><li>- Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit</li><li>- Fortführung der Partnerschaft mit den Musikschulen in Nykøbing, Dänemark und Mikkeli, Finnland</li></ul>

**Nachhaltigkeitsaspekte**

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

**2. Leistungsumfang**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Unterrichtsminuten pro Unterrichtswoche	20.700	21.550	18.322	85%	20.230
a) Grundfächer	1.900	2.100	788	38%	1.710
b) instrumentale und vokale Hauptfächer	17.500	18.500	16.950	92%	17.300
c) Ensemble- und Ergänzungsfächer	1.300	950	585	62%	1.220
Veranstaltungen insgesamt	40	0	0	0%	10
Teilnehmer "Jugend musiziert"					
- davon aus Ostholstein		5	7	140%	
- davon Preisträger aus Ostholstein		5	7	140%	

**3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021	Gesamt Plan 2020
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	6,12	6,12	6,12	6,12
EG 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV	0,00	6,73	6,73	6,73	6,73
<b>Gesamt</b>	<b>0,20</b>	<b>20,55</b>	<b>20,75</b>	<b>20,75</b>	<b>20,75</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Musikschultag	1	1	0	0%	1
Fortführung der Partnerschaft mit der Guldborgsundmusikschule in Nyköbing	1	1	0	0%	0
Kooperation mit allgemein-bildenden Schulen (GGems Pönitz, berufliche Schule Lensahn)	2	2	2	100%	2
Kooperationen mit Institutionen (z.B.Klinik Malente, OGS Eutin, Pflegestützpunkt)	4	5	1	20%	3
Fortführung der Partnerschaft mit Mikkeli	1	1	0	0%	0
Zuschussbedarf					
-in € gesamt	469.600	457.800		0%	
- in Prozent der Gesamtaufwendungen	47,9	47,3		0%	
ohne interne Leistungsbeziehungen	36,8	36,4		0%	

### **5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)**

Zu 2.: Aufgrund der Pandemie waren gewisse Konzerte und Kooperationen nur bedingt umsetzbar; vgl. Ist-Zustand 30.06.2021: Ensembles / „Musik und Bewegung“ in Kitas. Seit dem neuen Schuljahr 2021/22 finden diese nun alle wieder statt. Für die Planung 2022 wurden in diesen beiden Fachbereichen auch Zusatzstunden (vgl. Musikschulmanager) mit einbezogen. Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ fand digital statt.

Zu 4.: Kooperation mit der Vitalklinik, Pflegestützpunkt und OGS Eutin ruhten/ruhen aus organisatorischen Gründen. Gleichzeitig ist ein Anstieg der Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2021/22 zu verzeichnen – sowohl durch Einzelinstrumentalunterricht als auch durch neue Kurse, zum Teil mit neuen Kitas.

### **6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022**

Unter Voraussetzung einer stabilen Lage angesichts der Corona-Pandemie.

**Ist 30.06.2021:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2021:** 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.131,98	71.000	76.800	76.500	76.400	75.500
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	427.942,68	424.000	423.000	423.000	423.000	423.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.166,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	3,35	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>547.244,01</b>	<b>510.100</b>	<b>509.900</b>	<b>509.600</b>	<b>509.500</b>	<b>508.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	698.286,21	762.000	762.000	762.000	769.000	777.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.923,62	36.200	41.000	41.000	41.000	41.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.842,58	8.100	8.100	8.800	9.500	9.500
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.310,21	55.700	59.300	59.300	59.300	59.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>781.762,62</b>	<b>862.400</b>	<b>870.800</b>	<b>871.500</b>	<b>879.200</b>	<b>887.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-234.518,61</b>	<b>-352.300</b>	<b>-360.900</b>	<b>-361.900</b>	<b>-369.700</b>	<b>-378.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-234.518,61</b>	<b>-352.300</b>	<b>-360.900</b>	<b>-361.900</b>	<b>-369.700</b>	<b>-378.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.500,00	105.500	108.700	109.000	109.000	109.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-334.018,61</b>	<b>-457.800</b>	<b>-469.600</b>	<b>-470.900</b>	<b>-478.700</b>	<b>-487.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.595,38	8.100	8.100	8.800	9.500	9.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.133,76	4.000	5.300	5.000	4.900	4.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.461,62</b>	<b>4.100</b>	<b>2.800</b>	<b>3.800</b>	<b>4.600</b>	<b>5.500</b>
	<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.711,92	67.000	71.500		71.500	71.500	71.500	
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	426.905,43	424.000	423.000		423.000	423.000	423.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.170,00	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,35	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>538.790,70</b>	<b>506.100</b>	<b>504.600</b>		<b>504.600</b>	<b>504.600</b>	<b>504.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	698.165,02	762.000	762.000		762.000	769.000	777.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.620,19	36.200	41.000		41.000	41.000	41.000	
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	37.662,88	55.700	59.300		59.300	59.300	59.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>770.848,09</b>	<b>854.300</b>	<b>862.700</b>		<b>862.700</b>	<b>869.700</b>	<b>877.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-232.057,39</b>	<b>-348.200</b>	<b>-358.100</b>		<b>-358.100</b>	<b>-365.100</b>	<b>-373.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.339,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.339,00</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.339,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.883,30	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.883,30	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-238.396,39</b>	<b>-354.500</b>	<b>-364.400</b>	<b>0</b>	<b>-364.400</b>	<b>-371.400</b>	<b>-379.400</b>	





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

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Zuwendungen/ Zuschüsse zur -finanziellen Unterstützung von kulturellen Aktivitäten Dritter -Förderung der Volkshochschulangebote zur Erwachsenenbildung und besonderer Projekte -Förderung von Aktivitäten im Bereich Heimatpflege, Mitgliedschaften -Verleihung des Kulturpreises durch den Kreis Ostholstein (alle 2 Jahre) -Förderung von Stand- und Fahrbüchereien
<b>Auftragsgrundlage</b> - Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein - Verträge mit den Gemeinden und dem Büchereiverein Schleswig-Holstein
<b>Rechtsbindung</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> - Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste des Kreises und der Region
<b>Globalziele</b> -Sicherstellung eines flächendeckenden breitgefächerten qualitativ angemessenen Kultur- und Weiterbildungsangebotes durch eine Vielzahl tätiger Kulturakteure und -organisationen -Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements - Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich - Steigerung der Attraktivität des Kreises - Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes an Medien zur Information und Kommunikation etc. durch Büchereien (Standbüchereien und Fahrbücherei)
<b>Handlungsziele für 2021</b> Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes in der Trägerschaft Dritter
<b>Handlungsziele für 2022</b> Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes in der Trägerschaft Dritter
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b> Durch die Förderung der verschiedenen Projekte, der Volkshochschulen usw. werden wichtige Kulturwertee-nachhaltig für künftige Generationen bewahrt

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Institutionelle Förderung	48.000 €	48.000 €	42.600 €	100%	44.000 €
Projektförderung:					
- Konzerte	6.000 €	6.000 €	3.000 €	50%	2.000 €
- bildende Kunst	3.000 €	3.000 €	1.000 €	33%	1.000 €
- Literatur	1.000 €	1.000 €	500 €	50%	500 €
- Theater	4.000 €	4.000 €	0 €	0%	3.400 €
- Kulturpreis	4.000 €	0 €	0 €	0%	0 €
- Kulturknotenpunkt	10.000 €	0 €	10.000 €	0%	10.000 €
Erwachsenenbildung -Zuschuss Stiftung	34.000 €	34.000 €	9.000 €	26%	34.000 €
Allgemeine Heimatpflege	500 €	1.000 €	250 €	25%	250 €
- Trachtenwoche in Neustadt	10.000 €	0 €	0 €	0%	0 €
Fahrbücherei	182.900 €	165.600 €	82.200 €	50%	83.400 €
Standbüchereien einschl. Gemeindeanteil	331.600 €	326.100 €	326.094 €	50%	326.000 €

## 3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021	Gesamt Plan 2020
A 13	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10
EG 9 c	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15
EG 5	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
<b>Gesamt</b>	<b>0,10</b>	<b>0,28</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Kulturförderung					
- Anzahl der Bewilligungen	25	25	9	24%	15
- davon neue Projekte	2	2	4	100%	4
Fahrbücherei					
- Anzahl der versorgten Gemeinden	22	22	22	100%	22
- versorgte Wohnbevölkerung	44.300	44.300	44.300	100%	44.300

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

Wegen der Corona-Pandemie und den Beschränkungen durch rechtliche Vorgaben konnten nur bedingt kulturelle Veranstaltungen / Projekte stattfinden.

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022

**Ist 30.06.2021:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2021:** 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	19.219,35	55.000	80.000	80.000	70.000	70.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.219,35</b>	<b>55.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-19.219,35</b>	<b>-55.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-19.219,35</b>	<b>-55.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-19.219,35</b>	<b>-55.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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)	26100000	Kulturförderung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.419,35	55.000	80.000		80.000	70.000	70.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.419,35</b>	<b>55.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.419,35</b>	<b>-55.000</b>	<b>-80.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-20.419,35</b>	<b>-55.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.292,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>18.292,19</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	320.598,66	326.100	331.600	331.600	331.600	331.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>320.598,66</b>	<b>326.100</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-302.306,47</b>	<b>-322.600</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-302.306,47</b>	<b>-322.600</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-302.306,47</b>	<b>-322.600</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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)	27200000	Förderung öffentlicher Büchereien

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.292,19	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.292,19</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	320.598,66	326.100	331.600		331.600	331.600	331.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>320.598,66</b>	<b>326.100</b>	<b>331.600</b>		<b>331.600</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-302.306,47</b>	<b>-322.600</b>	<b>-328.100</b>		<b>-328.100</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-302.306,47</b>	<b>-322.600</b>	<b>-328.100</b>	<b>0</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.100</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.911,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	2.706,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>48.618,04</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	155.200,00	165.600	182.900	182.900	182.900	182.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>155.200,00</b>	<b>165.600</b>	<b>182.900</b>	<b>182.900</b>	<b>182.900</b>	<b>182.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-106.581,96</b>	<b>-120.600</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-106.581,96</b>	<b>-120.600</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-106.581,96</b>	<b>-120.600</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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)	27220000	Fahrbücherei

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.180,22	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
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	2.706,96	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>47.887,18</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	155.200,00	165.600	182.900		182.900	182.900	182.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>155.200,00</b>	<b>165.600</b>	<b>182.900</b>		<b>182.900</b>	<b>182.900</b>	<b>182.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-107.312,82</b>	<b>-120.600</b>	<b>-137.900</b>		<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-107.312,82</b>	<b>-120.600</b>	<b>-137.900</b>	<b>0</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>	



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	33.301,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.301,00</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.301,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-33.301,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-33.301,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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)	27300000	Sonstige Volksbildung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	33.301,00	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.301,00</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.301,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>		<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-33.301,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	250,00	1.000	10.500	500	500	10.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.416,90	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.666,90</b>	<b>3.300</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.666,90</b>	<b>-3.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.666,90</b>	<b>-3.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.666,90</b>	<b>-3.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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)	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	250,00	1.000	10.500		500	500	10.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.266,90	2.300	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.516,90</b>	<b>3.300</b>	<b>13.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.516,90</b>	<b>-3.300</b>	<b>-13.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.516,90</b>	<b>-3.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>	



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

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> In diesem Produkt werden die Erträge aus dem Nießbrauchvertrag abgebildet.
<b>Auftragsgrundlage</b> Vertrag mit dem Kreis Ostholstein über den Nießbrauch an der Kaufpreisforderung gegenüber der Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft Ostholstein mbH
<b>Rechtsbindung</b>
<b>Zielgruppen</b>
<b>Globalziele</b>
<b>Handlungsziele für 2020</b>
<b>Handlungsziele für 2021</b>
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.2021	%	Erwartung 2021
Der Ertrag aus dem Nießbrauch liegt jährlich bei ca. 462.600 €.	462.600	462.600	0	0%	462.600

## 3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
		462.600			

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

Der Ertrag wird regelmäßig zum Herbst erwartet.

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022

**Ist 30.06.2021:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2021:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>59,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-59,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	462.842,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>462.842,36</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>462.783,36</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>462.783,36</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.786,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>462.786,36</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>		<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>462.786,36</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>		<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>462.786,36</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>0</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	<b>462.700</b>	