

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushalt 2020 III. Anlagen	1
2.	Anlage zum Haushaltsplan Kulturstiftung Bilanz / Haushaltsplan	3
3.	Kulturstiftung Bilanz 2018	5
4.	Kulturstiftung Haushaltsplan 2020	7
5.	Kulturstiftung Vorbericht	9
6.	Kulturstiftung Ergebnis- und Finanzplan mit Investitionen; Gesamt	17
7.	Kulturstiftung Teilerg.-Teilfin.plan; Stiftungsverwaltung; 8-Steller, 20000000	21
8.	Produktbeschreibung 0.41.1.1 Ostholstein-Museum	23
9.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Ostholstein-Museum; 8-Steller; 25210000	27
10.	Produktbeschreibung 0.41.21 Kreisbibliothek Eutin	31
11.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan m.Invest.; Kreisbibliothek; 27210000, 8-Steller	35
12.	Produktbeschreibung 0.41.31 Kreismusikschule Ostholstein	39
13.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Kreismusikschule; 26300000; 8-Steller	43
14.	Produktbeschreibung 0.41.4 Kulturförderung	47
15.	Teilergebnis- und Teilfinanzplanung Kulturförderung Produktbereich -261,2720,2722,273,281	49
16.	Produktbeschreibung 0.41.6 Allgemeine Finanzwirtschaft der Kulturstiftung	59



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2020

III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
 - Bilanz 2018
 - Haushaltsplan 2020
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
 - Bilanz 2018
 - Haushaltsplan 2020
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
 - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2018
 - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
4. Rettungsdienst Holstein AöR
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein

Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

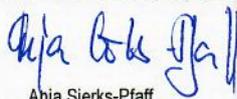
- **Bilanz 2018**

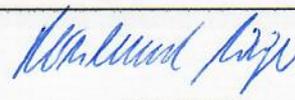
**Eine Beschlussfassung der Gremien zu dem
Jahresabschluss 2018 lag zum Zeitpunkt der
Drucklegung noch nicht vor.**

- **Haushaltsplan 2020**

2	Bezeichnung	31.12.2017 (in EUR) ³	31.12.2018 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	2.492.960,97	2.515.453,97
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.267,00	2.101,00
	1.2 Sachanlagen	2.488.693,97	2.513.352,97
	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	2.140.319,23	2.151.819,23
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.913,00	9.851,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	337.461,74	351.682,74
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	111.408,55	142.289,00
	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	44.303,41	12.837,85
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	44.303,41	12.837,85
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	67.105,14	129.451,15
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	108.465,00	92.045,00
	BILANZSUMME AKTIVA	2.712.834,52	2.749.787,97

2	Bezeichnung	31.12.2017 (in EUR) ³	31.12.2018 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.505.315,66	2.516.635,66
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.263.197,34	2.274.517,34
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	242.118,32	242.118,32
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	80.926,00	76.305,00
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	73,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	80.853,00	76.305,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	113.256,36	151.221,06
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	0,00	40,80
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	113.256,36	151.180,26
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.336,50	5.626,25
	BILANZSUMME PASSIVA	2.712.834,52	2.749.787,97


Anja Sierks-Pfaff
Geschäftsführerin


Reinhard Sager
Präses

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 9,0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 13,0 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ 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 2020

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 07.11.2019 folgenden Haushaltsplan beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.853.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.853.600 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.834.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.808.000 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	38.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	35,40 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.

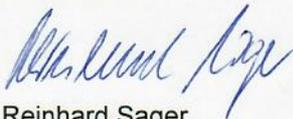
Der Haushaltsplan ist gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung der „Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein“ vom Kreistag in seiner Sitzung am 03.12.2019 genehmigt worden.

§ 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 9. Dezember 2019

ausgefertigt:



Reinhard Sager
Präses



Vorbericht

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

für das Haushaltsjahr 2020

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 2020

Der Haushaltsplan 2020 weist im Ergebnisplan eine Summe der Erträge und Aufwendungen in Höhe von 2.853.600 € aus. Im Finanzplan werden Einzahlungen in Höhe von 2.834.100 € und Auszahlungen in Höhe von 2.808.000 € veranschlagt.

Im Jahre 2020 erreicht die erforderliche Kreiszuweisung eine Höhe von 1.296.700 € und fällt damit um 67.300 € höher aus als in 2019. Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 107.400 €. Diese Erhöhungen begründen sich wie folgt:

Personalkostensteigerungen

Die Tarifrunde TVöD 2018 (letzte Stufe 01.03.2020, mindestens 0,96%, durchschnittlich 1,06%, höchstens 1,81%), die Erhöhung des Mindestlohnes (von 9,19 € auf 9,35 €) sowie eine längst überfällige Anpassung von Entgelten einzelner Stiftungsmitarbeiter/innen machen Personalkostensteigerungen unumgänglich. Zudem konnte im Rahmen des Förderprogrammes Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur bereits in diesem Jahr ein/e Mitarbeiter/in eingestellt werden, wodurch sich zwar die Personalaufwendungen erhöhen, diesen jedoch für zunächst zwei Jahre und damit auch noch im kommenden Jahr Fördereinnahmen der Arbeitsagentur von rd. 95 % gegenüber stehen. Insgesamt erhöhen sich die geplanten Personalaufwendungen um 64.500 €.

Höhere Ausstellungskosten

Darüber hinaus wurden höhere Ausstellungskosten des Ostholstein-Museums wegen des 50-jährigen Kreisjubiläums des Kreises Ostholstein und besonderer Ausstellungskonzeption von zusätzlich 15.000 € und damit insgesamt 80.000 € eingeplant. Diesen höher kalkulierten Ausstellungskosten steht zum einen eine weiter zunehmende Imagewirkung gegenüber. Zum anderen werden höhere Besucherzahlen und damit auch höhere Eintrittsgelder (+12.500 €) erwartet. Zugleich konnten für diese Ausstellungsvorbereitungen im letzten und auch in diesem Jahr nicht unerhebliche Erträge aus Spenden und Zuschüssen eingenommen werden.

Höhere Gebäudeunterhaltungskosten

Darüber hinaus kommen in 2020 höhere Gebäudeunterhaltungskosten auf die Kreismusikschule zu. Geplant ist eine längst überfällige Fassadenrenovierung des Unterrichtsgebäudes der Kreismusikschule in der Waldstraße in Eutin (12.000 €).

Mieterhöhungen

Zu erwarten sind außerdem Mieterhöhungen bezüglich der genutzten Gebäude am Schlossplatz (Ostholstein-Museum, Kreisbibliothek, Stiftungsverwaltung) durch den Kreis. Bisher zahlt die Kulturstiftung eine jährliche Miete für die Kreisbibliothek in Höhe von rd. 59.200 € und für das Ostholstein-Museum von rd. 91.700 €. In Bezug auf die in diesem Jahr unvorhergesehene Ankündigung einer 13 %igen Mieterhöhung um insgesamt rd. 20.000 € konnte nach inzwischen erfolgten Gesprächen zumindest erreicht werden, dass keine Mieterhöhung im laufenden Jahr 2019 erfolgt. Über die tatsächliche Höhe ist noch eine Einigung herbei zu führen. Vorsorglich wurden zunächst im Haushalt 2020 für beide Einrichtungen insgesamt rund 12.500 € zusätzliche Mittel eingestellt.

Plandaten und Jahresrechnungsergebnisse 2017 - 2020

Den finanzwirtschaftlichen Rahmen der Stiftung bildete im Jahre 2019 der Haushalt, der am 01.11.2018 vom Kuratorium beschlossen und vom Kreistag am 05.12.2018 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 2017 und die Rechnungsergebnisse für 2017 und 2018 dargestellt. Die Jahresabschlüsse bis zum Jahre 2017 sind geprüft und beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Jahresrechnungsergebnisse und Plandaten

	2017		2018		2019	2020
	Plan	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan	Plan
Erträge	2.585.700 €	2.434.416,77 €	2.679.400 €	2.412.840,27 €	2.746.200 €	2.853.600 €
Aufwendungen	2.585.700 €	2.434.416,77 €	2.679.400 €	2.412.840,27 €	2.746.200 €	2.853.600 €
Jahres- ergebnis	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
Einzahlungen	2.564.000 €	2.459.836,82 €	2.658.000 €	2.392.183,91 €	2.731.300 €	2.834.100 €
Auszahlungen	2.545.000 €	2.389.283,46 €	2.637.800 €	2.370.960,28 €	2.702.800 €	2.808.000 €
Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	49.900 €	62.478,71 €	49.600 €	33.474,44 €	36.800 €	38.900 €
Liquide Mittel	-	67.105,14 €	-	62.346,01 €		
Zuweisung des Kreises	1.064.100 €	866.102,32 €	1.191.900 €	924.201,15 €	1.229.400 €	1.296.700 €

Entwicklung der Erträge (Rechnungsergebnisse)

	2015	2016	2017	2018	2019*
Zuweisung des Kreises	930.455,25 €	885.297,11 €	866.102,32 €	924.201,15 €	1.073.796,53 €
Musikschulgebühren	458.673,81 €	481.302,65 €	480.829,75 €	448.939,13 €	478.285,78 €
Einnahmen aus dem Nießbrauchvertrag	462.683,36 €	462.683,36 €	462.683,36 €	462.683,36 €	0 €**
Kostenanteile der Gemeinden / Dritter	298.846,50 €	297.841,14 €	302.869,73 €	309.622,25 €	238.839,86 €***
Zuschüsse des Landes (KMS, KBE)	88.608,67 €	89.459,58 €	85.997,54 €	96.115,23 €	77.148,07 €***

* Ist-Einnahmen bis 25.10.2019

** Nießbrauch noch nicht abgerufen.

*** Mittel stehen zum Teil noch aus.

Aufwendungen / Erträge 2020 produktbezogen:

	Aufwendungen		Erträge	
Betrieb der Kultureinrichtungen				
Ostholstein-Museum Eutin	525.600 €		95.900 €	
Kreisbibliothek Eutin	554.900 €		389.000 €	
Kreismusikschule*	891.000 €		560.200 €	
Zwischensumme:	1.971.500 €	69,09%	1.045.100 €	36,62%
Verschiedene Kulturförderungsmaßnahmen				
Theater, Musikpflege, Bild. Kunst, Literatur	55.000 €		0 €	
Fahrbücherei Ostholstein	155.200 €		45.000 €	
Gemeindebüchereien	320.600 €		3.500 €	
Erwachsenenbildung	34.000 €		0 €	
Heimatspflege	3.300 €		0 €	
Zwischensumme:	568.100 €	19,91%	48.500 €	1,70%
Stiftungsverwaltung*	314.000 €	11,00%	1.297.300 €	45,46%
Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €		462.700 €	16,21%
Summe insgesamt:	2.853.600 €	100%	2.853.600 €	100%

*Nachrichtlich Interne Leistungsverrechnung: 99.500 €

Aufwendungen sachbezogen:

Personalaufwendungen	1.335.400 €	46,80%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.000 €	14,65%
bilanzielle Abschreibungen	44.600 €	1,56%
Transferaufwendungen (Zuschüsse)	245.600 €	8,61%
sonstige ordentliche Aufwendungen*	810.000 €	28,39%
Aufwendungen insgesamt	2.853.600 €	100%

* Geschäftsaufwendungen, Ausstellungskosten, Reisekosten etc.

Erträge sachbezogen:

Zuschuss des Kreises Ostholstein	1.296.700 €	45,44%
Erträge Finanzwirtschaft (Nießbrauch)	462.700 €	16,21%
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	450.100 €	15,77%
Leistungsentgelte	612.600 €	21,47%
Kostenerstattungen	28.100 €	0,98%
sonstige ordentliche Erträge	3.400 €	0,12%
Erträge insgesamt	2.853.600 €	100 %

Erläuterungen:

Ostholstein-Museum

Die zahlreichen Wechselausstellungen des Ostholstein-Museums stellen neben der Dauerausstellung einen wesentlichen Schwerpunkt in der Museumsarbeit dar und haben inzwischen das Museum zu einer besonderen Adresse in der Kulturlandschaft der Region bzw. des Landes machen. Nach einem sich jetzt schon abzeichnenden, auch finanziell ausgesprochen erfolgreichen Museumsjahr 2019 erwarten die Gäste des Ostholstein-Museums im Jahr 2020 fünf große, z.T. auf zwei Ebenen stattfindende Wechselausstellungen. Begleitend hierzu sind Sonderveranstaltungen und Führungen geplant. Soweit möglich, soll mit der Gestaltung museumspädagogischer Angebote auch die Zielgruppe Kinder und Jugendliche angesprochen werden.

Im Rahmen von zwei Ausstellungen sollen die Werke jeweils sowohl im Erdgeschoss als auch im Dachgeschoss gezeigt werden. Mit Blick auf das 50-jährige Jubiläum des Kreises wurden zudem zwei Ausstellungen mit besonderen thematischen Schwerpunkten konzipiert, von denen eine in Kooperation mit der Eutiner Landesbibliothek stattfindet.

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 2020 mit 55.500 € veranschlagt.

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 öfter Kooperationen mit Institutionen, wie Offenen Ganztagschulen, Kindertagesstätten, dem Pflegestützpunkt etc. angestrebt, um Schülerzahlen halten und erweitern sowie neue Musikschulformate etablieren zu können. Hierdurch haben sich die Schülerzahlen wieder erhöht und liegen derzeit bei rund 1.180 Schüler/innen (2018: 970 / 2017: 929).

Als nichtrechtsfähige Einrichtung der gemeinnützigen Kulturstiftung Ostholstein ist die Kreismusikschule zur Deckung des Einnahmefizites auch auf gesicherte öffentliche Zuschüsse angewiesen. Das Haushaltsvolumen der Kreismusikschule beträgt im kommenden Jahr geplante 891.000 €. Zur Finanzierung tragen in 2020 die Musikschulgebühren (51 %) bei, die Zuweisung des Landes (ca. 5 %) und die ostholsteinischen Gemeinden (ca. 3,5 %). Im Rahmen der Musikschularbeit werden zudem regelmäßig Spenden für die Unterstützung der Musikschularbeit, beispielsweise die Beschaffung von Musikinstrumenten, neue Musikschulformate, eingeworben.

In 2020 steht der Erwerb von neuen Instrumenten zur Erneuerung und Ergänzung des Bestandes wieder auf der Agenda. Auch sollen weiter Teile des in die Jahre gekommenen Mo-

bilars und anderweitige Ausstattungsgegenstände in den angemieteten Räumlichkeiten in der Waldstraße in Eutin sukzessive erneuert werden, um dem Image einer modernen Kreismusikschule gerecht werden zu können. Hierzu gehört auch die bereits oben angesprochene, überfällige Fassadenrenovierung des Unterrichtsgebäudes in Eutin.

Kreisbibliothek Eutin:

Der Kreisbibliothek Eutin werden auch im Jahre 2020 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 der „Kreativ-Lese-Werkstatt“ für Kinder 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 211.000 € 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 2020 mit 320.600 € beteiligt.

Fahrbücherei Ostholstein

Die Förderung der Fahrbücherei Ostholstein liegt im kommenden Jahr bei 155.200 €. 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 weiterhin im Drei-Wochen-Rhythmus und hält im ländlichen Raum ein sehr gutes Literaturangebot vor. In diesem Jahr hat es erneut einen Wechsel in der Leitung gegeben.

Förderung der Erwachsenenbildung

Für die Förderung der Erwachsenenbildung stehen 2020 Jahr nach Beschluss des Kuratoriums in 2018 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 fortgesetzt werden.

Kulturförderung

Im Rahmen der Kulturförderung wurden für 2020 erneut 30.000 € eingeplant, für die Eutiner Festspiele 25.000 €.

Heimatpflege

Für die Heimatpflege werden im Stiftungshaushalt 2020 etwas erhöhte Mittel in Höhe von 3.300 € bereitgestellt. Hierin enthalten ist der in 2019 durch das Kuratorium beschlossene höhere Mitgliedsbeitrag für die Gedenkstätte Ahrensböck.

Fazit und Ausblick

Die Kulturstiftung wird die ihr durch den Kreis übertragenen Aufgaben der Kulturförderung und der Erwachsenenbildung auch im Jahre 2020 mit hohem Verantwortungsbewusstsein, aber auch mit Blick auf eine zukunftsfähige Fortentwicklung fortsetzen. Die Kulturstiftung ist stets Teil der Finanzplanung des Kreises und hat die Finanzlage des Kreises Ostholstein für ihre Aufgabenstellung zu berücksichtigen

Der Ergebnisplan 2020 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 auch 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 jedoch die geplante Erhöhung der Kosten und damit auch der Kreiszuweisung in 2020 wie oben dargestellt nach Jahren der Sparsamkeit unumgänglich.

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 Oktober 2019



Reinhard Sager
Präses

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	1.346.818,91	1.632.800	1.746.800	1.765.700	1.763.300	1.865.200
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	576.074,52	616.000	612.600	601.100	598.100	599.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.089,70	31.100	28.100	28.100	28.100	28.100
45, 49	7	+ sonstige Erträge	2.767,28	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	180,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.949.930,41	2.283.500	2.390.900	2.398.300	2.392.900	2.495.800
50	11	Personalaufwendungen	1.083.106,63	1.270.900	1.335.400	1.354.400	1.368.900	1.381.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.744,89	400.000	418.000	405.700	400.700	406.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.838,19	42.400	44.600	45.100	34.100	32.300
53	15	+ Transferaufwendungen	222.388,22	249.800	245.600	258.400	250.400	262.400
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	702.762,34	783.100	810.000	797.400	801.500	875.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.412.840,27	2.746.200	2.853.600	2.861.000	2.855.600	2.958.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-462.909,86	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
46	19	+ Finanzerträge	462.909,86	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)	462.909,86	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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.400,00	99.100	99.500	99.500	99.500	99.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.400,00	99.100	99.500	99.500	99.500	99.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.709,54	42.400	44.600	45.100	34.100	32.300
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.370,85	3.400	7.900	7.700	7.300	6.200
	Nettoabschreibungsaufwand	31.338,69	39.000	36.700	37.400	26.800	26.100

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326.342,55	1.617.900	1.727.300	1.746.500	1.744.500	1.847.500	
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	576.074,52	616.000	612.600	601.100	598.100	599.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.089,70	31.100	28.100	28.100	28.100	28.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.767,28	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.909,86	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.392.183,91	2.731.300	2.834.100	2.841.800	2.836.800	2.940.800	
70	10	Personalauszahlungen	1.083.106,63	1.270.900	1.335.400	1.354.400	1.368.900	1.381.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.744,89	400.000	418.000	405.700	400.700	406.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	222.388,22	249.800	245.600	258.400	250.400	262.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	702.720,54	782.100	809.000	796.400	800.500	874.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.370.960,28	2.702.800	2.808.000	2.814.900	2.820.500	2.925.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.223,63	28.500	26.100	26.900	16.300	15.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.940,75	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.940,75	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.474,44	36.800	38.900	26.500	29.000	29.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	33.474,44	36.800	38.900	26.500	29.000	29.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.533,69	-36.800	-38.900	-26.500	-29.000	-29.700	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	657.220,02						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	654.586,81						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.633,21						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-6.676,85	-8.300	-12.800	400	-12.700	-14.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-6.676,85	-8.300	-12.800	400	-12.700	-14.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	67.105,14	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	60.428,29	-8.300	-12.800	400	-12.700	-14.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252100412001 Ostholstein-Museum Eutin Investitionsbeschaffungen									
25210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.766,75	0	0	0	7.500	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 Sockelvitriolen	17.201,45	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Besucherbänke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Kassensystem	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.761,73	3.000	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.729,93	-18.000	-16.200	0	-7.500	-10.000	-10.000	0,00	0,00
263000412001 Kreismusikschule Investitionsbeschaffungen									
26300000.78310000 Instrument	1.218,60	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
26300000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.013,79	3.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.232,39	-6.500	-7.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00
272100412001 Kreisbibliothek Eutin Investitionsbeschaffungen									
27210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78310000 Regalsystemerweiterung	0,00	6.000	15.000	0	14.500	14.500	15.200	0,00	0,00
27210000.78310000 Tisch Infopoint	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.512,12	1.100	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.512,12	-12.300	-15.700	0	-14.500	-14.500	-15.200	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.201,15	1.229.400	1.296.700	1.314.200	1.311.400	1.417.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	924.701,15	1.229.900	1.297.300	1.314.800	1.312.000	1.417.900
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	10.800	15.500	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.333,00	13.400	13.400	13.400	1.200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	252.816,06	286.500	285.100	285.100	285.200	285.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.149,06	310.700	314.000	313.500	301.400	300.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	658.552,09	919.200	983.300	1.001.300	1.010.600	1.117.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	658.552,09	919.200	983.300	1.001.300	1.010.600	1.117.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.400,00	99.100	99.500	99.500	99.500	99.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	773.952,09	1.018.300	1.082.800	1.100.800	1.110.100	1.217.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.333,00	13.400	13.400	13.400	1.200	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	13.333,00	13.400	13.400	13.400	1.200	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.201,15	1.229.400	1.296.700		1.314.200	1.311.400	1.417.300	
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	500,00	500	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	924.701,15	1.229.900	1.297.300		1.314.800	1.312.000	1.417.900	
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	10.800	15.500		15.000	15.000	15.000	
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	252.816,06	286.500	285.100		285.100	285.200	285.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	252.816,06	297.300	300.600		300.100	300.200	300.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	671.885,09	932.600	996.700		1.014.700	1.011.800	1.117.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	540.990,88	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	540.082,23	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	908,65	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	672.793,74	932.600	996.700	0	1.014.700	1.011.800	1.117.500	



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ul style="list-style-type: none">- Betrieb des Ostholstein-Museums - einschließlich Pflege und Ergänzung der Sammlungen- Vermittlung der Ausstellungsbereiche durch Führungen, Vorträge, Publikationen usw.- Entwicklung, Organisation und Durchführung von Sonderausstellungen, Präsentationen und Sonderveranstaltungen- Thematische Spezialisierung im Kontext mit anderen Museumsangeboten im Kreis Ostholstein und in der direkten Nachbarschaft
Auftragsgrundlage Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
Rechtsbindung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Bewohner und Gäste des Kreises Ostholstein sowie der Region nördlich der Elbe einschließlich Hamburg; bei besonderen Veranstaltungsschwerpunkten auch darüber hinaus
Globalziele <ul style="list-style-type: none">- Weckung des kulturellen Interesses der Bevölkerung und Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung und zur Bildung- Pflege und Ausbau der internationalen Beziehungen, besonders in den Ostseeraum- Vermittlung von Geschichtsbewusstsein / Kenntnis der Vergangenheit als Voraussetzung für die Lösung der Probleme von heute
Handlungsziele für 2019 angestrebte Besucherzahl: 12.000 <ul style="list-style-type: none">- Zahl der Sonderveranstaltungen: 1- Zahl der Sonderausstellungen: 8- davon im Erdgeschoss: 4- davon im Dachgeschoss: 4- davon im EG und DG: 0- Zahl der Präsentationen: 0
Handlungsziele für 2020 angestrebte Besucherzahl: 15.000 <ul style="list-style-type: none">- Zahl der Sonderveranstaltungen: 0- Zahl der Sonderausstellungen: 5- davon im Erdgeschoss: 1- davon im Dachgeschoss: 1- davon im EG und DG: 3- Zahl der Präsentationen: 0

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Zahl der Vortragsveranstaltungen	1	2	0	0%	1
Zahl der Führungen	30	30	19	63%	38
**davon kostenlose öffentl. Führungen	20	18	11	61%	22
Zahl der Besucher bei Führungen	500	450	529	118%	950
**davon kostenlose öffentl. Führungen	350	330	371	112%	700
Zahl der Konzerte, Lesungen, Events u.ä.	4	4	2	50%	4

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019
A 13	0,20	0,00	0,20	0,20
EG 9c	0,00	0,20	0,20	0,20
EG 5	0,00	0,13	0,13	0,13
SV Leitung	0,00	1,00	1,00	1,00
SV	0,00	2,05	2,05	2,05
SV Aufsicht	0,00	2,00	2,00	2,00
SV Hausm.	0,00	0,33	0,33	0,33
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,25
Gesamt	0,20	5,96	6,16	6,16

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Zahl der Besucher	15.000	12.000	9.616	80%	16.000
Zahl der Sonderveranstaltungen	1	1	1	100%	1
Zahl der Sonderausstellungen	5	8	4	50%	8
Ausstellungskooperationen mit Museen u.a.	3	0	0	#DIV/0!	0

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Das ursprünglich für das Jahr 2019 geplante Schlossplatzfest musste aufgrund von Terminkollisionen mit einer Veranstaltung der Stadt Eutin entfallen.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Im Jahr 2020 ist in Kooperation mit den anderen Kultureinrichtungen am Schlossplatz wieder die Durchführung des Schlossplatzfestes geplant.

Folgende Sonderausstellungen finden im OHM in 2020 statt:

EG:

1.3.-7.6.2020: zentrale Geburtstagsausstellung (150. Geburtstag) zum Gesamtwerk eines Künstlers aus S-H

21.6.-9.8.2020: Reisekultur in OH (mit ELB)

23.8.-22.11.2020: Ausstellung zum Kreisjubiläum mit den Norddeutschen Realisten

6.12.2020-31.1.2021: Landesschau des BBK S-H

DG:

1.3.-7.6.2020: zentrale Geburtstagsausstellung (150. Geburtstag) zum Gesamtwerk eines Künstlers aus S-H

19.6.-9.8.2020: Schmuck

23.8.-22.11.2020: Ausstellung zum Kreisjubiläum mit den Norddeutschen Realisten

6.12.2020-31.1.2021: Landesschau des BBK S-H

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: 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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.424,17	22.700	33.300	30.700	29.300	27.200
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	44.841,07	43.000	55.500	42.000	42.000	42.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.959,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	180,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	70.404,52	72.800	95.900	79.800	78.400	76.300
50	11	Personalaufwendungen	165.895,75	193.200	231.200	235.200	237.700	243.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.255,35	166.200	164.000	160.200	160.200	160.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.841,93	13.600	15.400	16.000	16.600	16.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.466,83	95.900	115.000	100.000	101.000	101.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.459,86	468.900	525.600	511.400	515.500	520.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.055,34	-396.100	-429.700	-431.600	-437.100	-444.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-343.055,34	-396.100	-429.700	-431.600	-437.100	-444.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-343.055,34	-396.100	-429.700	-431.600	-437.100	-444.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.841,93	13.600	15.400	16.000	16.600	16.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.009,75	3.400	3.800	3.700	3.700	2.900
	Nettoabschreibungsaufwand	7.832,18	10.200	11.600	12.300	12.900	13.400
	<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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.414,42	19.300	29.500		27.000	25.600	24.300	
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	44.841,07	43.000	55.500		42.000	42.000	42.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.959,28	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66.214,77	69.400	92.100		76.100	74.700	73.400	
70	10	Personalauszahlungen	165.895,75	193.200	231.200		235.200	237.700	243.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.255,35	166.200	164.000		160.200	160.200	160.200	
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	82.426,03	94.900	114.000		99.000	100.000	100.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	401.577,13	454.300	509.200		494.400	497.900	503.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-335.362,36	-384.900	-417.100		-418.300	-423.200	-430.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.940,75	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.940,75	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.729,93	18.000	16.200	0	7.500	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.729,93	18.000	16.200	0	7.500	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.789,18	-18.000	-16.200	0	-7.500	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	62.835,09	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	61.347,96	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.487,13	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-355.664,41	-402.900	-433.300	0	-425.800	-433.200	-440.000	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252100412001 Ostholstein-Museum Eutin Investitionsbeschaffungen									
25210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.766,75	0	0	0	7.500	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 Sockelvitriolen	17.201,45	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Kassensystem	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.761,73	3.000	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.729,93	-18.000	-16.200	0	-7.500	-10.000	-10.000	0,00	0,00



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung eines benutzerorientierten Angebots an konventionellen sowie elektronischen und audiovisuellen Medien in bedarfsdeckender Größe- fachliche Beratung zur Nutzung des Medienangebotes- Ermittlung von Medien aus dem Bestand anderer Einrichtungen- Vermittlung von Informationen unterschiedlichster Art- Bereitstellung von Arbeitstechniken im Umgang mit Medien und Informationen- Breit gefächerte Angebote an öffentlichen Veranstaltungen und Ausstellungen für alle Bevölkerungsgruppen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein- Vertrag mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V.
Rechtsbindung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen und Gäste der Stadt / des Kreises und der Region
Globalziele <ul style="list-style-type: none">- Sicherung des Wissens- und des Bildungsstandes der Bevölkerung- Gewährleistung der Grundlage für eine freie Meinungsbildung und Förderung des Meinungsaustausches und der Meinungsbildung- Ermöglichung der Orientierung in der Gesellschaft und des Ausgleichs von Informationsdefiziten- Sicherung und Förderung der fundamentalen Kulturtechnik des Lesens- Steigerung der Lebensqualität durch Unterstützung bei der Freizeitgestaltung- Mitgestaltung des kulturellen Angebots als Teil des kulturellen Ensembles am Schlossplatz- Steigerung der Attraktivität des Kreises"
Handlungsziele für 2019 <ol style="list-style-type: none">1. Neues Dienstleistungsangebot: eBook-Sprechstunde2. Gesamtkonzeptentwicklung zum Veranstaltungsangebot für Kinder: Vom Bilderbuchkino bis zur modernen Klassenführung "
Handlungsziele für 2020 <ol style="list-style-type: none">1. Angebot einer neuen Veranstaltungsreihe für Erwachsene in Kooperation mit der VHS2. Planung einer Vorlesewerkstatt für Kinder (Vorlesen für und von Kindern)

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Gesamtbestand der Medien per 31.12.	50.000	50.000	49.296	99%	50.000
Zugang	5.000	5.000	1.897	38%	5.000
Abgang	5.000	5.000	2.384	48%	5.000
Zahl der Entleihungen	300.000	330.000	132.851	40%	300.000
Öffnungsstunden der Bibliothek	33,5	33,5	33,5	100%	33,3
Besucher der Bibliothek	100.000	100.000	53.512	54%	100.000
Neuanmeldungen	600	600	361	60%	600
Zahl der Veranstaltungen	60	50	32	64%	50
aktive Leser	3.800	3.800	2.305	61%	3.800
a) aus Eutin	2.200	2.200	keine Werte		2.200
b) aus anderen Gemeinden	1.600	1.600	keine Werte		1.600

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019	Gesamt Plan 2018
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	1,20	1,20	1,20	1,20
SV. Bib.A.	0,00	2,77	2,77	2,77	2,77
SV.Bibl. Hilfsan	0,00	0,23	0,23	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	0,00
Gesamt	0,20	7,11	7,31	7,31	7,06

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Einführung der eBook-Sprechstunde		1	1	100%	1
Konzeptentwicklung Kinderveranstaltungen		1	1	100%	1

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

--

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: 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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.265,11	263.700	296.200	300.300	302.500	300.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.920,72	94.000	92.000	92.000	91.000	91.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	759,40	1.000	800	800	800	800
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)	345.945,23	358.700	389.000	393.100	394.300	392.700
50	11	Personalaufwendungen	273.504,09	287.700	314.200	314.200	319.200	319.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.235,31	185.300	189.800	189.800	189.800	190.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.100,12	8.200	7.700	7.500	8.000	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.873,26	47.200	43.200	43.200	43.200	43.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	506.712,78	528.400	554.900	554.700	560.200	561.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.767,55	-169.700	-165.900	-161.600	-165.900	-168.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.767,55	-169.700	-165.900	-161.600	-165.900	-168.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.767,55	-169.700	-165.900	-161.600	-165.900	-168.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.100,12	8.200	7.700	7.500	8.000	8.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.100,12	8.200	7.700	7.500	8.000	8.000
	<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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.159,60	252.200	284.600		288.800	291.000	289.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.920,72	94.000	92.000		92.000	91.000	91.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	759,40	1.000	800		800	800	800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	333.839,72	347.200	377.400		381.600	382.800	381.200	
70	10	Personalauszahlungen	273.504,09	287.700	314.200		314.200	319.200	319.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.235,31	185.300	189.800		189.800	189.800	190.800	
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	34.872,26	47.200	43.200		43.200	43.200	43.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	498.611,66	520.200	547.200		547.200	552.200	553.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.771,94	-173.000	-169.800		-165.600	-169.400	-172.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.512,12	12.300	15.700	0	14.500	14.500	15.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.512,12	12.300	15.700	0	14.500	14.500	15.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.512,12	-12.300	-15.700	0	-14.500	-14.500	-15.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-169.284,06	-185.300	-185.500	0	-180.100	-183.900	-187.200	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272100412001 Kreisbibliothek Eutin Investitionsbeschaffungen									
27210000.78310000									
Regalsystemerweiterung	0,00	6.000	15.000	0	14.500	14.500	15.200	0,00	0,00
27210000.78310000 Tisch Infopoint	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.512,12	1.100	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.512,12	-12.300	-15.700	0	-14.500	-14.500	-15.200	0,00	0,00



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Musikschulunterricht in Form von instrumentaler und vokaler Ausbildung, elementarer Musikerziehung, Ensemble- und Ergänzungsfächer
Auftragsgrundlage Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein Strukturplan des Verbandes der Musikschulen (VdM)
Rechtsbindung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Vorschulkinder, Schulkinder, Erwachsene und SeniorInnen
Globalziele Anregung musikalischer Interessen, Förderung musikalischer Individualität, Entdeckung der eigenen Kreativität und Wecken von Verständnis für Musik aller Art, Heranbildung des Nachwuchses aller Altersstufen für das Laien- und Liebhabermusizieren, Hinführung zur Ensemblefähigkeit, Förderung besonders begabter SchülerInnen im Hinblick auf ein Berufsstudium, angemessene Unterrichtsgebühren bei Behaltung der Geschwister- und Sozialermäßigung und gleichzeitiger Qualitäts-Sicherung des Fächerangebots.
Handlungsziele für 2019 - Musikschultag - Aus- und Aufbau des Unterrichtsangebots sowie des Inventars - Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen - sowie Initiierung neuer Kooperationen - Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit - Fortführung der Partnerschaft mit den Musikschulen in Nykøbing, Dänemark und Mikkeli, Finnland
Handlungsziele für 2020 - Musikschultag und zusätzliche Konzerte an verschiedenen Standorten anlässlich des 45-jährigen Jubiläums der Kreismusikschule - Aus- und Aufbau des Unterrichtsangebots sowie des Inventars - Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen - Initiierung neuer Kooperationen, besonders im Bereich Musiktherapie und Geragogik - Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit - Fortführung der Partnerschaft mit den Musikschulen in Nykøbing, Dänemark und Mikkeli, Finnland

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Unterrichtsminuten pro Unterrichtsw oche	20.000	20.000	19.917	100%	20.000
a) Grundfächer	2.500	2.500	2.420	97%	2.500
b) instrumentale und vokale Hauptfächer	14.500	14.500	17.730	122%	17.700
c) Ensemble- und Ergänzungsfächer	1.500	1.500	3.115	208%	3.100
Veranstaltungen insgesamt	50	50	23	46%	50
Teilnehmer "Jugend musiziert"	200	200	200	100%	0
- davon aus Ostholstein	5	5	2	40%	
- davon Preisträger aus Ostholstein	5	5	2	40%	

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019	Gesamt Plan 2018
A 13	0,20	0,00	0,20	0,20	0,40
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	0,00
EG 9	0,00	0,00	6,12	4,60	4,60
EG 8	0,00	0,00	0,00	0,52	0,51
Vb	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Vc	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
SV	0,00	0,00	6,73	6,73	6,73
Gesamt	0,20	2,70	20,75	20,75	20,69

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Musikschultag	1	1	1	100%	
Bandaustausch mit KMS Südl. Weinstraße	0	2	0	0%	1
Fortführung der Partnerschaft mit der Guldborgsundmusikschule in Nyköbing	2	2	0	0%	1
Kooperation mit allgemein-bildenden Schulen (GGems Pönitz, berufliche Schule Lensahn)	2	2	2	100%	
Kooperationen mit Institutionen (Klinik Malente, OGS Eutin, Pflegestützpunkt)	5	3	3	100%	
Fortführung der Partnerschaft mit Mikkelä	1	2	0	0%	1
Zuschussbedarf					
-in € gesamt	430.300	395.100		0%	
- in Prozent der Gesamtaufw endungen	43,0	45,0		0%	
ohne interne Leistungsbeziehungen	33,0	34,0		0%	

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Zu 4. Die dänische Musikschule hatte aufgrund eines Leitungswechsels weniger Kapazitäten für internationale Beziehungen.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Die Teilnehmerzahl „Jugend musiziert“ ist abhängig von der Ausschreibung/Wertungskategorie (z.B. Klavier solo oder Duowertung Bläser mit Klavier) pro Jahr

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: 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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.735,62	77.000	80.600	80.500	80.100	79.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	454.812,73	478.500	464.500	466.500	464.500	465.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.255,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	48,60	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	550.851,95	573.600	560.200	562.100	559.700	560.400
50	11	Personalaufwendungen	643.706,79	790.000	790.000	805.000	812.000	819.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.254,23	37.700	48.700	40.700	35.700	40.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.350,14	7.200	8.100	8.200	8.300	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.985,79	36.800	43.800	43.800	43.800	43.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	693.696,95	872.100	891.000	898.100	900.200	911.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.845,00	-298.500	-330.800	-336.000	-340.500	-351.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.845,00	-298.500	-330.800	-336.000	-340.500	-351.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.400,00	99.100	99.500	99.500	99.500	99.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-258.245,00	-397.600	-430.300	-435.500	-440.000	-451.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.434,49	7.200	8.100	8.200	8.300	8.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.361,10	0	4.100	4.000	3.600	3.300
	Nettoabschreibungsaufwand	2.073,39	7.200	4.000	4.200	4.700	4.700
	<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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.374,52	77.000	76.500		76.500	76.500	76.500	
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	454.812,73	478.500	464.500		466.500	464.500	465.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.255,00	18.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	48,60	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	546.490,85	573.600	556.100		558.100	556.100	557.100	
70	10	Personalauszahlungen	643.706,79	790.000	790.000		805.000	812.000	819.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.254,23	37.700	48.700		40.700	35.700	40.700	
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	21.985,79	36.800	43.800		43.800	43.800	43.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	685.346,81	864.900	882.900		889.900	891.900	903.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.855,96	-291.300	-326.800		-331.800	-335.800	-346.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.232,39	6.500	7.000	0	4.500	4.500	4.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.232,39	6.500	7.000	0	4.500	4.500	4.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.232,39	-6.500	-7.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	53.394,05	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	53.156,62	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	237,43	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-142.850,92	-297.800	-333.800	0	-336.300	-340.300	-351.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263000412001 Kreismusikschule Investitionsbeschaffungen									
26300000.78310000 Instrument	1.218,60	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
26300000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.013,79	3.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.232,39	-6.500	-7.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Zuwendungen/ Zuschüsse zur -finanziellen Unterstützung von kulturellen Aktivitäten Dritter -Förderung der Volkshochschulangebote zur Erwachsenenbildung und besonderer Projekte -Förderung von Aktivitäten im Bereich Heimatpflege, Mitgliedschaften -Verleihung des Kulturpreises durch den Kreis Ostholstein (alle 2 Jahre) -Förderung von Stand- und Fahrbüchereien
Auftragsgrundlage - Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein - Verträge mit den Gemeinden und dem Büchereiverein Schleswig-Holstein
Rechtsbindung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen - Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste des Kreises und der Region
Globalziele -Sicherstellung eines flächendeckenden breitgefächerten qualitativ angemessenen Kultur- und Weiterbildungsangebotes durch eine Vielzahl tätiger Kulturakteure und -organisationen -Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements - Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich - Steigerung der Attraktivität des Kreises - Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes an Medien zur Information und Kommunikation etc. durch Büchereien (Standbüchereien und Fahrbücherei)
Handlungsziele für 2019 - Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes in der Trägerschaft Dritter
Handlungsziele für 2020 - Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes in der Trägerschaft Dritter
Nachhaltigkeitsaspekte Durch die Förderung der verschiedenen Projekte, der Volkshochschulen usw. werden wichtige Kulturwertee-nachhaltig für künftige Generationen bewahrt

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Institutionelle Förderung (+ 3.900 € Übertrag 2018)	32.400 €	31.400 €	4.400 €	14%	27.000 €
Projektförderung (€ 21.000):					
- Konzerte	10.000 €	8.000 €	3.000 €	38%	5.000 €
- bildende Kunst	3.000 €	3.000 €	2.000 €	67%	1.000 €
- Literatur	1.000 €	1.000 €	300 €	30%	700 €
- Theater	4.000 €	17.000 €	11.400 €	67%	5.000 €
- Kulturpreis	4.600 €	0 €	0 €	0%	0 €
Erwachsenenbildung -Zuschuss Stiftung	34.000 €	36.000 €	34.492 €	96%	0 €
Allgemeine Heimatpflege	1.000 €	1.000 €	250 €	25%	0 €
- Trachtenwoche in Neustadt	0 €	10.000 €	10.000 €	100%	0 €
Fahrbücherei	155.200 €	149.400 €	149.400 €	100%	0 €
Standbüchereien einschl. Gemeindeanteil	320.600 €	314.700 €	314.875 €	100%	0 €

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019	Gesamt Plan 2018
A 13	0,10	0,00	0,10	0,10	0,06
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
Gesamt	0,10	0,28	0,38	0,38	0,34

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Kulturförderung					
- Anzahl der Bewilligungen	35	35	27	77%	2
- davon neue Projekte	2	2	2	100%	0
Fahrbücherei					
- Anzahl der versorgten Gemeinden	22	22	22	100%	0
- versorgte Wohnbevölkerung	44.300	44.300	44.300	100%	0

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: 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	Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	45.022,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.022,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.022,22	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.022,22	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.022,22	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	45.022,22	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.022,22	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.022,22	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.022,22	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.721,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.721,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	308.753,50	314.700	320.600	323.000	326.000	400.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.753,50	314.700	320.600	323.000	326.000	400.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-301.031,65	-311.200	-317.100	-319.500	-322.500	-396.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-301.031,65	-311.200	-317.100	-319.500	-322.500	-396.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-301.031,65	-311.200	-317.100	-319.500	-322.500	-396.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.721,85	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.721,85	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	308.753,50	314.700	320.600		323.000	326.000	400.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	308.753,50	314.700	320.600		323.000	326.000	400.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301.031,65	-311.200	-317.100		-319.500	-322.500	-396.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-301.031,65	-311.200	-317.100	0	-319.500	-322.500	-396.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.192,86	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	8.112,85	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.305,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	145.400,00	149.400	155.200	158.000	160.000	162.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.400,00	149.400	155.200	158.000	160.000	162.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.094,29	-104.400	-110.200	-113.000	-115.000	-117.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.094,29	-104.400	-110.200	-113.000	-115.000	-117.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.094,29	-104.400	-110.200	-113.000	-115.000	-117.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.192,86	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	8.112,85	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.305,71	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	145.400,00	149.400	155.200		158.000	160.000	162.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.400,00	149.400	155.200		158.000	160.000	162.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.094,29	-104.400	-110.200		-113.000	-115.000	-117.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-95.094,29	-104.400	-110.200	0	-113.000	-115.000	-117.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	31.316,00	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.316,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.316,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.316,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.316,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	31.316,00	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.316,00	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.316,00	-34.000	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.316,00	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	250,00	11.000	1.000	11.000	1.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.866,90	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.116,90	13.000	3.300	13.300	3.300	13.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.116,90	-13.000	-3.300	-13.300	-3.300	-13.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.116,90	-13.000	-3.300	-13.300	-3.300	-13.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.116,90	-13.000	-3.300	-13.300	-3.300	-13.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	250,00	11.000	1.000		11.000	1.000	11.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.866,90	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.116,90	13.000	3.300		13.300	3.300	13.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.116,90	-13.000	-3.300		-13.300	-3.300	-13.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.116,90	-13.000	-3.300	0	-13.300	-3.300	-13.300	



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: In diesem Produkt werden die Erträge aus dem Nießbrauchvertrag abgebildet.
Auftragsgrundlage Vertrag mit dem Kreis Ostholstein über den Nießbrauch an der Kaufpreisforderung gegenüber der Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft Ostholstein mbH
Rechtsbindung
Zielgruppen
Globalziele
Handlungsziele für 2019
Handlungsziele für 2020
Nachhaltigkeitsaspekte

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Der Ertrag aus dem Nießbrauch liegt jährlich bei ca. 462.600 €.		462.600		0%	

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019	Gesamt Plan 2018
	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
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
		462.600		0%	

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Die Ausschüttung erfolgt regelmäßig in der 2. Jahreshälfte.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.