

Stiftung Eutiner Landesbibliothek

Haushaltsplan der Stiftung Eutiner Landesbibliothek für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung und § 8 der Satzung der „Stiftung Eutiner Landesbibliothek“ hat der Kreistag in seiner Sitzung am 08.12.2008 folgenden Haushaltsplan beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	581.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	581.600 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	565.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	515.600 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	4.000 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	7,32 Stellen

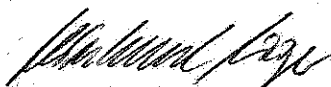
Stiftung Eutiner Landesbibliothek

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Präses seine Zustimmung nach § 95 h Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 EUR.

Eutin, den 09. Dezember 2008

ausgefertigt:



Reinhard Sager

Stiftungsvorstand

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stiftung Eutiner Landesbibliothek für das Haushaltsjahr 2009

Über den für das Haushaltsjahr 2009 aufgestellten Haushaltsplan wird der nachstehende Bericht abgegeben:

Grundlagen

Der Kreis Ostholstein hat durch Stiftungsakt und mit der Satzung der „Stiftung Eutiner Landesbibliothek“ vom 26. Februar 2007 die Stiftung Eutiner Landesbibliothek errichtet und als Zweck der Stiftung die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung, Kunst und Kultur beschrieben. Sie erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens und aus den Zuwendungen Dritter.

Aufgrund der im Jahr 2007 erfolgten Gründung der Stiftung Eutiner Landesbibliothek wurde ein gesonderter Haushalt 2007 für die Stiftung Eutiner Landesbibliothek verabschiedet, der im Verwaltungshaushalt ein Volumen in Höhe von 514.700 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 17.000 € vorsah. Zum Ausgleich dieses Haushalts wurde eine Zuweisung des Kreises Ostholstein in Höhe von 382.900 € veranschlagt.

Das im Bereich der Stiftung Eutiner Landesbibliothek erzielte Rechnungsergebnis bezieht sich auf das II. Quartal bis IV. Quartal (März bis Dezember), da die Stiftung Eutiner Landesbibliothek zum 01.04.2007 ihren Betrieb aufgenommen hat.

Um das erzielte Rechnungsergebnis im Vergleich zum Planansatz 2007 beurteilen zu können, ist es nötig, das Rechnungsergebnis des I. Quartals, welches haushaltsrechtlich in die Jahresrechnung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein gehört, in die Jahreabschlussbetrachtung mit einzubeziehen.

Übersicht über das Rechnungsergebnis 2007

Das Rechnungsergebnis der Stiftung Eutiner Landesbibliothek für das Rumpfsjahr 2007 (März bis Dezember) stellt sich wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt:	Summe der Ausgaben	362.583,42 €
	Summe der Einnahmen	118.067,90 €
	Zuweisung Kreis OH	244.515,52 €
	Summe der Einnahmen	362.583,42 €
Vermögenshaushalt:	Summe der Ausgaben	83.855,68 €
	Summe der Einnahmen	83.855,68 €

Das Rechnungsergebnis des Betriebs der Eutiner Landesbibliothek für das I. Quartal stellt sich wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt:	Summe der Ausgaben	114.964,57 €
	Summe der Einnahmen	34.697,53 €
	Zuweisung Kreis OH	80.267,04 €
	Summe der Einnahmen	114.964,57 €
Vermögenshaushalt:	Summe der Ausgaben	1.442,32 €
	Summe der Einnahmen	1.442,32 €

Aus den vorstehenden Daten ergibt sich eine Zuweisung des Kreises Ostholstein an beide Stiftungen für den Betrieb der Eutiner Landesbibliothek in Höhe von insgesamt:

a) 244.515,52 €
b) 80.267,04 €
Summe: 324.782,56 €

Gegenüber der Planzuweisung in Höhe von 382.900 € ergibt sich eine Einsparung von Haushaltsmitteln in Höhe von 58.117,44 €.

Die Zuweisung des Kreises für die Eutiner Landesbibliothek lag damit deutlich unter den Planvorgaben. Trotzdem konnte der Vermögenshaushalt um rd. 17.000 € gegenüber der Planung überschritten werden, um die EDV-Anbindung neu zu organisieren und einen Beitrag zum Erwerb der zweiten Stolberg-Sammlung zu leisten.

Der Haushaltsplan 2009 weist im Ergebnisplan eine Summe der Erträge und Aufwendungen in Höhe von 581.600 € aus. Lässt man die nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle (Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und die Abschreibungen) außer Betracht, so ergibt sich für zahlungswirksame Vorgänge ein Gesamtvolumen von 565.100 €. Die wichtigsten Einnahmequellen der Stiftung Eutiner Landesbibliothek sind eine Zuweisung des Landes mit 116.000 €, die erwarteten Zuweisungen der Förderstiftung Sparkasse mit 213.500 € sowie die geplante Zuweisung des Kreises Ostholstein in Höhe von 232.800 €.

Ausblick auf das Jahr 2009


Mit einer Zuweisung des Kreises Ostholstein in Höhe von 232.800 € ist der Mittelbedarf gegenüber dem Stifter „Kreis Ostholstein“ um 10.000 € höher gegenüber dem Jahr 2008. Dies ist insbesondere zum Einen darauf zurückzuführen, dass die Personalkosten aufgrund der Tarifabschlüsse deutlich gestiegen sind. Zum Anderen mussten bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen die Erträge von 56.000 € um 39.500 € auf 16.500 € verringert werden, da die GemHVO (Doppik) die Nutzungsdauer des Gebäudes als Veranschlagungsgröße zwingend vorschreibt und nicht wie in 2008 angenommen, die Zweckbindungsdauer gewährter Zuweisungen.

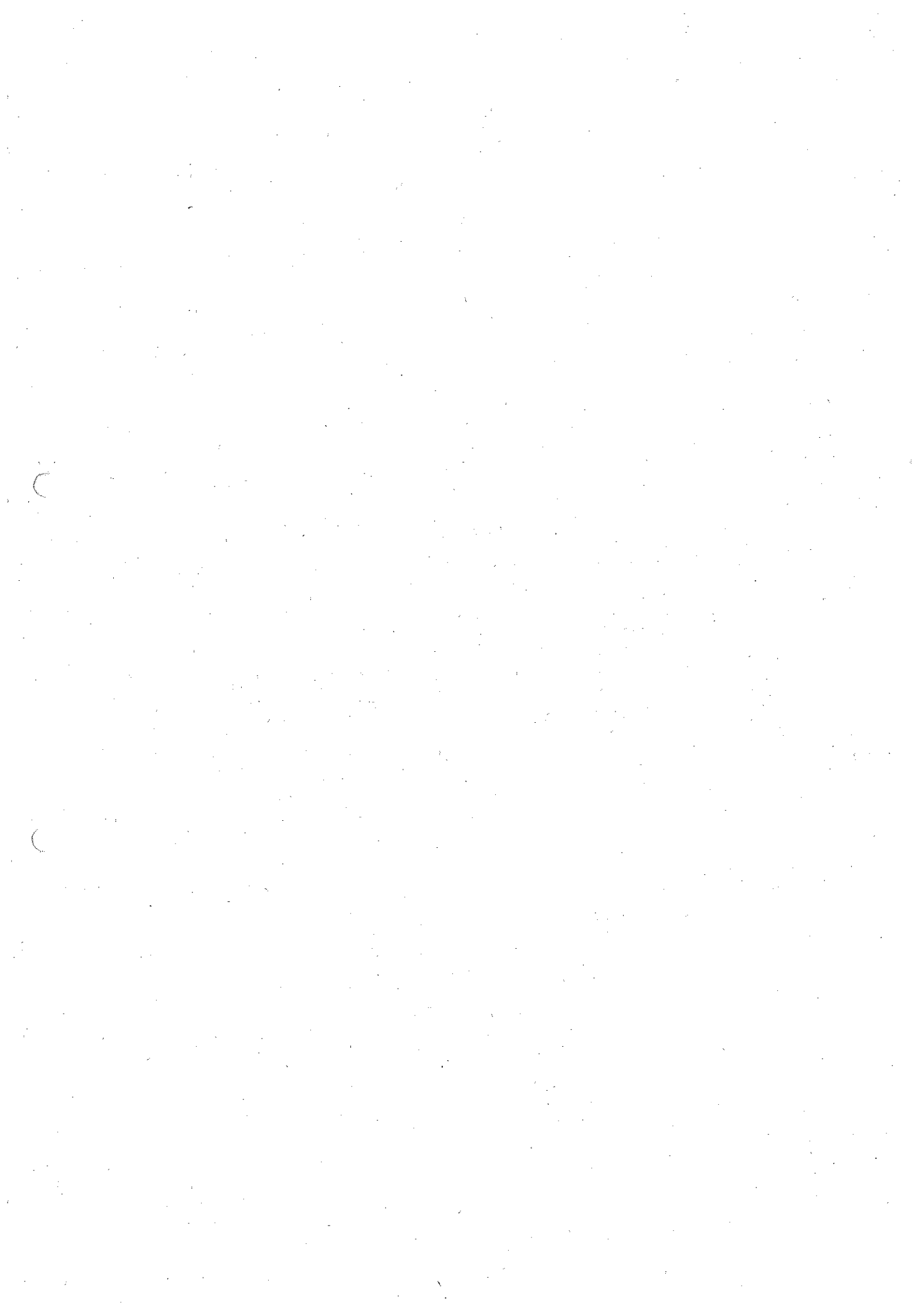
Die **Eutiner Landesbibliothek**, die die Bestände der ehemaligen Eutiner Großherzoglich-Oldenburgischen Bibliothek für die regionale, überregionale und internationale Öffentlichkeit nutzbar macht und die für Deutschland zentrale „Eutiner Forschungsstelle zur historischen Reisekultur“ unterhält, arbeitet mit den Schwerpunkten

Reiseliteratur, Literatur der Aufklärungszeit, Eutiner Dichter der Goethezeit und Regionalgeschichte Ostholstein. Die Einrichtung hat einen großen Bekanntheitsgrad und ist eine gefragte wissenschaftliche Bibliothek mit spezieller Aufgabenstellung.

Der Kreis Ostholstein und die von ihm errichtete Stiftung Eutiner Landesbibliothek werden die Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben zielstrebig fortsetzen. Der Sparkassenstiftung zur Förderung der Eutiner Landesbibliothek, dem Land Schleswig-Holstein und dem Kreis Ostholstein ist ausdrücklich für die Finanzausstattung der Stiftung zu danken. Mit dieser Förderung und der rechtlichen Verselbständigung der Eutiner Landesbibliothek ist der Grundstein für eine nachhaltige Aufgabenerfüllung gelegt worden.

Eutin, den 09.12.2008


Reinhard Sager
Stiftungsvorstand



Stiftung Landesbibliothek

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

25 Kultur

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

25100000 Verwaltung der Eutiner Landesbibliothek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.700	578.900	579.000	579.100	579.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	700	700	700	700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	539.000	581.600	581.700	581.800	581.800
11.	Personalaufwendungen	266.800	306.600	306.600	306.600	306.600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300	79.700	79.700	79.700	79.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	65.600	66.000	66.100	66.200	66.200
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.300	125.800	125.800	125.800	125.800
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
8.	= Ordentliche Aufwendungen	539.000	578.100	578.200	578.300	578.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	0	3.500	3.500	3.500	3.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0	0	0	0	0

Stiftung Landesbibliothek

Produktinformationen	
Produktbereich	
Produktgruppe	25 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	
Produktgruppe	25 Kultur

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

25100000 Verwaltung der Eutiner Landesbibliothek

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.700	562.400	0	562.500	562.600	562.600
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	800	700	0	700	700	700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.000	565.100	0	565.200	565.300	565.300
10. Personalauszahlungen	266.800	306.600	0	306.600	306.600	306.600
11. + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300	79.700	0	79.700	79.700	79.700
13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. + sonstige Auszahlungen	127.300	129.300	0	129.300	129.300	129.300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.400	515.600	0	515.600	515.600	515.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600	49.500	0	49.600	49.700	49.700
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stiftung Landesbibliothek

Produktinformationen	
Produktbereich	
Produktgruppe	25 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		2	3	4	5	6	7
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	9.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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 2009

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit der §§ 95 ff. 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 11.11.2008 folgenden Haushaltsplan beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.711.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.711.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.709.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.688.700 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	8.400 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	34,36 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 § 95 d 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 09.12.2008 genehmigt worden.

Eutin, den 09. Dezember 2008

ausgefertigt:



Reinhard Sager

Präses

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein für das Haushaltsjahr 2009

Über den für das Haushaltsjahr 2009 aufgestellten Haushaltsplan wird der nachstehende Bericht abgegeben:

1. 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 vom 1. Juli 1975 die Stiftung errichtet und ihr kulturelle Aufgaben zur Erfüllung übertragen. Sie erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, den Zuwendungen und den sonstigen Einnahmen. Der Haushaltsplan 2008 wurde erstmals nach den Regeln der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik aufgestellt. Der Haushaltsplan 2009 ist der zweite Haushaltsplan nach der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik. Im Jahre 2007 wurde die Einrichtung Eutiner Landesbibliothek aus der Stiftung herausgelöst und es wurde eine eigene Stiftung Eutiner Landesbibliothek Eutin gegründet. Ursprünglich war die Eutiner Landesbibliothek mit in dem Haushalt dieser Stiftung geplant. Am 1. April 2007 wurde jedoch die Haushaltsführung für die Stiftung Eutiner Landesbibliothek durch einen eigenen Haushalt bestritten. Dadurch haben sich erhebliche Verbesserungen im Haushalt der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein ergeben, was an der deutlich geringeren Zuweisung des Kreises an die Stiftung im Jahre 2007 zu erkennen ist. Weiterhin wurde das Ostholstein-Museum in Neustadt in Holstein in die Trägerschaft der Stadt Neustadt i. H. abgegeben.

Für das Haushaltsjahr 2009 ist als größter Kostensteigerungsfaktor in nahezu allen Bereichen die Steigerung im Bereich der Personalausgaben verantwortlich. Die Tarifabschlüsse für den Bereich der tarifgebundenen Verträge nach dem TVöD steigen automatisch. Um den Betriebsfrieden zu wahren und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stiftung, die nicht einem Tarifvertrag unterliegen, nicht von einer angemessenen Einkommensentwicklung abzukoppeln, wurde auch im Bereich dieser Kräfte eine moderate Erhöhung um 3% in den Haushalt eingestellt.

2. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre (Soll-Abschlüsse)

	2005	2006	2007
	€	€	€
Verwaltungshaushalt			
Gesamteinnahmen	3.037.487	2.997.948	2.808.389
Gesamtausgaben	3.037.487	2.997.948	2.808.389

Vermögenshaushalt

Gesamteinnahmen	95.208	321.831	235.563
Gesamtausgaben	95.208	321.831	235.563
<i>Gesamtvolumen</i>	3.132.695	3.319.779	3.043.952

Der Ausgleich wurde wie folgt durch Zuweisungen aus dem Haushalt des Kreises herbeigeführt:

Hhj.	Haushaltssoll €	Anordnungssoll €	Bedarf €
2005	1.495.200	1.378.572,58	116.627,42 weniger
2006	1.495.200	1.347.889,34	147.310,66 weniger
2007	1.702.400	1.137.551,55	564.848,45 weniger

3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmeansätze

	2005 €	2006 €	2007 €
Zuweisung des Kreises Ostholstein	1.378.573	1.347.889	1.137.552
Musikschulgebühren	516.401	512.209	509.456
Einnahmen aus dem Nießbrauchvertrag	462.672	462.672	462.672
Kostenanteile der Gemeinden	233.077	228.497	211.010
Zuschüsse des Landes und der Bundesanstalt für Arbeit	164.267	191.027	68.994

4. Das Jahr 2008

Die im Ergebnisplan 2008 eingeplanten Aufwendungen wurden benötigt für:

1. den Betrieb der kreiseigenen Kultureinrichtungen

	€
• Museum Eutin	380.900
• Kreisbibliothek Eutin	465.000
• Kreismusikschule	824.300
	1.670.200 71,12 %

2. <u>verschiedene Kulturförderungsmaßnahmen</u>	€	
• Theater, Musikpflege, Bild. Kunst, Literatur	54.000	
• Fahrbücherei Ostholstein und Gemeindebüchereien	360.400	
• Erwachsenenbildung	33.500	
• Heimatpflege	3.400	
	451.300	19,22 %

3. <u>die Stiftungsverwaltung</u>	€	
	227.100	9,66 %
Insgesamt	2.348.600	100,00 %

(ohne innere Verrechnung)

Die Aufwendungen entstanden für:

	€	
1. Personalaufwendungen	998.000	42,49 %
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.100	12,74 %
3. bilanzielle Abschreibungen	7.700	0,33 %
4. Transferaufwendungen	202.000	8,60 %
5. sonstige ordentliche Aufwendungen	841.800	35,84 %
6. ordentliche Aufwendungen insgesamt	2.348.600	100,00 %

Den im Ergebnisplan vorgesehenen Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) standen folgende Erträge gegenüber:

	€	€	
1. Zuschuss des Kreises OH		933.200	39,74 %
2. Erträge aus Nießbrauch,		462.600	19,70 %
3. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		297.300	12,66 %
4. Leistungsentgelte		653.200	27,81 %
5. Kostenerstattungen		100	0,00 %
6. sonst. ord. Erträge		2.200	0,09 %
Summe		2.348.600	100,00 %

5. Ausblick auf das Jahr 2009

Im Jahre 2009 sind eine Reihe von Kostensteigerungen zu berücksichtigen, die insgesamt zu einer recht deutlichen Erhöhung der erforderlichen Kreisführung an den Stiftungshaushalt führen. Die deutlichste Kostensteigerung erfolgt durch die Personalkostensteigerung aufgrund des Tarifabschlusses im Bereich des TVöD. Alle Verbesserungen für die Tarifbeschäftigten summieren sich auf ca. 8,3 % (verteilt auf 2008 und 2009). Auch das übrige Personal der Stiftung, das nach allgemeinem Arbeitsrecht außerhalb des TVöD beschäftigt ist, sollte eine angemessene Steigerung der Entlohnung um durchschnittlich 3% erfahren.

Ein weiterer Bereich, in dem die Aufwendungen für die Kulturstiftung deutlich steigen, sind begründet in der Einführung der Doppik auch beim Kreis Ostholstein und einer veränderten Berechnung der internen Leistungsbeziehungen zwischen dem Kreis und der Stiftung. So

müssen durch die Einführung der Doppik beim Kreis Ostholstein auch Pensionsrückstellungen gebildet werden. Bei 3,5 Beamtenstellen sind dies allein bereits Aufwendungen in Höhe von rund 32.300 €, die auch in den Haushalt der Stiftung erstmals eingestellt werden müssen.

Aufgrund der Aufbauorganisation der Kreisverwaltung und der Neubesetzung der Geschäftsführer-Stelle kommt es nicht nur zu einem Planstellenzuwachs sondern auch zu höheren Personalkosten.

Durch eine Neuorganisation der internen Leistungsbeziehungen werden nunmehr vom Kreis Ostholstein pro besetztem Arbeitsplatz in der Kulturstiftung 13.343 € als Sachkostenpauschale berechnet. Dies betrifft die Stelle des Leiters der Kreismusikschule, der sein Büro im Kreishaus hat im Jahre 2009 zum ersten Mal.

Die im Ergebnisplan 2009 eingeplanten Aufwendungen werden benötigt für:

1. den Betrieb der kreiseigenen Kultureinrichtungen

	€	
• Ostholstein-Museum Eutin	542.100	
• Kreisbibliothek Eutin	506.800	
• Kreismusikschule	865.300	
	1.914.200	70,61 %

2. verschiedene Kulturförderungsmaßnahmen €

• Theater, Musikpflege, Bild. Kunst, Literatur	54.000	
• Fahrbücherei Ostholstein und Gemeindebüchereien	377.900	
• Erwachsenenbildung	33.500	
• Heimatpflege	12.400	
	477.800	17,62 %

3. die Stiftungsverwaltung

	€	
	319.200	11,77 %
insgesamt (ohne innere Verrechnung)	2.711.200	100,00 %

Die Aufwendungen entstehen für:

	€	
1. Personalaufwendungen	1.154.400	42,58 %
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.800	12,16 %
3. bilanzielle Abschreibungen	9.100	0,34 %
4. Transferaufwendungen	220.100	8,12 %
5. sonstige ordentliche Aufwendungen	987.200	36,41 %
6. ordentliche Aufwendungen insgesamt	2.700.600	99,61 %
7. außerordentliche Aufwendungen	10.600	0,39 %
8. Aufwendungen insgesamt	2.711.200	100,00 %

Den im Ergebnisplan vorgesehenen Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) stehen folgende Erträge gegenüber:

	€	
1. Zuschuss des Kreises OH	1.162.600	42,88 %
2. Erträge aus Nießbrauch	462.600	17,07 %

3. Zuwendungen u. allgem. Um- lagen	293.400	10,82 %
4. Leistungsentgelte	771.800	28,47 %
5. Kostenerstattungen	100	0,00 %
6. sonst. ord. Erträge	20.700	0,76 %
Summe	2.711.200	100,00 %

- a) Das **Ostholstein-Museum Eutin** plant auch für 2009 wieder eine Reihe ansprechender Wechselausstellungen, die die Dauerausstellung des Museums ergänzen. Herausragendes Ereignis wird die geplante Friedensreich-Hundertwasser-Architektur-Ausstellung. Im Jahre 2007 konnte eine Friedensreich-Hundertwasser-Ausstellung zum grafischen Werk mit einer fantastischen Besucherzahl von über 53.000 Besucherinnen und Besucher allein für diese Ausstellung angeboten werden. Daran anknüpfend soll die Ausstellung im Jahre 2009 statt finden. Der Kostenrahmen ist hierfür vorsichtig kalkuliert und die Einnahmen wurden auf der Grundlage von zumindest 20.000 Besucherinnen und Besucher für diese Ausstellung in den Haushalt eingestellt. Das angenommene finanzielle Risiko von ca. 50.000 € ist damit im Haushalt integriert.
- b) Mittel zur Förderung von Theater, Musik, Literatur, Darstellende und Bildende Kunst sowie anderer **kultureller Veranstaltungen** sind entsprechend der Mittelbereitstellung für das Jahr 2008 veranschlagt worden. Die vom Kuratorium aufgestellten Grundsätze zur Förderung kultureller Veranstaltungen können somit auch im Jahre 2009 Anwendung finden.
- c) In der **Kreismusikschule Ostholstein** sollen planmäßig rd. 1.300 Schülerinnen und Schüler in 12 Schulorten im Elementarbereich (Musikgarten, musikalische Früherziehung und Grundausbildung, Musik und Bewegung im Kindergarten) sowie im Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht auf fast allen Instrumenten unterrichtet werden. Die Stilistik reicht von klassischer und neuer Musik über Jazz bis zur Populärmusik. Ziel der Musikschule ist es, über ein breit angelegtes Unterrichtsangebot die Möglichkeit zu schaffen, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Spielen eines Instrumentes erlernen und ihr Können insbesondere in Ensembles und Kammermusikgruppen vertiefen und ausbauen können. Auch im Jahre 2009 wird es gelingen, dass die Musikschule in einer Vielzahl von Instrumentaldemonstrationen in Konzerten den Leistungsstand öffentlich präsentiert. Es wird wiederum Orchester- und Musikfreizeiten geben, um das Erlernete im Zusammenspiel mit anderen anzuwenden. Weiterhin ist eine Orchesterreise in den Patenkreis des Kreises Ostholstein nach Finnland geplant.

Durch Tarifabschlüsse und Vergütungssteigerungen erhöhen sich die Aufwendungen in der Kreismusikschule um ca. 30.000 €. Hinzu kommen erhöhte Aufwendungen für den Overhead-Bereich in Höhe von ca. 30.000 €.

- d) Die **Kreisbibliothek Eutin** wird auch im Jahre 2009 ausreichende Mittel erhalten, um die Aufgaben eines öffentlichen Informations- und Kommunikationszentrums zu erfüllen. Die eingeführte Gebührenerhebung etabliert sich zunehmend. Leider ist das Gewinnen aktiver zahlender Benutzer der Kreisbibliothek Eutin weiterhin schwierig. Durch eine Vielzahl von attraktiven Veranstaltungen ist die Kreisbibliothek Eutin ein sehr gut besuchter Ort des gesellschaftlichen Lebens in Eutin.

Durch Tarifabschlüsse und Vergütungssteigerungen erhöhen sich die Aufwendungen in der Kreisbibliothek Eutin um ca. 30.000 €. Ein weiterer Bereich, in dem die Aufwendungen deutlich steigen, sind begründet in der Einführung der Doppik auch beim Kreis Ostholstein und einer veränderten Berechnung der internen Leistungsbeziehungen zwischen dem Kreis und der Stiftung. So sind ca. 12.000 erhöhte Erstattungsaufwendungen an den Kreis zu leisten für Personal des Kreises in der Kreisbibliothek und die Ausstattung mit Informationstechnik.

Der Sonderzuschuss der Stadt Eutin in Höhe von 12.500 ist lediglich für die Jahre 2007 und 2008 vereinbart worden. Der regelmäßige Zuschuss in Höhe von 107.000 € ist veranschlagt. Ob eine Steigerung der Einnahme für 2009 erreicht werden kann, ist aufgrund der noch laufenden Vertragsverhandlungen nicht festsetzbar.

Die Kosten für die **Fahrbücherei Ostholstein** haben sich leider aufgrund der hohen Tarifabschlüsse im Rahmen des TVöD nicht beeinflussbar um ca. 6.000 € erhöht. Die Fahrbücherei arbeitet weiter im 3-Wochen-Rhythmus und hält im ländlichen Raum ein sehr gutes Literaturangebot vor. Insbesondere das spezielle Medienversorgungsangebot für Schulen entwickelt sich sehr erfreulich.


Die Kulturstiftung des Kreises Ostholstein ist im Jahre 2009 mit einem vertraglich vereinbarten Zuschuss von 255.700 € an den Kosten der **Stadt- und Gemeindebüchereien** (Personal- und Sachkosten) beteiligt. Der Zuschussbedarf erhöht sich um 8.400 €.

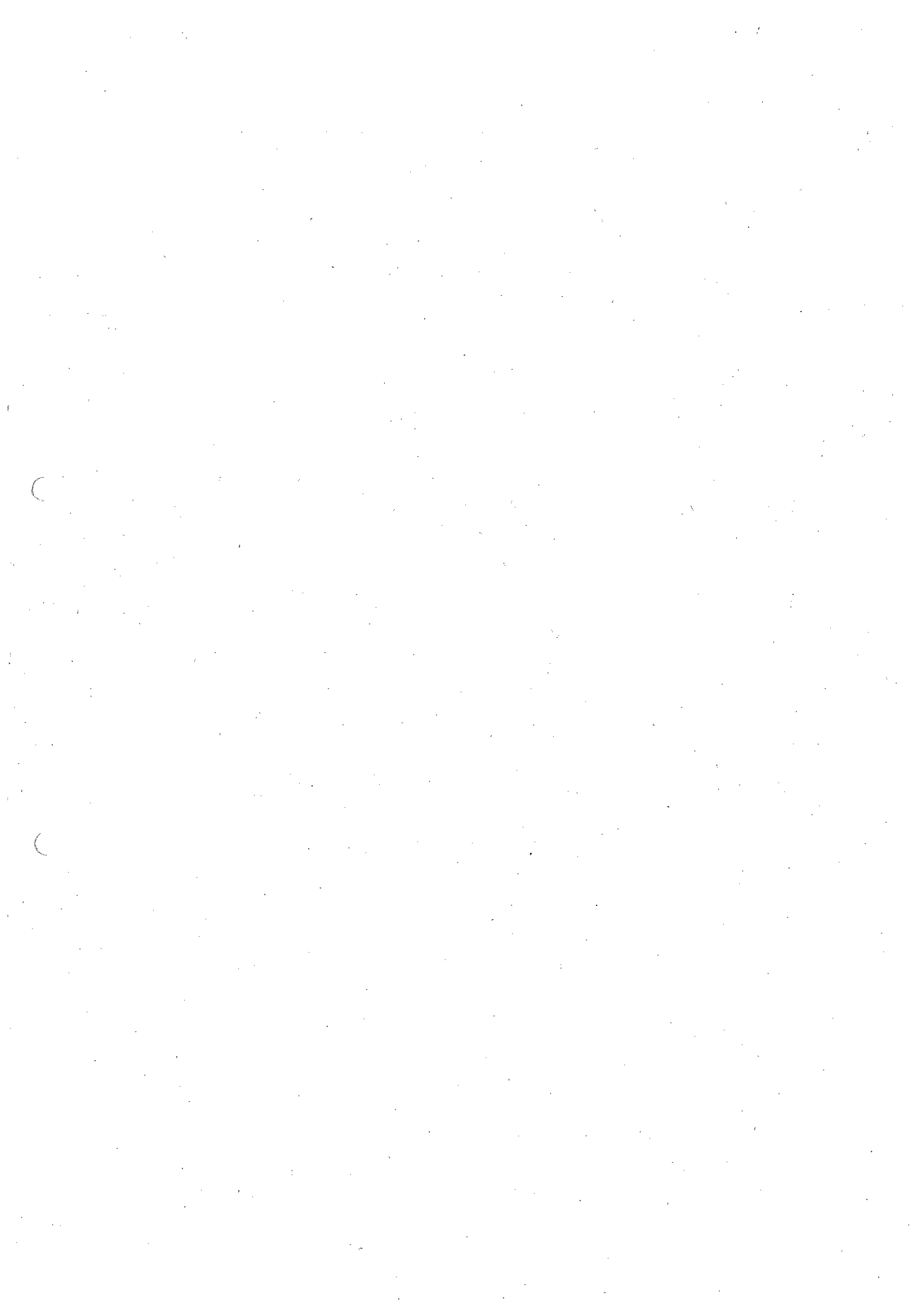
- e) Für die Förderung der **Erwachsenenbildung** stehen im kommenden Jahr wiederum 33.500 € zur Verfügung. Die Mittel sollen als laufende Zuschüsse für die Volkshochschulen im Kreis Ostholstein und für die Alphabetisierungskurse der Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulleiter verwendet werden. Dabei kann die seit mehr als 20 Jahren laufende Förderung der wichtigen und erfolgreichen Alphabetisierungskurse unverändert fortgesetzt werden.
- f) Für die **Heimatspflege** werden im Stiftungshaushalt 2008 aufgrund der im Jahre 2009 voraussichtlich wieder stattfindenden Trachtenwoche in Neustadt i. H. zusätzliche Mittel in Höhe von 9.000 € bereitgestellt. Im Jahre 2008 fand keine Europäische Trachtenwochen in Neustadt in Holstein statt. Deshalb betrug der Mittelbedarf auch lediglich 3.400 €.
- g) Der Ergebnisplan 2009 der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein wurde unter Berücksichtigung eines sehr strengen Maßstabes an Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aufgestellt.

Der Kreis Ostholstein und die 1975 von ihm errichtete Kulturstiftung werden die kulturelle Arbeit und die Förderung der Erwachsenenbildung auch für das Jahr 2009 zielstrebig fortsetzen. Die Kulturstiftung ist stets Teil der Finanzplanung des Kreises und hat die äußerst prekäre Finanzlage des Kreises Ostholstein für ihre Aufgabenstellung zu berücksichtigen. Dem Kreis Ostholstein ist ausdrücklich für die Finanzausstattung der Stiftung zu danken, ohne die die angestrebte Aufgabenerfüllung nicht möglich wäre. Der Kreis hat trotz eines mehrjährigen Haushaltsdefizites in beträchtlicher Höhe akzeptable Vorgaben für die Stiftung erarbeitet und dabei insbesondere den sparsamen Umgang der Stiftung mit den über-

lassenen öffentlichen Mitteln anerkannt. Der Kreis Ostholstein unterstreicht damit abermals den hohen Stellenwert, den er der Kulturarbeit im Kreise Ostholstein beimisst.

Eutin, den 09.12.2008


Reinhard Sager
Präses



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456.000	1.447.000	1.456.100	1.447.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.800	771.800	771.800	771.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.700	20.700	20.700	20.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.248.600	2.239.600	2.248.700	2.239.600
11.	- Personalaufwendungen	1.154.400	1.154.400	1.154.400	1.154.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.800	329.800	329.800	329.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	9.100	9.100	9.200	9.100
15.	+ Transferaufwendungen	220.100	211.100	220.100	211.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	987.200	987.200	987.200	987.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.700.600	2.691.600	2.700.700	2.691.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
19.	+ Finanzerträge	462.600	462.600	462.600	462.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	462.600	462.600	462.600	462.600
22.	= Ordentliches Ergebnis	10.600	10.600	10.600	10.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	10.600	10.600	10.600	10.600
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
26.	= Jahresergebnis	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.000	0	1.445.100	1.454.200	1.445.100
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.300	0	771.300	771.300	771.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100
7. + Sonstige Einzahlungen	20.700	0	20.700	20.700	20.700
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	463.100	0	463.100	463.100	463.100
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709.200	0	2.700.300	2.709.400	2.700.300
10. Personalauszahlungen	1.154.400	0	1.154.400	1.154.400	1.154.400
11. + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.800	0	329.800	329.800	329.800
13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14. + Transferauszahlungen	220.100	0	211.100	220.100	211.100
15. + Sonstige Auszahlungen	984.400	0	984.400	984.400	984.400
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688.700	0	2.679.700	2.688.700	2.679.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.500	0	20.600	20.700	20.600
18. + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
25. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
26. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.400	0	9.200	9.200	8.100
30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
32. + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
34. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400	0	9.200	9.200	8.100

Kulturstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		3	4	5	6	7
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.400	0	-9.200	-9.200	-8.100
36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	12.100	0	11.400	11.500	12.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.100	0	11.400	11.500	12.500
43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
44.	= Liquide Mittel	12.100	0	11.400	11.500	12.500

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

20 Stiftungsverwaltung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

20000000 Stiftungsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
		2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.200	1.162.600	1.153.700	1.162.800	1.153.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	933.400	1.163.100	1.154.200	1.163.300	1.154.200
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.700	318.700	318.700	318.700	318.700
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	227.100	319.100	319.100	319.100	319.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	706.300	844.000	835.100	844.200	835.100
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	706.300	844.000	835.100	844.200	835.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	706.300	843.900	835.000	844.100	835.000

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

20 Stiftungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.400	130.700	130.700	130.700	130.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	804.700	974.600	965.700	974.800	965.700

Kulturstiftung

Produktinformationen	
Produktbereich	20 Stiftungsverwaltung
Produktgruppe	

Haushaltsplan: 2009
Produktbereich

20000000 Stiftungsverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.200	1.162.600	0	1.153.700	1.162.800	1.153.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	500	0	500	500	500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.400	1.163.100	0	1.154.200	1.163.300	1.154.200
10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0	400	400	400
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	226.700	305.400	0	305.400	305.400	305.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.100	305.800	0	305.800	305.800	305.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.300	857.300	0	848.400	857.500	848.400
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

20 Stiftungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008 €	2009 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
		2	3	4	5	6	7
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

25 Museen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

25210000 Ostholstein-Museum Eutin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.300	138.100	138.100	138.100	138.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.600	20.100	20.100	20.100	20.100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	39.900	166.200	166.200	166.200	166.200
11. Personalaufwendungen	67.700	163.200	163.200	163.200	163.200
12. + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.200	168.100	168.100	168.100	168.100
14. + bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
15. + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.000	204.500	204.500	204.500	204.500
17. davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	380.900	538.600	538.600	538.600	538.600
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.000	-372.400	-372.400	-372.400	-372.400
20. + Finanzerträge	0	0	0	0	0
21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis	-341.000	-372.400	-372.400	-372.400	-372.400
24. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25. - Außerordentliche Aufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500
26. = Außerordentliches Ergebnis	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-341.000	-375.900	-375.900	-375.900	-375.900

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

25 Museen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-341.000	-375.900	-375.900	-375.900	-375.900

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

25 Museen

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

25210000 Ostholstein-Museum Eutin

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.300	138.100	0	138.100	138.100	138.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.600	20.100	0	20.100	20.100	20.100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.900	166.200	0	166.200	166.200	166.200
10.	Personalauszahlungen	67.700	163.200	0	163.200	163.200	163.200
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.200	168.100	0	168.100	168.100	168.100
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	161.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.900	539.300	0	539.300	539.300	539.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.000	-373.100	0	-373.100	-373.100	-373.100
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Produktinformationen	
Produktbereich	
Produktgruppe	25 Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6	7
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	4.100	0	5.000	5.000	5.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	5.000	4.100	0	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-4.100	0	-5.000	-5.000	-5.000

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produktgruppe

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009

26100000 Theater

Produktbereich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

26100000 Theater

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. + Transferauszahlungen	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
15. + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008 €	2009 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
		2	3	4	5	6	7
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

26300000 Kreismusikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.800	78.100	78.000	78.000	78.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.000	566.600	566.600	566.600	566.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	641.000	644.900	644.800	644.800	644.800
11.	Personalaufwendungen	780.000	810.700	810.700	810.700	810.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	26.000	26.000	26.000	26.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
15.	+ Transferaufwendungen	400	400	400	400	400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100	20.600	20.600	20.600	20.600
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
3.	= Ordentliche Aufwendungen	824.300	861.800	861.800	861.800	861.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.300	-216.900	-217.000	-217.000	-217.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-183.300	-216.900	-217.000	-217.000	-217.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-183.300	-220.400	-220.500	-220.500	-220.500

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.400	130.700	130.700	130.700	130.700
30.	= Ergebnis	-281.700	-351.100	-351.200	-351.200	-351.200

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

26300000 Kreismusikschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.800	76.100	0	76.100	76.100	76.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	566.000	566.600	0	566.600	566.600	566.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	200	200	0	200	200	200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.000	642.900	0	642.900	642.900	642.900
10	Personalauszahlungen	780.000	810.700	0	810.700	810.700	810.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	400	400	0	400	400	400
15	+ sonstige Auszahlungen	19.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.300	861.200	0	861.200	861.200	861.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.300	-218.300	0	-218.300	-218.300	-218.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	0	1.200	1.200	1.100
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.200	1.200	1.100
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	-1.200	-1.200	-1.100

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

27 Volksbildung; u. a. Büchereien

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

27200000 Förderung öffentlicher Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12. + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14. + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15. + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.300	255.700	255.700	255.700	255.700
17. davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
8. = Ordentliche Aufwendungen	247.300	255.700	255.700	255.700	255.700
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.300	-255.700	-255.700	-255.700	-255.700
20. + Finanzerträge	0	0	0	0	0
21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis	-247.300	-255.700	-255.700	-255.700	-255.700
24. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-247.300	-255.700	-255.700	-255.700	-255.700

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

27 Volksbildung; u. a. Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-247.300	-255.700	-255.700	-255.700	-255.700

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

27 Volksbildung; u. a. Büchereien

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

27200000 Förderung öffentlicher Büchereien

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. + sonstige Auszahlungen	247.300	255.700	0	255.700	255.700	255.700
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.300	255.700	0	255.700	255.700	255.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.300	-255.700	0	-255.700	-255.700	-255.700
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

27 Volksbildung; u. a. Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6	7
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

27 Volksbildung; u. a. Büchereien

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

27210000 Kreisbibliothek Eutin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.700	169.700	169.700	169.700	169.700
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.700	66.600	66.600	66.600	66.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
7. + Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	236.900	236.800	236.800	236.800	236.800
11. Personalaufwendungen	150.300	180.500	180.500	180.500	180.500
12. + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.700	135.300	135.300	135.300	135.300
14. + bilanzielle Abschreibungen	1.700	2.200	2.200	2.300	2.200
15. + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
17. davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
3. = Ordentliche Aufwendungen	465.000	503.300	503.300	503.400	503.300
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.100	-266.500	-266.500	-266.600	-266.500
20. + Finanzerträge	0	0	0	0	0
21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis	-228.100	-266.500	-266.500	-266.600	-266.500
24. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25. - Außerordentliche Aufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500
26. = Außerordentliches Ergebnis	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-228.100	-270.000	-270.000	-270.100	-270.000

Kulturstiftung

Produktinformationen	
Produktbereich	
Produktgruppe	27 Volksbildung; u. a. Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-228.100	-270.000	-270.000	-270.100	-270.000

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

27 Volksbildung; u. a. Büchereien

Haushaltsplan: 2009

27210000 Kreisbibliothek Eutin

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.700	169.700	0	169.700	169.700	169.700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	56.700	66.600	0	66.600	66.600	66.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
7. + sonstige Einzahlungen	400	400	0	400	400	400
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.900	236.800	0	236.800	236.800	236.800
10. Personalauszahlungen	150.300	180.500	0	180.500	180.500	180.500
11. + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.700	135.300	0	135.300	135.300	135.300
13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. + sonstige Auszahlungen	185.300	188.800	0	188.800	188.800	188.800
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.300	504.600	0	504.600	504.600	504.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.400	-267.800	0	-267.800	-267.800	-267.800
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

27 Volksbildung; u. a. Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		2	3	4	5	6	7
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	2.800	0	3.000	3.000	2.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	5.000	2.800	0	3.000	3.000	2.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-2.800	0	-3.000	-3.000	-2.000

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

27 Volksbildung; u. a. Büchereien

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

27220000 Fahrbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.800	37.600	37.600	37.600	37.600
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	34.800	37.600	37.600	37.600	37.600
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12. + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14. + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15. + Transferaufwendungen	113.100	122.200	122.200	122.200	122.200
16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17. davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	113.100	122.200	122.200	122.200	122.200
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.300	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
20. + Finanzerträge	0	0	0	0	0
21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis	-78.300	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
24. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-78.300	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600

Kulturstiftung

Produktinformationen	
Produktbereich	
Produktgruppe	27 Volksbildung; u. a. Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-78.300	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

27 Volksbildung; u. a. Büchereien

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

27220000 Fahrbücherei

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.800	37.600	0	37.600	37.600	37.600
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.800	37.600	0	37.600	37.600	37.600
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. + Transferauszahlungen	113.100	122.200	0	122.200	122.200	122.200
15. + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.100	122.200	0	122.200	122.200	122.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.300	-84.600	0	-84.600	-84.600	-84.600
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

27 Volksbildung; u. a. Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		2	3	4	5	6	7
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Produktinformationen	
Produktbereich	
Produktgruppe	27 Volksbildung; u. a. Büchereien

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

27300000 Sonstige Volksbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12. + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14. + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15. + Transferaufwendungen	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17. davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
20. + Finanzerträge	0	0	0	0	0
21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
24. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

27 Volksbildung; u. a. Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

27 Volksbildung; u. a. Büchereien

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

27300000 Sonstige Volksbildung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. + Transferauszahlungen	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
15. + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.500	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Produktinformationen	
Produktbereich	
Produktgruppe	27 Volksbildung; u. a. Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		2	3	4	5	6	7
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produktbereich

28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12. + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14. + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15. + Transferaufwendungen	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000
16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17. davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	3.400	12.400	3.400	12.400	3.400
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.400	-12.400	-3.400	-12.400	-3.400
20. + Finanzerträge	0	0	0	0	0
21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis	-3.400	-12.400	-3.400	-12.400	-3.400
24. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.400	-12.400	-3.400	-12.400	-3.400

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-3.400	-12.400	-3.400	-12.400	-3.400

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008 €	2009 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. + Transferauszahlungen	1.000	10.000	0	1.000	10.000	1.000
15. + sonstige Auszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	12.400	0	3.400	12.400	3.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.400	-12.400	0	-3.400	-12.400	-3.400
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Produktinformationen	
Produktbereich	
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktleruterung:

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft hier: u. a.
allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenersttungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600
23.	= Ordentliches Ergebnis	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600

Kulturstiftung

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600

Kulturstiftung

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2009

Produktbereich

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft hier: u. a.
allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.600	462.600	0	462.600	462.600	462.600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.600	462.600	0	462.600	462.600	462.600
10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.600	462.600	0	462.600	462.600	462.600
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Produktinformationen	
Produktbereich	
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6	7
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0