



K R E I S
O S T H O L S T E I N

Haushalt 2026

III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
 - Bilanz 2024
 - Haushaltsplan 2026
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
 - Bilanz 2024
 - Haushaltsplan 2026
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
 - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2024
 - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
4. Rettungsdienst Holstein AöR
 - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2024
 - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein



K R E I S
O S T H O L S T E I N

Haushalt 2026

III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
 - Bilanz 2024
 - Haushaltsplan 2026
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
 - Bilanz 2024
 - Haushaltsplan 2026
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
 - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2024
 - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
4. Rettungsdienst Holstein AöR
 - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2024
 - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein






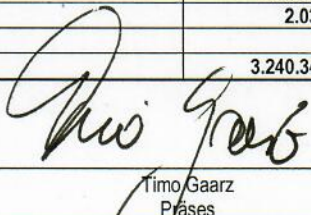
Stiftung zur Förderung
der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

- **Bilanz 2024**

Eine Beschlussfassung der Gremien zum Jahresabschluss 2024 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.

- **Haushaltsplan 2026**

| 2 | Bezeichnung | 31.12.2023 (in EUR) ³ | 31.12.2024 (in EUR) ⁴ |
|------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | AKTIVA | | |
| | 1. Anlagevermögen | 2.596.820,25 | 2.587.547,60 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 11.370,74 | 7.838,20 |
| | 1.2 Sachanlagen | 2.585.049,51 | 2.579.309,40 |
| | 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 | 2.197.146,23 | 2.199.919,73 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.387,09 | 6.046,35 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 379.516,19 | 373.343,32 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 400,00 | 400,00 |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 400,00 | 400,00 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 1315 | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1316, 1318-1319 | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 140-142, 144 | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Umlaufvermögen | 603.489,89 | 607.635,04 |
| | 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 | 27.825,39 | 30.691,52 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 150,00 | 150,00 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 27.675,39 | 30.541,52 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 295.304,00 | 295.304,00 |
| 180-181, 183-189 | 2.4 Liquide Mittel | 280.360,50 | 281.639,52 |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 40.035,32 | 37.019,72 |
| | BILANZSUMME AKTIVA | 3.240.345,46 | 3.232.202,36 |

| 2 | Bezeichnung | 31.12.2023 (in EUR) ³ | 31.12.2024 (in EUR) ⁴ |
|---|---|--|-------------------------------------|
| | PASSIVA | | |
| | 1. Eigenkapital | 2.863.066,94 | 2.865.740,44 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 2.620.948,62 | 2.623.622,12 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 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 | 55.784,64 | 45.120,64 |
| 231 | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 55.784,64 | 45.120,64 |
| | 2.3 für Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 2.4 für Gebührenausschlag | 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 |
| 2510-2511, 2513-2519 | 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 | 319.454,33 | 318.990,73 |
| 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 |
| 331-339 | 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 | 10.546,42 | 491,78 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 308.907,91 | 318.498,95 |
| 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 2.039,55 | 2.350,55 |
| | BILANZSUMME PASSIVA | 3.240.345,46 | 3.232.202,36 |
|  Anja Sierks-Pfaff Geschäftsführerin | |  Timo Gaarz Prases | |

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 14,4 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 9,0 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

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

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag



Vorbericht

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

für das Haushaltsjahr 2026

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 sowie durch Gebühreneinnahmen und Eintrittsgeldern. Die Rechtsform der Stiftung ermöglicht es zudem, Spenden und Schenkungen für die Kulturstiftung anzunehmen. Der Haushaltsplan der Stiftung ist jedoch regelmäßig darauf angewiesen, einen Zuschuss vom Kreis Ostholstein zu erhalten, um die gestellten Stiftungsziele erfüllen zu können.

Den finanzwirtschaftlichen Rahmen der Stiftung bildete im Jahre 2025 der Haushalt, der am 14.11.2024 vom Kuratorium beschlossen und vom Kreistag am 10.12.2024 genehmigt wurde. Seit dem Jahr 2008 wird der Haushalt für das gesamte Jahr nach den Grundsätzen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik aufgestellt und geführt. Die Jahresabschlüsse bis zum Jahre 2022 sind geprüft. Die Jahresabschluss 2023 und 2024 wurden durch den Fachdienst Finanzen des Kreises in diesem Jahr erstellt. Der Jahresabschluss 2023 liegt dem RPA zur Prüfung vor, der Jahresabschluss 2024 folgt in Kürze.

Nachfolgend sind die Plandaten seit 2023 und Rechnungsergebnisse für 2023 und 2024 im Vergleich dargestellt.

Jahresrechnungsergebnisse und Plandaten

| | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 |
|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | Plan | Ergebnis | Plan | Ergebnis | Plan | Plan |
| Erträge | 3.210.000 € | 2.955.104,40 € | 3.570.700 € | 3.224.337,12 € | 3.574.600 € | 3.824.700 € |
| Aufwendungen | 3.210.000 € | 2.955.104,40 € | 3.570.700 € | 3.224.337,12 € | 3.574.600 € | 3.824.700 € |
| Jahres- ergebnis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen | 3.186.700 € | 3.052.280,89 € | 3.549.300 € | 3.160.968,73 € | 3.555.400 € | 3.806.300 € |
| Auszahlungen | 3.186.700 € | 2.822.298,69 € | 3.529.900 € | 3.131.672,79 € | 3.536.000 € | 3.784.000 € |
| Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit | 48.700 € | 28.358,20 € | 30.900 € | 38.026,32 € | 32.000 € | 39.500 € |
| Liquide Mittel | - | 275.260,22 € | - | 270.533,90 € | - | 17.200 € |
| Zuweisung des Kreises | 1.710.800 € | 1.222.198,19 € | 1.989.100 € | 1.521.495,69 € | 1.989.900 € | 2.151.500 € |

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnisplan eine Summe der Erträge und Aufwendungen in Höhe von 3.824.700 € aus. Im Finanzplan werden Einzahlungen in Höhe von 3.806.300 € und Auszahlungen in Höhe von 3.784.000 € veranschlagt. Damit steigen die Aufwendungen zu den geplanten Aufwendungen im Vorjahr um 250.100 € an, gegenüber dem im Laufe des Jahres angepassten Haushaltsansatzes durch Mittelübertragungen etc. nur um rd. 140.000 €. Die erforderliche Kreiszuweisung erreicht in 2026 eine Höhe von 2.151.500 € und fällt damit um rd. 160.000 € höher aus als in 2025.

Die Mehraufwendungen in 2026 entstehen im Wesentlichen durch die erstmalig einkalkulierten Kosten für das neue Kreisarchiv (rd. 92.000 Euro), die Aufstockung auf Vollzeit der wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle, die Einplanung einer weiteren Aufsichtskraft im Ostholstein-Museum Eutin und die Erhöhung des Mindestlohnes sowie die Anpassung der Vergütungen der Stiftungsbeschäftigten um 4,5 % an die allgemeine Einkommensentwicklung (rd. 80.000 Euro) sowie den im nächsten Jahr wieder durchzuführenden Ausstellungsbetrieb im Kloster Cismar (rd. 56.000 Euro inkl. Personalkosten Aufsichtskräfte). Diese Erhöhungen kommen nicht in ihrer Gesamtheit zum Tragen, sondern werden zum Teil durch die Einplanung höherer Erträge wieder aufgefangen.

Aufwendungen 2026 sachbezogen:

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| Personalaufwendungen (Stiftungsbeschäftigte) | 1.738.300 € | 45 % |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 493.300 € | 12 % |
| bilanzielle Abschreibungen | 40.700 € | 1 % |
| Transferaufwendungen (Zuschüsse) | 415.500 € | 11 % |
| sonstige ordentliche Aufwendungen ¹ | 1.136.900 € | 0,31 % |
| Aufwendungen insgesamt | 3.824.700 € | 100 % |

Erträge 2026 sachbezogen:

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| Zuschuss des Kreises Ostholstein | 2.151.500 € | 56 % |
| Erträge Finanzwirtschaft (Nießbrauch) | 462.600 € | 12 % |
| Zuwendungen / Zuschüsse | 517.100 € | 14 % |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 661.600 € | 17 % |
| Kostenerstattungen | 30.000 € | 1 % |
| sonstige ordentliche Erträge | 1.900 € | 0 % |
| Erträge insgesamt | 3.824.700 € | 100 % |

Aufwendungen / Erträge 2026 produktbezogen:

| | Aufwendungen | | Erträge | |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Betrieb der Kultureinrichtungen | | | | |
| Ostholstein-Museum Eutin | 766.200 € | 29 % | 90.700 € | 8 % |
| Ostholstein-Museum Cismar | 56.500 € | 2 % | 36.600 € | 3 % |
| Kreisbibliothek Eutin | 674.000 € | 26 % | 409.800 € | 36 % |
| Kreismusikschule ² | 1.015.200 € | 39 % | 611.700 € | 53 % |
| Kreisarchiv Ostholstein | 92.200 € | 4 % | 0 € | 0 % |
| Zwischensumme: | 2.604.100 € | 100 % | 1.148.800 € | 100 % |
| Verschiedene Kulturfördermaßnahmen | | | | |
| Kulturförderung | 135.000 € | 17 % | 0 € | 0 % |
| Fahrbücherei Ostholstein | 213.000 € | 27 % | 51.000 € | 84 % |
| Gemeindebüchereien | 375.200 € | 47 % | 10.000 € | 16 % |
| Erwachsenenbildung | 61.500 € | 8 % | 0 € | 0 % |
| Heimspflege | 7.500 € | 1 % | 0 € | 0 % |
| Zwischensumme: | 792.200 € | 100 % | 61.000 € | 100 % |
| Stiftungsverwaltung | 428.400 € | 11 % | 2.152.300 € | 55 % |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 € | 0 % | 462.600 € | 11 % |
| Summe insgesamt: | 3.824.700 € | 100% | 3.824.700 € | 100% |

¹ Personalkostenerstattungen Stiftungsverw., Geschäftsaufwendungen, Ausstellungskosten, Reisekosten etc.

² Nachrichtlich Interne Leistungsverrechnung: 115.900 €

Entwicklung der wesentlichen Erträge (Ist-Ergebnisse) 2021 – 2024:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Zuweisung des Kreises | 1.041.490,49 € | 1.135.644,07 € | 1.222.198,19 € | 1.521.495,69 € |
| Entgelte KMS | 467.627,81 € | 517.615,20 € | 539.165,57 € | 529.286,28 € |
| Musikschulgebühren | 443.934,81 € | 491.114,70 € | 510.374,57 € | 491.426,38 € |
| Kooperationen etc. | 23.693,00 € | 26.500,50 € | 28.791,00 € | 37.859,90 € |
| Entgelte OHM Eutin | 83.884,20 € | 58.208,11 € | 97.567,66 € | 78.752,55 € |
| Eintrittsgelder | 74.304,00 € | 52.943,00 € | 86.151,81 € | 68.742,84 € |
| Museumsshop etc. | 9.580,20 € | 5.265,11 € | 11.415,85 € | 10.009,71 € |
| Entgelte OHM Cismar | - | 19.133,40 € | 22.661,40 € | 46.272,35 € |
| Eintrittsgelder | - | 15.766,50 € | 20.831,40 € | 41.758,00 € |
| Museumsshop | - | 3.366,90 € | 1.830,00 € | 4.514,35 € |
| Lesegebühren KBE | 21.860,50 € | 25.620,57 € | 30.484,70 € | 30.020,31 € |
| Geldspenden | 3.121,78 € | 13.911,73 € | 7.606,56 € | 4.829,49 € |
| Einnahmen Nießbrauch | 462.683,36 € | 462.683,36 € | 462.683,36 € | 462.683,36 € |
| Kostenanteile Gemeinden / Dritter | 371.679,38 € | 356.910,07 € | 384.478,75 € | 362.445,14 € |
| Landesförderung KMS, KBE | 95.144,85 € | 120.407,51 € | 104.824,62 € | 103.855,07 € |

* Vorläufiger Jahresabschluss

Erläuterungen:

Ostholstein-Museum Eutin

Die zahlreichen Wechselausstellungen des Ostholstein-Museums stellen neben der Dauerausstellung und der Pflege der Museumsbestände den wesentlichen Schwerpunkt in der Museumsarbeit dar und haben inzwischen das Museum zu einer besonderen Adresse in der Kulturlandschaft nicht nur in der Region, sondern auch des Landes gemacht. Die Attraktivität des Ostholstein-Museums und damit das Besucherinteresse ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Das Ostholstein-Museum erhält unregelmäßig, aber stetig Geld- und Sachspenden privater Dritter und wird auch durch die Stiftungen der Sparkasse Holstein finanziell unterstützt. Die Stadt Eutin beteiligt sich auf vertraglicher Grundlage in 2026 weiterhin an den Kosten des Museums mit rund 10.000 €. Die Sparkassenkulturstiftung Ostholstein hat ihre Förderung ab 2025 von bisher 5.000 Euro auf 15.000 Euro erhöht.

In den letzten Jahren wurden die Erträge durch erfolgreich laufende Ausstellungen immer mal unvorhergesehen überschritten und damit Mehreinnahmen erzielt. Auch in 2025 konnte bereits Ende Oktober das Haushaltssoll überschritten werden, in 2024 hingegen war die Kalkulation der Eintrittsgelder passgenau. Grundsätzlich könnten für 2026 die Eintrittsgelder auch mit Blick auf die beschlossene Erhöhung der Preise für 2026 höher kalkuliert werden,

da jedoch das Museum für das kommende Jahr etwas weniger Wechselausstellungen, dafür eine Neukonzipierung und Umgestaltung der Dauerausstellung im Obergeschoss plant, ist eine Erhöhung des Ansatzes nicht ratsam und bleibt somit bei 55.000 Euro. Für die Umgestaltung der Dauerausstellung wurden höhere Investitionen mit 20.000 Euro eingeplant.

Ostholstein-Museum Kloster Cismar

Der Ausstellungsbetrieb des Ostholstein-Museums in der Dependence Kloster Cismar war in 2025 aufgrund von Bauarbeiten in Bezug auf Barrierefreiheit und Brandschutz nicht möglich. Nach jetzigen Aussagen der Stiftung Landesmuseen Gottorf kann die Ausstellungstätigkeit im nächsten voraussichtlich erst zum 1. Juni (und nicht April) wieder aufgenommen werden. Die Personal- und Sachkosten für den Betrieb in Cismar wurden entsprechend der verkürzten Saison mit 56.500 Euro eingeplant.

Kreismusikschule Ostholstein

Die Kreismusikschule Ostholstein unterrichtet an 19 Schulstandorten im Elementarbereich (Musikgarten, musikalische Früherziehung und Grundausbildung, Musik und Bewegung im Kindergarten) sowie Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht auf fast allen Instrumenten. Musikschule zukunftsfähig zu machen, ist angesichts der derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklung auch in Bezug auf den Medienkonsum eine immer größer werdende Herausforderung. Die Kreismusikschule stellt sich diesem täglich und hat dabei den Auftrag, Musik für jeden erlebbar zu machen. Bezahlbare Gebühren, die Möglichkeit von Sozialermäßigungen sind hierfür unabdingbar. Nach einem Einbruch in der Corona-Zeit konnten die Schülerzahlen seit 2022 wieder sukzessive und auch die Gebühreneinnahmen inklusive Erstattungen aus Kooperationen gesteigert werden. Nach einem leichten Rückgang in 2024 zeichnet sich für 2025 wieder eine Steigerung ab. Der Ansatz für die Gebühreneinnahmen für 2026 wurde daher um 30.000 auf 480.000 € erhöht.

Als nicht rechtsfähige Einrichtung der gemeinnützigen Kulturstiftung Ostholstein ist die Kreismusikschule zur Deckung des Einnahmedefizites auch auf gesicherte öffentliche Zuschüsse angewiesen. Zur Finanzierung tragen nicht nur die Musikschulgebühren inklusive Erstattungen aus Kooperationen (Ist 2024 = 60 %, 2023 = 47%) bei, sondern auch eine sich seit 2024 leicht erhöhende Zuweisung des Landes (2024 = 5 %, prognostiziert ab 2025 ca. 8 %) und die ostholsteinischen Gemeinden (3 %). Die Höhe der Zuweisung des Landes hängt von der durchgeführten Umstellung der Honorarverträge auf Arbeitsverträge sowie der Teilnahme an einer Zertifizierung der Musikschule des VdM ab. Beide vorgenannten Punkte erfüllt die Musikschule bereits bzw. ist mitten im Zertifizierungsverfahren. Der Planansatz für die Landesförderung wurde daher von 65.000 Euro in 2025 auf 80.000 Euro in 2026 aufgestockt. Das verbleibende und durch die Kreiszusweisung auszugleichende Defizit verringert sich daher. Im Rahmen der Musikschularbeit werden zudem unregelmäßig Spenden für die Unterstützung der Musikschularbeit, beispielsweise die Beschaffung von Musikinstrumenten oder neue Musikschulformate eingeworben.

Kreisbibliothek Eutin:

Der Kreisbibliothek Eutin werden auch im Jahre 2026 ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, um die Aufgaben eines öffentlichen Informations- und Kommunikationszentrums umsetzen zu können. Neben der klassischen Wissensvermittlung spielt die Förderung von Medienkompetenz eine immer zentralere Rolle. Die Bibliotheksarbeit wird durch innovative Angebote erweitert, die kreative Prozesse unterstützen und die digitale Teilhabe fördern. Ein besonderer Fokus besteht auch auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen.

Die Kreisbibliothek befand sich in früheren Zeiten aus historischen Gründen in Händen des Kreises, die Zuständigkeit ist sodann auf die Kulturstiftung übertragen worden. Da andere öffentliche Bibliotheken regelmäßig in gemeindlicher oder städtischer Trägerschaft stehen, beteiligen sich an der Kreisbibliothek neben der Büchereizentrale des Landes (61.500 €) auch die Gemeinde Malente und die Stadt Eutin. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Malente liegt bei jährlich 20.000 €, die der Stadt Eutin aufgrund vereinbarter Anpassung bei Kostensteigerungen bei rd. 240.000 €. Beide Kommunen haben mit ihren Kostenbeteiligungen das besondere Engagement des Kreises Ostholstein im Zusammenhang mit der Trägerschaft für die Kreisbibliothek Eutin über die Kulturstiftung des Kreises in den letzten Jahren gewürdigt. Wegen derzeitiger Konsolidierungsbemühungen beider Gemeinden hat es mit der Stadt Eutin bereits ein Gespräch gegeben, dass im Ergebnis keine Änderungen ergeben hat. Malente hat den Vertrag bereits zum 31.12.2025 gekündigt. Gespräche hierzu konnten noch nicht abgeschlossen werden. Der Zuschuss der Gemeinde ist im Haushalt 2026 zunächst nicht eingeplant. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Bibliotheken wesentliche Elemente der Daseinsvorsorge für die Einwohner/innen sind, für die die Kommunen eine besondere Verpflichtung und Verantwortung haben.

Gemeindliche Büchereien

Ab einer bestimmten Größenordnung unterhalten Gemeinden öffentliche Büchereien, an deren Kosten sich die Kulturstiftung durch vertragliche Bindungen im Jahre 2026 mit 375.200 € beteiligt.

Fahrbücherei Ostholstein

Die Förderung der Fahrbücherei Ostholstein liegt im kommenden Jahr bei 213.000 €. Die Finanzierung der Fahrbücherei Ostholstein erfolgt nach vertraglichen Regelungen zu 35 % durch den Büchereiverein Schleswig-Holstein und zu 65 % durch die Kulturstiftung Ostholstein, wobei 20 % von den Gemeinden an die Kulturstiftung erstattet werden (35+45+20). Für Letzteres sind in 2026 10.000 € eingeplant. Die Fahrbücherei Ostholstein arbeitet im Drei-Wochen-Rhythmus und hält im ländlichen Raum ein sehr gutes Literaturangebot vor.

Förderung der Erwachsenenbildung

Für die Förderung der Erwachsenenbildung stehen in 2026 Mittel in Höhe von 61.500 € zur Verfügung. Hiervon werden die Volkshochschulen in Ostholstein mit 50.000 € gefördert, die weiteren Mittel werden für die Alphabetisierungskurse und die Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulleiter verwendet.

Kulturförderung / Heimatpflege

Aufgrund von Kuratoriumsbeschlüssen in den vergangenen Jahren wurden für die Förderung von Kulturprojekten 45.000 €, den Digitalen Knotenpunkt 10.000 €, Schule trifft Kultur 5.000 € und für die Heimatpflege 5.000 € eingeplant. Für die Förderung der Eutiner Festspiele wurden 40.000 € vorgesehen, hierzu steht noch ein Beschluss des Kuratoriums an, da die Laufzeit der Förderung nach 5 Jahren Ende dieses Jahres ausläuft.

Gedenkstättenförderung

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

Kreisarchiv Ostholstein

Nach Entscheidung des Kreistages in 2024 wird für den Kreis Ostholstein erstmalig ein Kreisarchiv aufgebaut. Organisatorisch der Kulturstiftung angegliedert, wurden hierfür für 2026 Personalkostenerstattungen (75.000 €) und Sachkosten (17.000 €) eingeplant. Die Sachkosten enthalten Aufwendungen für einen Beratervertrag mit dem Landesarchiv (7.000 €/Jahr) und Geschäftsaufwendungen (5.000 € für Verpackungsmaterial, Schutzkleidung etc.).

Ein Kreisarchivar konnte zum 01.10.2025 eingestellt werden. Neben der Erarbeitung einer Aufbaustruktur und der sukzessiven Feststellung/Bewertung von archivwürdigem Material der Kreisverwaltung liegt die Vernetzung zu anderen Kreis- und Gemeindearchiven wie möglichen Kooperationen im Fokus. Ein Produktblatt für das Kreisarchiv wird wegen inhaltlich noch herauszuarbeitenden Gründen frühestens zum Jahr 2027 erstellt.

Fazit / Ausblick

Die Kulturstiftung wird die ihr durch den Kreis übertragenen Aufgaben der Kulturförderung und der Erwachsenenbildung auch im Jahre 2026 mit hohem Verantwortungsbewusstsein fortsetzen. Die Kulturstiftung ist stets Teil der Haushaltsplanung des Kreises und hat die Finanzlage des Kreises Ostholstein für ihre Aufgabenstellung zu berücksichtigen.

Der Ergebnisplan 2026 der Kulturstiftung wurde erneut unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, aber auch mit Blick auf die zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Einrichtungen und deren personelle Ausstattung aufgestellt. Schwer einschätzbar ist nach wie vor die Entwicklung der Entgelte bei den jeweiligen Einrichtungen, aber auch die derzeitige wirtschaftliche als auch politische Entwicklung und daraus möglicherweise entstehende Folgen für die Stiftung und ihre Einrichtungen.

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

Der Kreis Ostholstein hat in den vielen Jahren eines Haushaltsdefizits akzeptable Vorgaben für die Stiftung erarbeitet und damit den hohen Stellenwert unterstrichen, den er der Kulturarbeit im Kreis 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 2026

gez.
Landrat Timo Gaarz
Präses

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|-------------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ¹ | 2 ² | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.003.429,92 | 2.581.300 | 2.668.600 | 2.651.700 | 2.645.500 | 2.636.000 |
| 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 | 724.926,05 | 619.500 | 661.600 | 661.600 | 661.600 | 661.600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.729,00 | 19.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.460,79 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 2.761.545,76 | 3.221.900 | 3.362.100 | 3.345.200 | 3.339.000 | 3.329.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.485.758,24 | 1.649.800 | 1.738.300 | 1.738.300 | 1.738.300 | 1.738.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 445.555,05 | 493.300 | 493.300 | 492.800 | 492.800 | 492.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 42.933,47 | 38.600 | 40.700 | 40.000 | 38.800 | 35.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 363.599,04 | 434.800 | 415.500 | 405.500 | 400.500 | 400.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 886.491,32 | 1.068.100 | 1.136.900 | 1.131.200 | 1.131.200 | 1.124.700 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.224.337,12 | 3.684.600 | 3.824.700 | 3.807.800 | 3.801.600 | 3.792.100 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -462.791,36 | -462.700 | -462.600 | -462.600 | -462.600 | -462.600 |
| 460000- 461998, 462-469 | 19 | + Finanzerträge | 462.791,36 | 462.700 | 462.600 | 462.600 | 462.600 | 462.600 |
| 550000- 551998, 5562- 5599 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 462.791,36 | 462.700 | 462.600 | 462.600 | 462.600 | 462.600 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 23 | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 112.000 | 115.900 | 115.900 | 115.900 | 115.900 |
| 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 112.000 | 115.900 | 115.900 | 115.900 | 115.900 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
| 571, 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | | 42.861,47 | 38.600 | 40.700 | 40.000 | 38.800 | 35.800 |
| 416, 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | | 10.664,00 | 6.800 | 5.900 | 4.900 | 3.700 | 3.700 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | 32.197,47 | 31.800 | 34.800 | 35.100 | 35.100 | 32.100 |

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 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 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 | 1.965.676,95 | 2.562.100 | 2.650.200 | 2.634.300 | 2.629.300 | 2.619.800 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 695.400,63 | 619.500 | 661.600 | 661.600 | 661.600 | 661.600 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.570,00 | 19.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.521,79 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 462.799,36 | 462.700 | 462.600 | 462.600 | 462.600 | 462.600 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 3.160.968,73 | 3.665.400 | 3.806.300 | 3.790.400 | 3.785.400 | 3.775.900 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.480.900,28 | 1.649.800 | 1.738.300 | 1.738.300 | 1.738.300 | 1.738.300 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 407.480,53 | 493.300 | 493.300 | 492.800 | 492.800 | 492.800 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 364.317,74 | 434.800 | 415.500 | 405.500 | 400.500 | 400.500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 878.974,24 | 1.068.100 | 1.136.900 | 1.131.200 | 1.131.200 | 1.124.700 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 3.131.672,79 | 3.646.000 | 3.784.000 | 3.767.800 | 3.762.800 | 3.756.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 29.295,94 | 19.400 | 22.300 | 22.600 | 22.600 | 19.600 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 38.026,32 | 32.000 | 39.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in TEUR ² |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 38.026,32 | 32.000 | 39.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -38.026,32 | -32.000 | -39.500 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 23.396,44 | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 19.392,38 | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 4.004,06 | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -4.726,32 | -12.600 | -17.200 | -3.400 | -3.400 | -6.400 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | | | | | | |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 795 | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 793 | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | -4.726,32 | -12.600 | -17.200 | -3.400 | -3.400 | -6.400 | |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 275.260,22 | 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) | 270.533,90 | -12.600 | -17.200 | -3.400 | -3.400 | -6.400 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 7311 | abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6842 | Börsennotierte Aktien | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6843 | Nicht börsennotierte Aktien | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6844 | Sonstige Anteilsrechte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6845 | Investmentzertifikate | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6846 | Kapitalmarktpapiere | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6847 | Geldmarktpapiere | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6848 | Finanzderivate | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7842 | Börsennotierte Aktien | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7843 | Nicht börsennotierte Aktien | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7844 | Sonstige Anteilsrechte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7845 | Investmentzertifikate | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7846 | Kapitalmarktpapiere | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7847 | Geldmarktpapiere | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7848 | Finanzderivate | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792..4 | Umschuldung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792..5 | Ordentliche Tilgung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792..6 | Außerordentliche Tilgung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt 2026 | Gesamt Inv. |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2028 in EUR | 2029 in EUR | in EUR | 2026 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 0700) | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800) | 0,00 | 10.000 | 14.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000.78310000 Ankauf von Kunstgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791) | 0,00 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891) | 0,00 | 5.000 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -24.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 252300421001 Ostholstein-Museum Cismar Investitionsbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 25230000.78310000 Beschilderungssystem 2022/2023 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 252400412001 Kreisarchiv Investitionsbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 25240000.78320000 Aktenwagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 263000412001 Kreismusikschule Investitionsbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 26300000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26300000.78310000 Instrument | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 26300000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891) | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 272100412001 Kreisbibliothek Eutin Investitionsbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 27210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800) | 0,00 | 4.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27210000.78310000 Regalsystemerweiterung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891) | 0,00 | 5.500 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -7.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 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



| | |
|---|---|
| Produktziffer 0.41.11 | Produktbezeichnung Ostholstein-Museum |
| Verantwortlich Anja Sierks-Pfaff Dr. Julia Hümme | Beteiligte Organisationseinheit |
| Fachausschuss Kuratorium | |

1. Produktdefinition

| | | |
|---|---|---|
| Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ul style="list-style-type: none">- Betrieb des Ostholstein-Museums - einschließlich Pflege und Ergänzung der Sammlungen- Vermittlung der Ausstellungsbereiche durch Führungen, Vorträge, Publikationen usw.- Entwicklung, Organisation und Durchführung von Sonderausstellungen, Präsentationen und Sonderveranstaltungen- Thematische Spezialisierung im Kontext mit anderen Museumsangeboten im Kreis Ostholstein und in der direkten Nachbarschaft | | |
| Auftragsgrundlage Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein | | |
| Rechtsbindung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | |
| Zielgruppen Bewohner und Gäste des Kreises Ostholstein sowie der Region nördlich der Elbe einschließlich Hamburg; bei besonderen Veranstaltungsschwerpunkten auch darüber hinaus | | |
| Globalziele <ul style="list-style-type: none">- Weckung des kulturellen Interesses der Bevölkerung und Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung und zur Bildung- Pflege und Ausbau der internationalen Beziehungen, besonders in den Ostseeraum- Vermittlung von Geschichtsbewusstsein / Kenntnis der Vergangenheit als Voraussetzung für die Lösung der Probleme von heute | | |
| Handlungsziele für 2025 | | |
| | Angestrebte Besucherzahl OHM Eutin: 12.000 <ul style="list-style-type: none">- Zahl der Sonderveranstaltungen: 6- Zahl der Sonderausstellungen: 7- davon im Erdgeschoss: 3- davon im Dachgeschoss: 3- davon im EG und DG: 1- Zahl der Präsentationen: 0 | Der Ausstellungsbetrieb im Kloster Cismar pausiert aufgrund umfangreicher Baumaßnahmen von Seiten der Stiftung SH Landesmuseum in 2025. |
| Handlungsziele für 2026 | | |
| | Angestrebte Besucherzahl OHM Eutin: 12.000 <ul style="list-style-type: none">- Zahl der Sonderveranstaltungen: 30- Zahl der Sonderausstellungen: 6- davon im Erdgeschoss: 3- davon im Dachgeschoss: 3- davon im EG und DG: 0- Zahl der Präsentationen: 0 | angestrebte Besucherzahl OHM Cismar: 6.000 - Zahl der Ausstellungen: 1 Aufgrund der anhaltenden Baumaßnahmen ist zur Zeit noch unklar, ob bzw. ab wann in 2026 wieder Ausstellungen im Kloster Cismar durchgeführt werden können. |

| |
|---|
| 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 2026 | Plan 2025 | Ist 30.06.25 | % | Erwartung 2025 |
|--|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| Zahl der Vortragsveranstaltungen | 2 | 2 | 0 | 0% | 3 |
| Zahl der Führungen | 40 | 40 | 36 | 90% | 52 |
| **davon kostenlose öffentl. Führungen | 18 | 20 | 11 | 55% | 21 |
| Zahl der Besucher bei Führungen | 600 | 600 | 724 | 121% | 1.200 |
| **davon kostenlose öffentl. Führungen | 250 | 300 | 316 | 105% | 600 |
| Zahl der Konzerte, Lesungen, Events u.ä. | 30 | 5 | 12 | 240% | 36 |

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe | Beamte | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2026 | Gesamt Plan 2025 |
|---------------|-------------|------------------------|--------------|------------------|
| A 13 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,20 |
| EG 9c | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
| EG 5 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| SV Leitung | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Wis.Mitarb. | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,88 |
| SV | 0,00 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| SV Pädag. | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| SV Aufsicht | 0,00 | 4,34 | 4,34 | 4,04 |
| SV Hausm. | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| FSJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| Gesamt | 0,15 | 9,91 | 10,06 | 9,89 |

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

| | Plan 2026 | Plan 2025 | Ist 30.06.25 | % | Erwartung 2025 |
|---|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| Zahl der Besucher | 12.000 | 12.000 | 8.570 | 71% | 14.000 |
| Zahl der Sonderveranstaltungen | 30 | 6 | 12 | 200% | 36 |
| Zahl der Sonderausstellungen | 6 | 7 | 4 | 57% | 7 |
| Ausstellungskooperationen mit Museen u.a. | 1 | 4 | 1 | 25% | 3 |

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)

Der Leistungsumfang und die Zieldaten 2025 (Pos. 2 u. 4) umfassen nur die Daten des Ostholstein-Museums Eutin, da die Dependence Kloster Cismar aufgrund umfangreicher Baumaßnahmen in 2025 geschlossen ist und somit keine Ausstellungen dort stattfinden. Seit Febr. 2024 gibt es ein gesondertes museumspädagogisches Angebot in Eutin, das öffentliche und private Führungen sowie Kreativangebote für Kinder und Jugendliche umfasst. Bis 30.6.2025 wurden 3 öffentliche Familienführungen und 15 privat angemeldete Führungen für Kindergartengruppen und Schulklassen durchgeführt sowie 8 Sonderveranstaltungen, die in der Statistik miteingefasst sind. Bis Ende 2025 werden es schätzungsweise 5 öffentliche Familienführungen, 25 privat angemeldete Führungen für Kindergartengruppen und Schulklassen sowie 24 Sonderveranstaltungen sein.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2026

Der Leistungsumfang und die Zieldaten 2026 (Pos. 2 u. 4) umfassen nur die Daten des Ostholstein-Museums Eutin, da aufgrund der anhaltenden Baumaßnahmen zur Zeit noch unklar ist, ob bzw. ab wann in 2026 wieder Ausstellungen im Kloster Cismar durchgeführt werden können, und Führungen bzw. Sonderveranstaltungen somit zum jetzigen Zeitpunkt nicht planbar sind.

Ist 30.06.2025: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2025 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2025: 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 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 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 | 19.228,76 | 19.300 | 29.200 | 28.400 | 28.000 | 28.000 |
| 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 | 78.818,55 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.718,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 102.996,10 | 80.800 | 90.700 | 89.900 | 89.500 | 89.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 302.788,27 | 367.300 | 399.300 | 399.300 | 399.300 | 399.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.445,26 | 215.300 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 20.482,59 | 17.700 | 19.600 | 18.800 | 16.900 | 15.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 101.327,93 | 138.000 | 135.500 | 135.500 | 135.500 | 135.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 621.044,05 | 738.300 | 766.200 | 765.400 | 763.500 | 761.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -518.047,95 | -657.500 | -675.500 | -675.500 | -674.000 | -672.300 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 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) | -518.047,95 | -657.500 | -675.500 | -675.500 | -674.000 | -672.300 |
| 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) | -518.047,95 | -657.500 | -675.500 | -675.500 | -674.000 | -672.300 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 20.482,59 | 17.700 | 19.600 | 18.800 | 16.900 | 15.200 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 2.872,00 | 1.300 | 1.200 | 400 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 17.610,59 | 16.400 | 18.400 | 18.400 | 16.900 | 15.200 |

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

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 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 | 16.975,60 | 18.000 | 28.000 | | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| 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 | 74.810,22 | 60.500 | 60.500 | | 60.500 | 60.500 | 60.500 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.230,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.779,79 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 96.795,61 | 79.500 | 89.500 | | 89.500 | 89.500 | 89.500 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 301.066,53 | 367.300 | 399.300 | | 399.300 | 399.300 | 399.300 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.035,68 | 215.300 | 211.800 | | 211.800 | 211.800 | 211.800 | |
| 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 | 99.111,35 | 138.000 | 135.500 | | 135.500 | 135.500 | 135.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 588.213,56 | 720.600 | 746.600 | | 746.600 | 746.600 | 746.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -491.417,95 | -641.100 | -657.100 | | -657.100 | -657.100 | -657.100 | |
| | | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 16.849,74 | 15.000 | 24.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 16.849,74 | 15.000 | 24.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -16.849,74 | -15.000 | -24.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 16.039,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 14.329,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 1.710,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -508.267,69 | -656.100 | -681.100 | 0 | -667.100 | -667.100 | -667.100 | |

| | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------|
| 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. |
|--|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2026 |
| | 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 0700) | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800) | 0,00 | 10.000 | 14.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791) | 0,00 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891) | 0,00 | 5.000 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -24.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -15.000 | -24.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | -15.000 | -24.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 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 | 23.476,26 | 1.000 | 21.500 | 21.500 | 21.200 | 21.200 |
| 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 | 46.272,35 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 162,00 | 0 | 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) | 69.910,61 | 1.000 | 36.600 | 36.600 | 36.300 | 36.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 51.963,93 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 318,02 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.930,86 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 17.817,23 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 73.030,04 | 3.000 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.119,43 | -2.000 | -19.900 | -19.900 | -20.200 | -20.200 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 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) | -3.119,43 | -2.000 | -19.900 | -19.900 | -20.200 | -20.200 |
| 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) | -3.119,43 | -2.000 | -19.900 | -19.900 | -20.200 | -20.200 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 2.930,86 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 1.076,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 700 | 700 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 1.854,86 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.300 | 2.300 |

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

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 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 | 22.400,26 | 0 | 20.500 | | 20.500 | 20.500 | 20.500 | |
| 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 | 43.916,75 | 0 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.056,00 | 0 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 162,00 | 0 | 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) | 70.535,01 | 0 | 35.600 | | 35.600 | 35.600 | 35.600 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 51.049,37 | 0 | 27.500 | | 27.500 | 27.500 | 27.500 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 318,02 | 0 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 17.817,23 | 0 | 24.000 | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 69.184,62 | 0 | 53.500 | | 53.500 | 53.500 | 53.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.350,39 | 0 | -17.900 | | -17.900 | -17.900 | -17.900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = 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 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 5.232,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 2.938,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 2.294,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 1.350,39 | 0 | -17.900 | 0 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | |



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

- 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

- Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
- Vertrag mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V.

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Einwohner/innen und Gäste der Stadt / des Kreises und der Region

Globalziele

- 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 2025

1. Neues Medienformat für Jugendliche „Blind date with a book“
2. Neues Veranstaltungsangebot: „Silent Reading Party“ (Treffen zum gemeinsamen Lesen)

Handlungsziele für 2026

1. Neue Veranstaltungsreihe für Kinder: „Kamishibai-Theater“
2. Neues Veranstaltungsformat für Jugendliche „Welt der Comics“

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 2026 | Plan 2025 | Ist 30.06.25 | % | Erwartung 2025 |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| Gesamtbestand der Medien | 39.000 | 40.000 | 38.437 | 96% | 39.000 |
| Zugang | 2.000 | 2.500 | 2.098 | 84% | 2.000 |
| Abgang | 2.000 | 2.500 | 2.479 | 99% | 2.000 |
| Zahl der Entleihungen | 160.000 | 200.000 | 72.871 | 37% | 150.000 |
| Öffnungsstunden der Bibliothek | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 100% | 33,5 |
| Besucher der Bibliothek | 90.000 | 90.000 | 55.721 | 62% | 90.000 |
| Neuanmeldungen | 600 | 500 | 292 | 59% | 600 |
| Zahl der Veranstaltungen | 180 | 60 | 105 | 175% | 170 |
| aktive Leser | 3.000 | 3.000 | 3.108 | 104% | 3.000 |
| a) aus Eutin | 2.000 | 2.000 | 1.934 | 97% | 2.000 |
| b) aus anderen Gemeinden | 1.000 | 1.000 | 1.174 | 117% | 1.000 |

zu b) davon 475 aus Malente

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe | Beamte | (tariflich) Beschäftigte | Gesamt 2026 | Gesamt Plan 2025 |
|---------------|-------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
| A 13 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,20 |
| EG 9 Verw. | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
| EG 5 Verw. | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| EG 5 Bib. | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SV. Leiterin | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SV. Dipl.B. | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| SV. Bib.A. | 0,00 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| SV. Hausm. | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| FSJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| Gesamt | 0,15 | 7,21 | 7,36 | 7,61 |

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

| | Plan 2026 | Plan 2025 | Ist 30.06.25 | % | Erwartung 2025 |
|--------------------------|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| "Blind date with a book" | | 1 | 1 | 100% | 1 |
| "Silent Reading Party" | | 1 | 1 | 100% | 1 |

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2026

Ist 30.06.2025: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2025 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2025: 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 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 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 | 296.453,53 | 316.000 | 302.100 | 302.100 | 302.000 | 302.000 |
| 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 | 86.432,83 | 105.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 575,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 383.461,36 | 421.500 | 409.800 | 409.800 | 409.700 | 409.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 366.717,29 | 399.500 | 413.500 | 413.500 | 413.500 | 413.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.971,63 | 218.800 | 210.800 | 210.800 | 210.800 | 210.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 10.830,66 | 9.900 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 9.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 32.913,67 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 599.433,25 | 667.300 | 674.000 | 674.200 | 674.400 | 672.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -215.971,89 | -245.800 | -264.200 | -264.400 | -264.700 | -262.800 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 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) | -215.971,89 | -245.800 | -264.200 | -264.400 | -264.700 | -262.800 |
| 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) | -215.971,89 | -245.800 | -264.200 | -264.400 | -264.700 | -262.800 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 10.830,66 | 9.900 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 9.100 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 1.372,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 9.458,66 | 9.800 | 10.500 | 10.700 | 11.000 | 9.100 |

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

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 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 | 284.556,95 | 303.500 | 289.500 | | 289.500 | 289.500 | 289.500 | |
| 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 | 71.744,68 | 105.000 | 107.000 | | 107.000 | 107.000 | 107.000 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 575,00 | 500 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 356.876,63 | 409.000 | 397.200 | | 397.200 | 397.200 | 397.200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 363.796,03 | 399.500 | 413.500 | | 413.500 | 413.500 | 413.500 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.421,77 | 218.800 | 210.800 | | 210.800 | 210.800 | 210.800 | |
| 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 | 32.463,53 | 39.100 | 39.100 | | 39.100 | 39.100 | 39.100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 557.681,33 | 657.400 | 663.400 | | 663.400 | 663.400 | 663.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -200.804,70 | -248.400 | -266.200 | | -266.200 | -266.200 | -266.200 | |
| | | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 17.918,69 | 10.000 | 7.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 17.918,69 | 10.000 | 7.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -17.918,69 | -10.000 | -7.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 813,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 813,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -218.723,39 | -258.400 | -273.700 | 0 | -276.200 | -276.200 | -276.200 | |

| | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|
| 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. |
|---|-------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2026 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 272100412001 Kreisbibliothek Eutin Investitionsbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 27210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800) | 0,00 | 4.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27210000.78310000 Regalsystemerweiterung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891) | 0,00 | 5.500 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -7.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -10.000 | -7.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | -10.000 | -7.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---|---|
| Produktziffer 0.41.31 | Produktbezeichnung Kreismusikschule Ostholstein |
| Verantwortlich Anja Sierks-Pfaff Tobias Böhm | 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 2025

- Kreismusikschultag und Jubiläum der Kulturstiftung Ostholstein
- Aus- und Aufbau des Unterrichtsangebots sowie des Inventars
- Weiterführung des Auf- und Ausbaus einer digitalen Struktur, u.a. mit iPads und Apps
- Fortführung und Ausweitung der Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, Kitas, auch im Bereich Musiktherapie und Geragogik
- Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung der Orchesterbegleitung in Finnland mit der Partnermusikschule in Mikkeli
- Ausbau des musikhochschulübergreifenden Projekts „Everybody can improvise“ mit der MHL Lübeck

Handlungsziele für 2026

- Kreismusikschultag sowie eine Vielzahl von anderen Konzerten
- Erweiterung und Ausbau des Unterrichtsangebots Offene Ganztagschule
- Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit
- Kontaktpflege zu den Partnermusikschulen in Finnland und Dänemark
- Zertifizierung Kreismusikschule (VdM)

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Leistungsumfang

| | Plan 2026 | Plan 2025 | Ist 30.06.25 | % | Erwartung 2025 |
|---|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| Unterrichtsminuten pro Unterrichtswoche | 37.000 | 27.000 | 36.465 | 135% | 36.700 |
| a) Grundfächer | 17.000 | 19.000 | 16.125 | 85% | 16.500 |
| b) instrumentale und vokale Hauptfächer | 19.000 | 17.500 | 18.105 | 103% | 18.500 |
| c) Ensemble- und Ergänzungsfächer | 3.000 | 1.300 | 2.235 | 172% | 2.300 |
| Veranstaltungen insgesamt | 30 | 30 | 10 | 33% | 35 |
| Teilnehmer "Jugend musiziert" | 500 | 400 | 438 | 110% | 0 |
| - davon aus Ostholstein | 3 | 5 | 1 | 20% | 1 |
| - davon Preisträger aus Ostholstein | 3 | 5 | 1 | 20% | 1 |

| B/V-Gruppe | Beamte | (tariflich) Beschäftigte | Gesamt 2026 | Gesamt Plan 2025 |
|---------------|-------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
| A 13 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| SV Leitung | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| EG 9 Verw. | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
| EG 5 Verw. | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| FSJ | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| EG 9 | 0,00 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
| Vb | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SV | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| Gesamt | 0,20 | 20,60 | 20,80 | 20,75 |

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

| | Plan 2026 | Plan 2025 | Ist 30.06.25 | % | Erwartung 2025 |
|--|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| Musikschultag | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Besuch Guldborgsundmusikschule in Nyköbing | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen | 3 | 2 | 2 | 100% | 0 |
| Kooperationen mit Institutionen | 3 | 2 | 3 | 150% | 0 |
| Besuch der Partnerschaft mit Mikkeli | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Zuschussbedarf | | | | | |
| -in € gesamt | | | | | |
| - in Prozent der Gesamtaufwendungen | | | | | |
| ohne interne Leistungsbeziehungen | | | | | |

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)

Die Kennzahlen 2025 haben sich positiv entwickelt und werden sich auch noch bis zum Ende des Jahres leicht erhöhen. Auch die Veranstaltungen haben sich sehr positiv im Laufe des Jahres entwickelt. Auch die Schülerzahlen sind gestiegen.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2026

Ziel ist es im Jahr 2026, die Schülerzahlen zu erhöhen, mehr Veranstaltungen durchzuführen, Ausbau des Unterrichtsangebot; somit werden sich auch die Kennzahlen steigen bzw. verändern;

Ist 30.06.2025: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2025 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2025: 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 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 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 | 87.942,10 | 100.100 | 114.300 | 114.100 | 113.700 | 113.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 501.787,28 | 453.300 | 482.300 | 482.300 | 482.300 | 482.300 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.499,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 5,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 617.233,38 | 568.500 | 611.700 | 611.500 | 611.100 | 611.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 764.288,75 | 883.000 | 898.000 | 898.000 | 898.000 | 898.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.762,20 | 44.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.669,36 | 8.000 | 7.300 | 7.200 | 7.700 | 8.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 750,00 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 48.554,05 | 61.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 870.024,36 | 998.200 | 1.015.200 | 1.015.100 | 1.015.600 | 1.016.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -252.790,98 | -429.700 | -403.500 | -403.600 | -404.500 | -405.100 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 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) | -252.790,98 | -429.700 | -403.500 | -403.600 | -404.500 | -405.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 112.000 | 115.900 | 115.900 | 115.900 | 115.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -252.790,98 | -541.700 | -519.400 | -519.500 | -520.400 | -521.000 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 8.617,36 | 8.000 | 7.300 | 7.200 | 7.700 | 8.300 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 5.344,00 | 4.400 | 3.600 | 3.400 | 3.000 | 3.000 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 3.273,36 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 4.700 | 5.300 |

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

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 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 | 82.598,10 | 95.700 | 110.700 | | 110.700 | 110.700 | 110.700 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 504.178,98 | 453.300 | 482.300 | | 482.300 | 482.300 | 482.300 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.284,00 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 5,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 614.066,08 | 564.100 | 608.100 | | 608.100 | 608.100 | 608.100 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 764.988,35 | 883.000 | 898.000 | | 898.000 | 898.000 | 898.000 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.406,40 | 44.200 | 49.200 | | 49.200 | 49.200 | 49.200 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 750,00 | 1.300 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 47.805,97 | 61.700 | 59.700 | | 59.700 | 59.700 | 59.700 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 859.950,72 | 990.200 | 1.007.900 | | 1.007.900 | 1.007.900 | 1.007.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -245.884,64 | -426.100 | -399.800 | | -399.800 | -399.800 | -399.800 | |
| | | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 3.257,89 | 7.000 | 7.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 3.257,89 | 7.000 | 7.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -3.257,89 | -7.000 | -7.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 561,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 561,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -249.142,53 | -433.100 | -406.800 | 0 | -405.800 | -405.800 | -405.800 | |

Kulturstiftung

2026

| | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| 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. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2028 in EUR | 2029 in EUR | 2026 in EUR | 2026 in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 263000412001 Kreismusikschule | | | | | | | | | |
| Investitionsbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 26300000.78310000 Instrument | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 26300000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891) | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 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 2025 Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes wie der politischen Bildung in der Trägerschaft Dritter |
| Handlungsziele für 2026 Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes wie der historisch-politischen Bildung in der Trägerschaft Dritter |
| Nachhaltigkeitsaspekte Durch die Förderung der verschiedenen Projekte, der Volkshochschulen usw. werden wichtige Kulturwerte nachhaltig für künftige Generationen bewahrt |

2. Leistungsumfang

| | Plan 2026 | Plan 2025 | Ist 30.06.25 | % | Erwartung 2025 |
|---|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| <i>Projektförderung: (zukünftig sonstige kulturelle Zwecke)</i> | | | | | |
| - Konzerte | 0 € | 18.000 € | 6.000 € | 33% | 10.131 € |
| - bildende Kunst | 0 € | 5.000 € | 3.000 € | 60% | 3.000 € |
| - Literatur | 0 € | 2.000 € | 0 € | 0% | 0 € |
| - Theater | 0 € | 20.000 € | 9.600 € | 48% | 9.600 € |
| Zuschüsse für sonstige kulturelle Zwecke | 40.800 € | s.o. | s.o. | | s.o. |
| - Kulturpreis | 3.500 € | 0 € | 0 € | | 0 € |
| - Wettbewerb Jugend musiziert | 700 € | 1.200 € | 1.200 € | 100% | 1.200 € |
| Institutionelle Förderung Eutiner Festspiele | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 100% | 40.000 € |
| Digitaler Kulturknotenpunkt | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 100% | 10.000 € |
| Schule trifft Kultur - Kulturelle Bildung | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 100% | 5.000 € |
| Förderung Gedenkstätte Ahrensböck | | | | | |
| - institutionelle Förderung | 35.000 € | 35.000 € | 17.500 € | 50% | 17.500 € |
| - Projektförderung Netzwerk Demokratie | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 25.000 € |
| Europäisches Folklorefestival Neustadt | 0 € | 10.000 € | 10.000 € | 100% | 10.000 € |
| Heimatspflege | 7.500 € | 7.500 € | 4.000 € | 53% | 4.000 € |
| Erwachsenenbildung (VHS) | | 61.500 € | | | |
| Fahrbücherei OH | 213.000 € | 197.000 € | 197.000 € | 100% | 0 € |
| Gemeindebüchereien OH | 375.200 € | 351.500 € | 351.465 € | 100% | 0 € |

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe | Beamte | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2026 | Gesamt Plan 2025 | Gesamt Plan 2024 |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|
| A 13 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| EG 9 b | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,77 |
| EG 5 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,13 |
| Gesamt | 0,15 | 1,05 | 1,20 | 1,23 | 1,00 |

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

| | Plan 2026 | Plan 2025 | Ist 30.06.25 | % | Erwartung 2025 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----|----------------|
| Kulturförderung | | | | | |
| - Anzahl der Bewilligungen | 35 | 35 | 14 | 40% | 17 |
| - davon neue Projekte | 12 | 12 | 2 | 17% | 2 |
| Fahrbücherei | | | | | |
| - Anzahl der versorgten Gemeinden | 24 | 23 | | | 0 |
| - versorgte Wohnbevölkerung | 45.240 | 44.469 | | | |

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2026

Ist 30.06.2025: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2025 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2025: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 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 | 131.789,04 | 170.000 | 135.000 | 125.000 | 120.000 | 120.000 |
| 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) | 131.789,04 | 170.000 | 135.000 | 125.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -131.789,04 | -170.000 | -135.000 | -125.000 | -120.000 | -120.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 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) | -131.789,04 | -170.000 | -135.000 | -125.000 | -120.000 | -120.000 |
| 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) | -131.789,04 | -170.000 | -135.000 | -125.000 | -120.000 | -120.000 |

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

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 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 | 132.507,74 | 170.000 | 135.000 | | 125.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 132.507,74 | 170.000 | 135.000 | | 125.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -132.507,74 | -170.000 | -135.000 | | -125.000 | -120.000 | -120.000 | |
| | | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = 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 | |
| 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 und 35) | -132.507,74 | -170.000 | -135.000 | 0 | -125.000 | -120.000 | -120.000 | |

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 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 | 3.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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) | 0,00 | 3.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 335.472,47 | 351.500 | 375.200 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 335.472,47 | 351.500 | 375.200 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -335.472,47 | -348.000 | -365.200 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 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) | -335.472,47 | -348.000 | -365.200 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |
| 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) | -335.472,47 | -348.000 | -365.200 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |

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

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.500 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 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) | 0,00 | 3.500 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 335.472,47 | 351.500 | 375.200 | | 370.000 | 370.000 | 370.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 335.472,47 | 351.500 | 375.200 | | 370.000 | 370.000 | 370.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -335.472,47 | -348.000 | -365.200 | | -360.000 | -360.000 | -360.000 | |
| | | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = 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 | |
| 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 und 35) | -335.472,47 | -348.000 | -365.200 | 0 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | |

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.833,58 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 54.833,58 | 46.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 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 | 197.100,00 | 197.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| 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) | 197.100,00 | 197.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -142.266,42 | -151.000 | -162.000 | -162.000 | -162.000 | -162.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 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) | -142.266,42 | -151.000 | -162.000 | -162.000 | -162.000 | -162.000 |
| 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) | -142.266,42 | -151.000 | -162.000 | -162.000 | -162.000 | -162.000 |

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

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 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 | 59.146,04 | 45.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 59.146,04 | 46.000 | 51.000 | | 51.000 | 51.000 | 51.000 | |
| 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 | 197.100,00 | 197.000 | 213.000 | | 213.000 | 213.000 | 213.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 197.100,00 | 197.000 | 213.000 | | 213.000 | 213.000 | 213.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -137.953,96 | -151.000 | -162.000 | | -162.000 | -162.000 | -162.000 | |
| | | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = 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 | |
| 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 und 35) | -137.953,96 | -151.000 | -162.000 | 0 | -162.000 | -162.000 | -162.000 | |

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 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 | 33.960,00 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 33.960,00 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -33.960,00 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 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) | -33.960,00 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| 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) | -33.960,00 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |

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

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 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 | 33.960,00 | 61.500 | 61.500 | | 61.500 | 61.500 | 61.500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 33.960,00 | 61.500 | 61.500 | | 61.500 | 61.500 | 61.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -33.960,00 | -61.500 | -61.500 | | -61.500 | -61.500 | -61.500 | |
| | | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = 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 | |
| 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 und 35) | -33.960,00 | -61.500 | -61.500 | 0 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | |

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 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 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.318,90 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.318,90 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.318,90 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 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) | -2.318,90 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 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) | -2.318,90 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |

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

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 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 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.318,90 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.318,90 | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.318,90 | -7.500 | -7.500 | | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| | | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = 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 | |
| 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 und 35) | -2.318,90 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 –

| | |
|--|---|
| 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 2025 |
| Handlungsziele für 2026 |
| Nachhaltigkeitsaspekte |

2. Leistungsumfang

| | Plan 2026 | Plan 2025 | Ist 30.06.2025 | % | Erwartung 2025 |
|---|-----------|-----------|----------------|---|----------------|
| Der Ertrag aus dem Nießbrauch liegt jährlich bei ca. 462.600 €. | 462.600 | 462.600 | | | |

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe | Beamte | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2026 | Gesamt Plan 2025 |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|
| | 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 |

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

| | Plan 2026 | Plan 2026 | Ist 30.06.26 | % | Erwartung 2025 |
|--|-----------|-----------|--------------|---|----------------|
| | | 462.600 | | | |

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2026

Ist 30.06.2025: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2025 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2025: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Stellenübersicht 2026

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung | Anzahl und Bewertung der Stellen | | | | | | | | | | | | Bemerkungen |
|----------------|--|----------------------------------|-------|--|-------------------------------|--------------------------|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|--------|--|------------------------------|---|
| | | nach dem Stellenplan 2025 | | | | am 30.06.2025 besetzt | | | | nach dem Stellenplan 2026 | | | | <u>Erläuterung:</u> |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | Besch | | Besold./ Entg.-/ gruppe | B | Besch | | Besold./ Entg.-/ gruppe | B | Besch. | | Besold./ Entg.- gruppe | kw = künftig wegfallend |
| | | | | | | | | | | | | | ku = künftig umzuwandeln | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nr. = Erläuterungen zu Nr. |
| 1 | <u>Stiftungsverwaltung</u> | 1,0 | | | A 13 | 1,00 | | | A 13 | 1,0 | | | A 13 | Vorübergehend teilzeitbesetzt aus persönlichen Gründen der/s Stelleninhaber/in. |
| | Geschäftsführer/in | | | | | | | | | | | | | |
| | Oberamtsrätin/ Oberamtsrat | | | | | | | | | | | | | |
| | Beschäftigte/r | | | | | | | | | | | | | |
| | Beschäftigte/r | | | | | | | | | | | | | |
| | Beschäftigte/r | | | | | | | | | | | | | |
| | Beschäftigte/r | | | | | | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2,00 | 3,89 | | | 1,00 | 3,53 | | | 2,00 | 3,89 | | | |
| 7 | <u>Ostholstein-Museum</u> | | | | SV | 1,00 | | | SV | 1,00 | | | SV | in Verbund mit KBE, ELB |
| | <u>Eutin / Cismar</u> | | | | | | | | | | | | | |
| | Leiter/in | | | | | | | | | | | | | |
| | Wissenschaftliche Mitarbeiter/in | | | | | | | | | | | | | |
| | Museumspädagogik | | | | | | | | | | | | | |
| | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | |
| | Museumsaufsichten | | | | | | | | | | | | | |
| Hausmeister/in | | | | | | | | | | | | | | |
| FSJ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9,29 | | | | 8,99 | | | | 9,71 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenübersicht 2026

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung | Anzahl und Bewertung der Stellen | | | | | | | | | | | | Bemerkungen |
|-------------|--|----------------------------------|--------|--|-------------------------------|--------------------------|--------|--|-------------------------------|---------------------------------|--------|--|-------------------------------|---|
| | | nach dem Stellenplan 2025 | | | | am 30.06.2024 besetzt | | | | nach dem Stellenplan 2025 | | | | Erläuterung: |
| | | | | | | | | | | | | | | kw = künftig wegfallend |
| | | B | Besch. | | Besold./ Entg.-/ gruppe | B | Besch. | | Besold./ Entg.-/ gruppe | B | Besch. | | Besold./ Entg.-/ gruppe | ku = künftig umzuwandeln Nr. = Erläuterungen zu Nr. |
| 20 | <u>Kreismusikschule</u> | | | | | | | | | | | | | BAT |
| | <u>Ostholstein</u> | | | | | | | | | | | | | |
| | Pädagogische Leitg. | | 1 | | 11 | | 1 | | 11 | | 1 | | 11 | |
| | FSJ | | 0,25 | | | | 0,00 | | | | 0,25 | | FSJ V | |
| | Musikschullehrer/ innen | | 6,70 | | 9b | | 4,42 | | 9b | | 6,70 | | 9b | |
| | Musikschullehrer/ innen | | 1,00 | | Vb | | 0,85 | | Vb | | 1,00 | | Vb | |
| 34-40 | Musikschullehrer/ innen | | 10,15 | | SV | | 9,68 | | SV | | 10,15 | | SV | nach VKA-RiLi, Teilzeitb. |
| | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 19,10 | | | | 15,95 | | | | 19,10 | | | |

Stellenübersicht 2026

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung | Anzahl und Bewertung der Stellen | | | | | | | | | | | Bemerkungen | |
|-------------|--|----------------------------------|-------|--|-------------------------------|--------------------------|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|--------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | | nach dem Stellenplan 2025 | | | | am 30.06.2025 besetzt | | | | nach dem Stellenplan 2026 | | | <u>Erläuterung:</u> | |
| | | B | Besch | | Besold./ Entg.-/ gruppe | B | Besch | | Besold./ Entg.-/ gruppe | B | Besch. | | Besold./ Entg.-/ gruppe | kw = künftig wegfallend |
| | | | | | | | | | | | | | | ku = künftig umzuwandeln |
| | | | | | | | | | | | | | | Nr. = Erläuterungen zu Nr. |
| | <u>Kreisbibliothek Eutin</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Leiter/in | | 1,00 | | SV | | 0,75 | | SV | | 1,00 | | SV | |
| 42-43 | Dipl.-Bibliothekare/ innen | | 1,43 | | SV | | 1,24 | | SV | | 1,43 | | SV | |
| 44 | Bibl.-Assistent/in | | 1,00 | | 5 | | 0,85 | | 5 | | 1,00 | | 5 | |
| 45-47 | Bibl.-Assistent/in | | 2,77 | | SV | | 2,91 | | SV | | 2,77 | | SV | |
| 48-49 | Hausmeister/in | | 0,66 | | SV | | 0,33 | | SV | | 0,66 | | SV | im Verbund mit OHM, ELB |
| 50 | FSJ | | 0,25 | | | | 0,00 | | | | 0,25 | | FSJ V | |
| | | | 7,11 | | | | 6,08 | | | | 7,11 | | | |

| Stellenübersicht 2024 Abteilung | Beamtinnen und Beamte - Stellenplanquerschnitt 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | Zus. |
|------------------------------------|---|----|----|----|------------------|----|----|----|------|------------------|---|---|---|---|---|-----|------|
| | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | |
| | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9Z | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5-1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 |
| Ostholstein-Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eutin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreismusikschule | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreisbibliothek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eutin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorjahr | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Stellenübersicht 2026 Abteilung | Beschäftigte - Stellenplanquerschnitt 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | Insgesamt | |
|------------------------------------|--|----|----|----|------|----|------|---|---|---|------|---|---|---|--|---------------------|-------|-----------|------|
| | Entgeltgruppen lt. TVöD | | | | | | | | | | | | | | | fr. Vereinbarung | | | Zus. |
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung | | | | | | | 2,00 | | | | 1,89 | | | | | | 3,89 | 5,89 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostholstein-Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eutin / Cismar | | | | | | | | | | | | | | | | 9,71 | 9,71 | 9,71 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreismusikschule | | | | | 1,00 | | 6,70 | | | | | | | | | 11,40 | 19,10 | 19,10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreisbibliothek | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 6,11 | 7,11 | 7,11 | |
| Eutin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | 1,00 | | 8,70 | | | | 2,89 | | | | | 27,22 | 39,81 | 41,81 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorjahr | | | | | 2,00 | | 8,70 | | | | 2,89 | | | | | 26,80 | 40,39 | 41,39 | |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | | | 0,42 | 0,42 | 0,42 | |
| weniger | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |

Veränderungsliste 2026

| Lfd. Nr. im Stellen- plan | Einrichtung | 2026 Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. gruppe | Abgänge Bes./Entg. gruppe |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | von Bes./Entg. gruppe | nach Bes./Entg. gruppe | | |
| 7 | Ostholstein-Museum | 1,00 | | | 0,12 | Wissenschaft. Mitarbeiterin |
| 8 | Ostholstein-Museum | 4,34 | | | 0,30 | Musemsaufsicht |