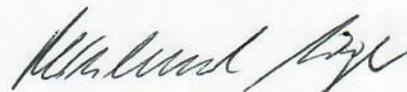


Aktiva (in EUR)		2016	2017	Passiva (in EUR)		2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Anlagevermögen	2.432.333,75	2.492.960,97		1. Eigenkapital	2.501.286,86	2.505.315,66
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.435,00	4.267,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.244.168,54	2.263.197,34
	1.2 Sachanlagen	2.425.898,75	2.488.693,97	202	1.2 Sonderrücklage	15.000,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	203	1.3 Ergebn isrücklage	242.118,32	242.118,32
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204	1.4 vortragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	205, 4-5	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	231	2. Sonderposten	78.160,00	80.926,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	232	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	292,00	73,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		2.2 für aufzulösende Zuweisungen	77.868,00	80.853,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2331	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2332	2.3.1 auflösende Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	234	2.3.2 nicht auflösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	235	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	236	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	239	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00		2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	251	3. Rückstellungen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	281	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	261	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	262	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	282	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.121.270,43	2.140.319,23	283	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.823,00	10.913,00	284	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	291.805,32	337.461,74	27	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	285	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		3.9 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
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	301	4. Verbindlichkeiten	54.564,25	113.256,36
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	3215	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	69.323,87	111.408,55	335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	54.564,25	113.256,36
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
161	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.506,95	44.303,41	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	729,40	13.336,50
169	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00		BILANZSUMME PASSIVA	2.634.740,51	2.712.834,52
1692	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00				
	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00				
171	2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	27.506,95	44.303,41				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	41.816,92	67.105,14				
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt	0,00	0,00				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	133.082,89	108.465,00				
	BILANZSUMME AKTIVA	2.634.740,51	2.712.834,52				



Anja Sierks-Pfaff
Geschäftsführerin



Reinhard Sager
Präsident

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6,2 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.

Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

Haushaltsplan der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung und § 8 Abs. 1 der Satzung der „Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein“ hat das Kuratorium der Stiftung in seiner Sitzung am 01.11.2018 folgenden Haushaltsplan beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.746.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.746.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.731.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.702.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	36.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Präses seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 EUR. Dem Kuratorium ist mindestens einmal jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

Der Haushaltsplan ist gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung der „Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein“ vom Kreistag in seiner Sitzung am 04.12.2018 genehmigt worden.

§ 4

Es werden Budgets über den gesamten Haushalt und in den Teilplänen des Haushaltes über die Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein gem. § 20 GemHVO – Doppik gebildet.

Eutin, den 11. Dezember 2018

ausgefertigt:



Reinhard Sager
Präses



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stiftung zur Förderung
der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
für das Haushaltsjahr 2019

Grundlagen

Der Kreis Ostholstein hat durch Stiftungsakt und mit der Satzung über die „Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein“ in Eutin vom 1. Juli 1975 die Stiftung errichtet und ihr kulturelle Aufgaben zur Erfüllung übertragen. Sie erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, den Zuwendungen und den sonstigen Einnahmen. Der Haushaltsplan 2008 wurde erstmals nach den Regeln der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik aufgestellt. Im Jahre 2007 wurde die Einrichtung Eutiner Landesbibliothek aus der Stiftung herausgelöst und es wurde eine eigene Stiftung Eutiner Landesbibliothek gegründet.

Übersicht über die Haushaltsdaten 2015 bis 2018 und der Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre (2015 bis 2017):

Den finanzwirtschaftlichen Rahmen der Stiftung bildete im Jahre 2018 der Haushalt, der am 09.11.2017 vom Kuratorium beschlossen und vom Kreistag am 05.12.2017 genehmigt wurde. Seit dem Jahr 2008 wird der Haushalt für das gesamte Jahr nach den Grundsätzen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik aufgestellt und geführt. Nachfolgend sind zum Vergleich die Haushaltszahlen der letzten vier Jahre dargestellt:

	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Erträge	2.527.200 €	2.538.200 €	2.585.700 €	2.679.400 €
Aufwendungen	2.527.200 €	2.538.200 €	2.585.700 €	2.679.400 €
Einzahlungen	2.501.700 €	2.516.800 €	2.564.000 €	2.658.000 €
Auszahlungen	2.490.100 €	2.499.500 €	2.545.000 €	2.637.800 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+11.600 €	+17.300 €	+19.000 €	+20.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.600 €	41.700 €	49.900 €	43.400 €
Zuweisung des Kreises	1.036.100 €	1.029.500 €	1.064.100 €	1.191.900 €

Die Jahresrechnungen 2015 bis 2017 weisen folgende Ergebnisse aus:

	vorläufiges Ergebnis 2015	Vorläufiges Ergebnis 2016	Vorläufiges Ergebnis 2017
Erträge	2.446.576,45 €	2.447.859,01 €	2.434.416,77 €
Aufwendungen	2.446.576,45 €	2.447.859,01 €	2.434.416,77 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen	2.337.538,44 €	2.369.863,18 €	2.459.836,82 €
Auszahlungen	2.369.008,82 €	2.404.466,44 €	2.389.283,46 €
Liquide Mittel (Saldo Vorjahr plus Saldo aktuell)	110.713,01 €	41.816,92 €	67.105,14 €
Zuweisung des Kreises	930.455,25 €	885.297,11 €	866.102,32 €

Die Jahresabschlüsse bis zum Jahre 2016 sind geprüft und beschlossen. Der Jahresabschluss 2017 wird vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und zur nächsten Sitzung vorgelegt.

Entwicklung der wichtigsten Einnahmeansätze

	2015	2016	2017	2018*
Zuweisung des Kreises	930.455,25 €	885.297,11 €	866.102,32 €	1.191.900 €
Musikschulgebühren	458.673,81 €	481.302,65 €	480.829,75 €	470.000 €
Einnahmen aus dem Nießbrauchvertrag	462.683,36 €	462.683,36 €	462.683,36 €	462.800 €
Kostenanteile der Gemeinden (Fahrbücherei, KBE, OHM, KMS) + Sparkasse Holstein	298.846,50 €	297.841,14 €	302.869,73 €	300.500 €
Zuschüsse des Landes (KMS)	31.599,00 €	33.653,00 €	31.261,00 €	31.000 €

* Plandaten

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 weist im Ergebnisplan eine Summe der Erträge und Aufwendungen in Höhe von 2.746.200 € aus. Im Finanzplan werden Einzahlungen in Höhe von 2.731.300 € und Auszahlungen in Höhe von 2.702.800 € veranschlagt.

Für die Stiftung bestehen fünf Produkte. Drei Produkte beziehen sich auf die Einrichtungen der Stiftung, dem Ostholstein-Museum, der Kreismusikschule und der Kreisbibliothek. Ein weiteres Produkt erfasst die Kulturförderung durch die Stiftung, nämlich die Gewährung von Zuschüssen zu kulturellen Veranstaltungen, zur Förderung des gemeindlichen Büchereiwesens, der Fahrbücherei Ostholstein, der Förderung der Volkshochschularbeit und der allgemeinen Heimatpflege. Das fünfte Produkt umfasst die allgemeine Finanzwirtschaft der Kulturstiftung.

Mit dem Haushaltsjahr 2019 wird der Haushalt wieder als ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO – Doppik ausgewiesen.

Im Jahre 2019 erreicht die erforderliche Kreiszuweisung eine Höhe von 1.229.400 € und fällt damit um 37.500 € höher aus als in 2018. Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 66.800 €. Hintergrund hierfür sind vor allem Personalkostensteigerungen

- durch tarifliche Entgelterhöhungen im Zuge der Tarifrunde TVöD 2018 in drei Stufen (01.03.2018, 01.04.2019 und 01.03.2020) und somit zum 01.04.2019 je nach Entgeltstufe zwischen 2,81 und 5,39 %,
- die voraussichtliche Erhöhung des Mindestlohnes (von 8,84 € auf 9,19 €) sowie
- die geplante Erhöhung der Stiftungsverträge um voraussichtlich 3 bzw. 5 % und damit die Anpassung an die allgemeine Einkommensentwicklung.

Aber auch höhere Ausgaben bei der Bewirtschaftung bzw. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. deren erstmalige Veranschlagung durch Umzug der Stiftungsverwaltung und der Kreismusikschule an den Schlossplatz tragen zu der Erhöhung bei.

Trotz dieser erheblichen Steigerungen bewegen sich die geplanten höheren Aufwendungen und damit auch der Kreiszuschuss in einem übersichtlichen Rahmen. Hierzu beigetragen hat u. a. eine realistischere Anpassung der Personalkosten im gesamten Stiftungshaushalt als auch zum Teil Kostenverschiebungen aufgrund veränderter Produktzuordnungen durch den vorgenannten Umzug.

Die im Ergebnisplan 2019 eingeplanten Aufwendungen werden benötigt für:

1.	den Betrieb der kreiseigenen Kultureinrichtungen		
	Ostholstein-Museum Eutin	468.900 €	
	Kreisbibliothek Eutin	528.400 €	
	Kreismusikschule	872.100 €	
	Zwischensumme:	1.869.400 €	68,07 %
2.	verschiedene Kulturförderungsmaßnahmen		
	Theater, Musikpflege, Bild. Kunst, Literatur	55.000 €	
	Fahrbücherei Ostholstein	149.400 €	
	Gemeindebüchereien	314.700 €	
	Erwachsenenbildung	34.000 €	
	Heimatspflege	13.000 €	
	Zwischensumme:	566.100 €	20,61 %
3.	die Stiftungsverwaltung	310.700 €	11,32 %
	Summe insgesamt:	2.746.200 €	100 %

Die Aufwendungen entstehen für:

1.	Personalaufwendungen	1.270.900 €	46,28 %
2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000 €	14,57 %
3.	bilanzielle Abschreibungen	42.400 €	1,54 %
4.	Transferaufwendungen	249.800 €	9,10 %
5.	sonstige ordentliche Aufwendungen	783.100 €	28,51 %
	Aufwendungen insgesamt	2.746.200 €	100 %

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

1.	Zuschuss des Kreises OH	1.229.400 €	44,77 %
2.	Erträge Finanzwirtschaft (Nießbrauch)	462.700 €	16,85 %
3.	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	403.400 €	14,69 %
4.	Leistungsentgelte	616.000 €	22,43 %
5.	Kostenerstattungen	31.100 €	1,13 %
6.	sonstige ordentliche Erträge	3.600 €	0,13 %
	Erträge insgesamt	2.746.200 €	100 %

Das **Ostholstein-Museum Eutin** plant auch für 2019 wieder eine Reihe ansprechender Wechselausstellungen, die die Dauerausstellung ergänzen und das Museum zu einer besonderen Adresse in der Kulturlandschaft der Region bzw. des Landes machen. Nach einem erfolgreichen Museumsjahr 2018 mit Ausstellungshöhepunkten erwartet die Gäste des Ostholstein-Museums auch im Jahr 2019 ein attraktives Angebot an Wechselausstellungen, Sonderveranstaltungen und Führungen. Wie schon in diesem und letztem Jahr soll mit der Gestaltung museumspädagogischer Angebote vermehrt auch die Zielgruppe Kinder und Jugendliche erschlossen werden.

Parallel hierzu ist es mit einer in 2017 eingegangenen Spende möglich gewordenen, Mitglied im digiCULT – Verbund zu werden und auch die Voraussetzungen u. a. mit der Beschaffung eines Laptops und einer Digitalkamera für die Digitalisierung des Museumsbestandes zu schaffen. digiCULT ermöglicht den beteiligten Museen und damit nun auch dem Ostholstein-Museum über eine einheitliche Software eine digitale Datenerfassung nach aktuellen Dokumentations-Standards mit kontrollierten Vokabularen und bindet außerdem die Bereiche Publikation und Recherche über das Web mit ein. Hierdurch wird es zukünftig möglich sein, auch die Sammlungsobjekte des Ostholstein-Museums digital zu sichern und das kulturelle Erbe zugänglich zu machen. Dieses wird auf der eigenen Homepage, im regionalen Museumsportal sowie in übergeordneten Fachportalen möglich sein. Die Fortsetzung dieser umfangreichen Arbeiten im Ostholstein-Museum ist für 2019 und weitere Jahre geplant.

In der **Kreismusikschule Ostholstein** wird inzwischen an 19 Schulorten im Elementarbereich (Musikgarten, musikalische Früherziehung und Grundausbildung, Musik und Bewegung im Kindergarten) sowie im Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht auf fast allen Instrumenten unterrichtet. Die Stilistik reicht von klassischer und neuer Musik über Jazz bis zur Populärmusik. Vorrangiges Ziel der Musikschule ist es, über ein breit angelegtes Unterrichtsangebot die Möglichkeit zu schaffen, dass Teilnehmer/innen das Spielen eines Instrumentes erlernen und ihr Können insbesondere in Ensembles und Kammermusikgruppen vertiefen und ausbauen können. In Anpassung an die sich verändernde Musikschullandschaft sind in 2019 neben den bisherigen Musikschul- und Konzertformaten wie dem Kreismusikschultag und den Musizierstunden außerdem erneut andere Unterrichtsformate geplant. Hierzu gehören z. B. Instrumentenworkshops, Chor- und Ensemblearbeit im Erwachsenen- und Seniorenbereich sowie inklusive Kurse. Kooperationen mit Institutionen sind gleichfalls ein neues Betätigungsfeld, um das Musikschulgeschäft zukunftssicher gestalten zu können.

Daneben steht der Erwerb von neuen Instrumenten zur Erneuerung und Ergänzung des Bestandes wieder auf der Agenda für 2019. Auch findet im kommenden Jahr der alle zwei Jahre stattfindende gegenseitige Austausch mit Mikkeli wieder statt. Darüber hinaus ist geplant, Teile des in die Jahre gekommenen Mobiliars und anderweitige Ausstattungsgegenstände in den angemieteten Räumlichkeiten in der Waldstraße in Eutin zu erneuern, um dem Image einer modernen Kreismusikschule auch hier gerecht werden zu können.

Die **Kreisbibliothek Eutin** wird auch im Jahre 2019 ausreichende Mittel erhalten, um die Aufgaben eines öffentlichen Informations- und Kommunikationszentrums zu erfüllen.

Nach wie vor liegt der Schwerpunkt der Bibliotheksarbeit der Kreisbibliothek Eutin auf der Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Dies umfasst eine stetige Überarbeitung und Weiterentwicklung eines adäquaten Konzeptes des Medien- als auch Veranstaltungsangebotes zum Umgang mit Medien und Informationen. Das Angebot der Medienkompetenzvermittlung für Kinder und Jugendliche wird im kommenden Jahr im Umgang mit den unterschiedlichsten Medienformen weiterentwickelt: Neben den obligatorischen Lesungen, Bilderbuchkino und Klassenführungen treten neue Formen zur Stärkung der MINT-Kompetenzen (technisch-naturwissenschaftliche Bereiche) von Kindern und Jugendlichen. In der Planung sind Veranstaltungen in offenen Kreativräumen, in denen unsere Bibliotheksbesucher neue Technologien spielerisch kennenlernen und selbst aktiv werden können. Der fahrbare Bienenroboter „Bee-bot“ beispielsweise lässt sich leicht mit Hilfe von Tasten programmieren, um einen vorgegebenen „Bibliotheks-Parcours“ abzufahren. Kinder erhalten nicht nur einen Einblick in die Robotik, sondern trainieren gleichzeitig analytisches und vorausschauendes Denken. Die Veranstaltungsarbeit trägt so dazu bei, dass Kinder und Jugendliche außerhalb des schulischen Lernraums an technologische Inhalte herangeführt werden und frühzeitig das Interesse an MINT-Themen in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft geweckt wird.

Die Kostenbeteiligung der Stadt Eutin an der Kreisbibliothek betrug bis zum 31.12.2015 180.000 €, die der Gemeinde Malente 20.000 €. Im Jahr 2016 hat es wie vertraglich vereinbart eine Beteiligungserhöhung der Stadt Eutin aufgrund prozentualer Lohnkostensteigerung gegeben. Dieses stand auch für 2017 an, so dass hier für die Jahre 2016 bis 2018 jeweils ein Ansatz von 209.700 Euro eingeplant werden konnte. Für das kommende Jahr ist wiederum eine Anpassung der vertraglichen Beteiligung der Stadt Eutin aufgrund der TVöD-Entgelterhöhungen vorgesehen, so dass in 2019 eine Einnahme von 218.700 Euro eingeplant werden kann. Beide Kommunen würdigen mit ihren Kostenbeteiligungen das besondere Engagement des Kreises Ostholstein im Zusammenhang mit der Trägerschaft für die Kreisbibliothek Eutin über die Kulturstiftung des Kreises. Die Kreisbibliothek befindet sich aus historischen Gründen in Händen des Kreises Ostholstein. Andere öffentliche Bibliotheken befinden sich regelmäßig in kommunaler Hand.

Ab einer bestimmten Größenordnung unterhalten Gemeinden **öffentliche Büchereien**, an deren Kosten sich die Kulturstiftung im Jahre 2019 durch vertragliche Bindungen mit 314.700 € beteiligt.

Hinzu kommen noch 149.900 € für die **Fahrbücherei Ostholstein**, bei der sich auch die Kommunen beteiligen. Die Finanzierung der Fahrbücherei Ostholstein erfolgt nach vertraglichen Regelungen zu 35 % durch den Büchereiverein Schleswig-Holstein und zu 65 % durch den Kreis Ostholstein, wobei 20 % von den Gemeinden an den Kreis erstattet werden (35+45+20). Die Fahrbücherei Ostholstein arbeitet weiterhin im Drei-Wochen-Rhythmus und hält im ländlichen Raum ein sehr gutes Literaturangebot vor. Die Einführung eines Halteschild-Konzeptes im Kreisgebiet in 2017 sowie die Neuaufnahme der Gemeinde Göhl zum 01.01.2018 haben sich positiv auf das Nutzerverhalten ausgewirkt.

Für die **Förderung der Erwachsenenbildung** stehen 2019 Jahr nach Beschluss des Kuratoriums erstmalig 34.000 € (bis 2018: 33.500 €) zur Verfügung. Die Mittel sollen als laufende Zuschüsse für die Volkshochschulen im Kreis Ostholstein, für die Alphabetisierungskurse und die Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulleiter verwendet werden. In diesem Rahmen

kann auch die seit mehr als 20 Jahre laufende Förderung der wichtigen und erfolgreichen Alphabetisierungskurse fortgesetzt werden.

Für die **Heimatspflege** werden im Stiftungshaushalt 2019 Mittel in Höhe von 13.000 € bereitgestellt. Hierin enthalten ist der Zuschuss für das alle zwei Jahre stattfindende Europäische Folklore Festival in Neustadt i.H.

Der Ergebnisplan 2019 der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein wurde erneut unter Berücksichtigung eines strengen Maßstabes an Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aufgestellt.

Der Kreis Ostholstein und die 1975 von ihm errichtete Kulturstiftung werden die kulturelle Arbeit und die Förderung der Erwachsenenbildung auch für das Jahr 2018 zielstrebig fortsetzen. Die Kulturstiftung ist stets Teil der Finanzplanung des Kreises und hat die Finanzlage des Kreises Ostholstein für ihre Aufgabenstellung zu berücksichtigen. Dem Kreis Ostholstein ist ausdrücklich für die Finanzausstattung der Stiftung zu danken, ohne die die angestrebte Aufgabenerfüllung nicht möglich wäre. Der Kreis hat trotz eines mehrjährigen Haushaltsdefizits in beträchtlicher Höhe in den vergangenen Jahren akzeptable Vorgaben für die Stiftung erarbeitet und dabei besonders den sparsamen und wirtschaftlichen Umgang der Stiftung mit den überlassenen öffentlichen Mitteln anerkannt. Der Kreis Ostholstein unterstreicht damit abermals den hohen Stellenwert, den er der Kulturarbeit im Kreise Ostholstein beimisst.

Eutin, im Oktober 2018



Reinhard Sager
Präses

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275.715,94	1.587.500	1.632.800	1.606.200	1.614.300	1.613.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	659.395,01	599.000	616.000	612.000	616.000	612.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.205,16	26.500	31.100	31.100	31.100	31.100
45, 49	7	+ sonstige Erträge	3.402,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.971.718,91	2.216.600	2.283.500	2.252.900	2.265.000	2.260.200
50	11	Personalaufwendungen	1.135.383,15	1.241.700	1.270.900	1.247.700	1.254.200	1.255.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.935,75	385.000	400.000	401.000	406.000	401.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.115,21	41.600	42.400	44.200	44.800	34.000
53	15	+ Transferaufwendungen	213.652,07	229.900	249.800	239.800	239.800	249.800
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	686.330,59	781.200	783.100	782.900	782.900	782.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.434.416,77	2.679.400	2.746.200	2.715.600	2.727.700	2.722.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-462.697,86	-462.800	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
46	19	+ Finanzerträge	462.697,86	462.800	462.700	462.700	462.700	462.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	462.697,86	462.800	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.900,00	115.400	99.100	99.500	99.500	99.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.900,00	115.400	99.100	99.500	99.500	99.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.094,71	41.600	42.400	44.200	44.800	34.000
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.534,00	6.400	3.400	3.200	3.100	3.100
	Nettoabschreibungsaufwand	27.560,71	35.200	39.000	41.000	41.700	30.900

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 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	1.314.292,67	1.566.100	1.617.900	1.591.500	1.599.700	1.598.900	
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	649.210,48	599.000	616.000	612.000	616.000	612.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.351,54	26.500	31.100	31.100	31.100	31.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.296,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.685,36	462.800	462.700	462.700	462.700	462.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.459.836,82	2.658.000	2.731.300	2.700.900	2.713.100	2.708.300	
70	10	Personalauszahlungen	1.135.227,50	1.241.700	1.270.900	1.247.700	1.254.200	1.255.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.374,29	385.000	400.000	401.000	406.000	401.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	213.652,07	229.900	249.800	239.800	239.800	249.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	684.029,60	781.200	782.100	781.900	781.900	781.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.389.283,46	2.637.800	2.702.800	2.670.400	2.681.900	2.687.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	70.553,36	20.200	28.500	30.500	31.200	20.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	10.000,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.478,71	43.400	36.800	26.500	29.000	29.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	62.478,71	43.400	36.800	26.500	29.000	29.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-52.478,71	-43.400	-36.800	-26.500	-29.000	-29.700	
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	264.461,09						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	257.247,52						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.213,57						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	25.288,22	-23.200	-8.300	4.000	2.200	-9.300	
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	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	25.288,22	-23.200	-8.300	4.000	2.200	-9.300	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	41.816,92	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)	67.105,14	-23.200	-8.300	4.000	2.200	-9.300	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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 Sockelvitriolen	21.283,15	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Besucherbänke	1.754,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Regalsystem Museumsshop	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Kassensystem	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.446,00	0	0	0	7.500	10.000	10.000	0,00	0,00
25210000.78310000 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,25	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.402,58	-21.000	-18.000	0	-7.500	-10.000	-10.000	0,00	0,00
263000412001 Kreismusikschule Investitionsbeschaffungen									
26300000.78310000 Instrument	2.809,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
26300000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.426,00	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.235,00	-5.500	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00
272100412001 Kreisbibliothek Eutin Investitionsbeschaffungen									
27210000.78310000 Regalsystemerweiterung	10.000,00	13.000	6.000	0	14.500	14.500	15.200	0,00	0,00
27210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.737,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78310000 Tisch Infopoint	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.903,73	3.900	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.641,13	-16.900	-12.300	0	-14.500	-14.500	-15.200	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Stiftungsverwaltung
Produktbereich (2-Steller)	20	Stiftungsverwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	2000000	Stiftungsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	919.897,11	1.191.900	1.229.400		1.203.100	1.211.300	1.210.500	
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	500,00	500	500		500	500	500	
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	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	920.397,11	1.192.500	1.229.900		1.203.600	1.211.800	1.211.000	
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	465,26	800	10.800		10.800	10.800	10.800	
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	246.301,33	309.500	286.500		286.500	286.500	286.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.766,59	310.300	297.300		297.300	297.300	297.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	673.630,52	882.200	932.600		906.300	914.500	913.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	114.658,83	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	114.778,83	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-120,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	673.510,52	882.200	932.600	0	906.300	914.500	913.700	

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	919.897,11	1.191.900	1.229.400		1.203.100	1.211.300	1.210.500	
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	500,00	500	500		500	500	500	
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	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	920.397,11	1.192.500	1.229.900		1.203.600	1.211.800	1.211.000	
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	465,26	800	10.800		10.800	10.800	10.800	
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	246.301,33	309.500	286.500		286.500	286.500	286.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.766,59	310.300	297.300		297.300	297.300	297.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	673.630,52	882.200	932.600		906.300	914.500	913.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	114.658,83	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	114.778,83	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-120,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	673.510,52	882.200	932.600	0	906.300	914.500	913.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Produktziffer: 0.41.1.1	Produktbezeichnung: Ostholstein-Museum
Verantwortlich: Anja Sierks-Pfaff	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Kuratorium	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ul style="list-style-type: none">- Betrieb des Ostholstein-Museums - einschließlich Pflege und Ergänzung der Sammlungen- Vermittlung der Ausstellungsbereiche durch Führungen, Vorträge, Publikationen usw.- Entwicklung, Organisation und Durchführung von Sonderausstellungen, Präsentationen und Sonderveranstaltungen- Thematische Spezialisierung im Kontext mit anderen Museumsangeboten im Kreis Ostholstein und in der direkten Nachbarschaft
Auftragsgrundlage: Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
Rechtsbindung: Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: Bewohner und Gäste des Kreises Ostholstein sowie der Region nördlich der Elbe einschließlich Hamburg; bei besonderen Veranstaltungsschwerpunkten auch darüber hinaus
Globalziele: <ul style="list-style-type: none">- Weckung des kulturellen Interesses der Bevölkerung und Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung und zur Bildung- Pflege und Ausbau der internationalen Beziehungen, besonders in den Ostseeraum- Vermittlung von Geschichtsbewusstsein / Kenntnis der Vergangenheit als Voraussetzung für die Lösung der Probleme von heute
Handlungsziele für 2018: angestrebte Besucherzahl: 12.000 <ul style="list-style-type: none">- Zahl der Sonderveranstaltungen: 1- Zahl der Sonderausstellungen: 7- davon im Erdgeschoss: 4- davon im Dachgeschoss: 3- davon im EG und DG: 0- Zahl der Präsentationen: 0
Handlungsziele für 2019: angestrebte Besucherzahl: 12.000 <ul style="list-style-type: none">- Zahl der Sonderveranstaltungen: 1- Zahl der Sonderausstellungen: 8- davon im Erdgeschoss: 4- davon im Dachgeschoss: 4- davon im EG und DG: 0- Zahl der Präsentationen: 0
Agenda 21 (Nachhaltigkeit): 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 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Zahl der Vortragsveranstaltungen	2	2	1		3
Zahl der Führungen	30	25	18		44
**davon kostenlose öffentl. Führungen	18	18	11		29
Zahl der Besucher bei Führungen	450	430	441		640
**davon kostenlose öffentl. Führungen	330	350	320		500
Zahl der Konzerte, Lesungen, Events u.ä.	4	4	2		8

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 13	0,20	0,00	0,20	0,20
EG 9c	0,00	0,20	0,20	0,20
EG 5	0,00	0,13	0,13	0,13
SV Leitung	0,00	1,00	1,00	1,00
SV	0,00	2,05	2,05	2,05
SV Aufsicht	0,00	2,00	2,00	2,00
SV Hausm.	0,00	0,33	0,33	0,33
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,00
Gesamt	0,20	5,96	6,16	5,91

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Zahl der Besucher	12.000	12.000	6.216		11.000
Zahl der Sonderveranstaltungen	1	1	1		1
Zahl der Sonderausstellungen	8	7	4		8
Ausstellungskooperationen mit Museen u.a	0	0	1		1

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Das Ostholstein-Museum wurde Ende des Jahres 2017 von dem Schleswig-Holsteinischen Landtag und der Investitionsbank SH eingeladen, das Museum im Rahmen einer Kooperation im Frühjahr 2018 in den Räumen des Landeshauses zu präsentieren. Die Ausstellung mit dem Titel "Die Landschaft im Blick" aus dem Bestand des Ostholstein-Museums fand in dem Zeitraum 6. März bis 25. April 2018 in Kiel statt. Aus diesem Grunde erhöht sich die geplante Zahl von sieben Ausstellungen in 2018 auf acht Ausstellungen. Die Zahl der geschätzten Besucher im Landtag SH in Höhe von 1.300 Gästen ist in den Besucherzahlen bis 30.6.2018 enthalten.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Ausstellungen im Ostholstein-Museum im Jahr 2019:

- Erdgeschoss

3.3.-16.6.2019: Oskar Kokoschka

30.6.-25.8.2019: Ralph Fleck

8.9.-24.11.2019: Friedel Anderson – unterwegs II

8.12.2019-2.2.2020: Volker Tiemann

- Dachgeschoss

1.3.-28.4.2019: Edda Henschel – „Die Welt im Ei“

10.5.-11.8.2019: Janosch

23.8.-3.11.2019: Karin Bablok - Keramik

15.11.2019-2.2.2020: Eine private Zeichensammlung

Erwartung 2018: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	26.791,55	19.000	22.700	22.500	22.400	22.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.424,97	43.500	43.000	43.000	43.000	43.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
45	7	+ sonstige Erträge	2.107,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	124.323,82	65.000	72.800	72.600	72.500	72.500
50	11	Personalaufwendungen	166.093,14	185.500	193.200	170.200	171.200	172.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.797,97	163.000	166.200	166.200	166.200	166.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.482,58	12.300	13.600	15.200	16.100	17.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.538,07	89.400	95.900	95.900	95.900	95.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.911,76	450.200	468.900	447.500	449.400	451.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.587,94	-385.200	-396.100	-374.900	-376.900	-378.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-296.587,94	-385.200	-396.100	-374.900	-376.900	-378.800
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)	-296.587,94	-385.200	-396.100	-374.900	-376.900	-378.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.482,58	12.300	13.600	15.200	16.100	17.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.962,00	2.700	3.400	3.200	3.100	3.100
	Nettoabschreibungsaufwand	5.520,58	9.600	10.200	12.000	13.000	13.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
15	26	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	29.576,55	16.300	19.300		19.300	19.300	19.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.499,91	43.500	43.000		43.000	43.000	43.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.600		4.600	4.600	4.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.116,56	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	120.193,02	62.300	69.400		69.400	69.400	69.400	
70	10	Personalauszahlungen	166.093,14	185.500	193.200		170.200	171.200	172.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.051,77	163.000	166.200		166.200	166.200	166.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.225,01	89.400	94.900		94.900	94.900	94.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	411.369,92	437.900	454.300		431.300	432.300	433.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-291.176,90	-375.600	-384.900		-361.900	-362.900	-363.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.602,58	21.000	18.000	0	7.500	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.602,58	21.000	18.000	0	7.500	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.602,58	-21.000	-18.000	0	-7.500	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	117.072,19	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	109.741,97	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.330,22	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-305.449,26	-396.600	-402.900	0	-369.400	-372.900	-373.900	

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.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252100412001 Ostholstein-Museum Eutin Investitionsbeschaffungen									
25210000.78310000 Sockelvitrinen	21.283,15	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Besucherbänke	1.754,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Regalsystem Museumsshop	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Kassensystem	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.446,00	0	0	0	7.500	10.000	10.000	0,00	0,00
25210000.78310000 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,25	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.402,58	-21.000	-18.000	0	-7.500	-10.000	-10.000	0,00	0,00



Produktziffer: 0.41.21	Produktbezeichnung: Kreisbibliothek Eutin
Verantwortlich: Frau 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 2018:

1. Entwicklung eines Bibliothek-Orientierungssystems und dessen Visualisierung und Vorlage für die Webseite
2. Neues Format für eine Kinderveranstaltungsreihe

Handlungsziele für 2019:

1. Neues Dienstleistungsangebot: eBook-Sprechstunde
2. Gesamtkonzeptentwicklung zum Veranstaltungsangebot für Kinder: Vom Bilderbuchkino bis zur modernen Klassenführung

Agenda 21(Nachhaltigkeit):

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 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Gesamtbestand der Medien per 31.12.	50.000	50.000	48.981	98%	50.000
Zugang	5.000	5.000	1.855	37%	5.000
Abgang	5.000	5.000	2.037	41%	5.000
Zahl der Entleihungen	330.000	330.000	142.766	43%	330.000
Öffnungsstunden der Bibliothek	33,5	33,5	33,5	100%	33,5
Besucher der Bibliothek	100.000	100.000	44.279	44%	100.000
Neuanmeldungen	600	600	324	54%	600
Zahl der Veranstaltungen	50	50	29	58%	50
aktive Leser	3.800	3.800	2.134	56%	3.800
a) aus Eutin	2.200	2.200	keine Werte		2.100
b) aus anderen Gemeinden	1.600	1.600	keine Werte		1.600

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 13	0,20	0,00	0,20	0,20
EG9 Verw.	0,00	0,20	0,20	0,20
EG 5 Verw.	0,00	0,13	0,13	0,13
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	1,20	1,20	1,20
SV. Bib.A.	0,00	2,77	2,77	2,77
SV.Bibl. Hilfsan	0,00	0,23	0,23	0,23
SV. Hausm.	0,00	0,33	0,33	0,33
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,00
Gesamt	0,20	7,11	7,31	7,06

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Entwicklung Bibliothek-Orientierungssystem	1	1	1	100%	1
Neues Format für eine Kinderveranstaltung	1	1	1	100%	1

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

--

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

--

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2018: 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 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	265.003,14	262.900	263.700	263.600	263.600	263.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.590,39	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.289,00	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)	340.882,53	343.900	358.700	358.600	358.600	358.600
50	11	Personalaufwendungen	264.985,14	281.200	287.700	287.500	293.000	293.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.024,77	198.800	185.300	191.300	191.300	191.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.146,13	9.200	8.200	8.000	7.800	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.572,80	45.900	47.200	47.700	47.700	47.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	479.728,84	535.100	528.400	534.500	539.800	540.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.846,31	-191.200	-169.700	-175.900	-181.200	-181.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.846,31	-191.200	-169.700	-175.900	-181.200	-181.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.846,31	-191.200	-169.700	-175.900	-181.200	-181.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.146,13	9.200	8.200	8.000	7.800	8.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7.146,13	9.200	8.200	8.000	7.800	8.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
15	26	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	250.712,08	247.900	252.200		252.100	252.100	252.100	
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	73.860,39	80.000	94.000		94.000	94.000	94.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.173,71	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)	325.746,18	328.900	347.200		347.100	347.100	347.100	
70	10	Personalauszahlungen	264.886,94	281.200	287.700		287.500	293.000	293.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.137,68	198.800	185.300		191.300	191.300	191.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.540,08	45.900	47.200		47.700	47.700	47.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	466.564,70	525.900	520.200		526.500	532.000	532.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.818,52	-197.000	-173.000		-179.400	-184.900	-184.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.641,13	16.900	12.300	0	14.500	14.500	15.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.641,13	16.900	12.300	0	14.500	14.500	15.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.641,13	-16.900	-12.300	0	-14.500	-14.500	-15.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-155.459,65	-213.900	-185.300	0	-193.900	-199.400	-200.100	

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.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272100412001 Kreisbibliothek Eutin Investitionsbeschaffungen									
27210000.78310000									
Regalsystemerweiterung	10.000,00	13.000	6.000	0	14.500	14.500	15.200	0,00	0,00
27210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.737,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78310000 Tisch Infopoint	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.903,73	3.900	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.641,13	-16.900	-12.300	0	-14.500	-14.500	-15.200	0,00	0,00



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Musikschulunterricht in Form von instrumentaler und vokaler Ausbildung, elementarer Musikerziehung, Ensemble- und Ergänzungsfächer

Auftragsgrundlage:

Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein
Strukturplan des Verbandes der Musikschulen (VdM)

Rechtsbindung:

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen:

Vorschulkinder, Schulkinder, Erwachsene und SeniorInnen

Globalziele:

Anregung musikalischer Interessen, Förderung musikalischer Individualität, Entdeckung der eigenen Kreativität und Wecken von Verständnis für Musik aller Art, Heranbildung des Nachwuchses aller Altersstufen für das Laien- und Liebhabermusizieren, Hinführung zur Ensemblefähigkeit, Förderung besonders begabter SchülerInnen im Hinblick auf ein Berufsstudium, angemessene Unterrichtsgebühren bei Behaltung der Geschwister- und Sozialermäßigung und gleichzeitiger Qualitäts-Sicherung des Fächerangebots.

Handlungsziele für 2019:

- Musikschultag
- Aus- und Aufbau des Unterrichtsangebots sowie des Inventars
- Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen
- sowie Initiierung neuer Kooperationen
- Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit
- Fortführung der Partnerschaft mit den Musikschulen in Nyköbing, Dänemark und Mikkeli, Finnland

Agenda 21(Nachhaltigkeit):

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

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Unterrichtsminuten pro Unterrichtswoche	20.000	20.000	19.800	99%	21.000
a) Grundfächer	2.500	2.500	2.500	100%	2.500
b) instrumentale und vokale Hauptfächer	14.500	14.500	13.800	95%	14.000
c) Ensemble- und Ergänzungsfächer	1.500	1.500	1.500	100%	1.500
Veranstaltungen insgesamt	50	50	22	44%	50
Teilnehmer "Jugend musiziert"	200	200	200	100%	200
- davon aus Ostholstein	5	5	14	40%	5
- davon Preisträger aus Ostholstein	5	5	14	40%	5

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
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	0,20	0,20	0,20
EG 5 Verw.	0,00	1,25	1,25	1,25
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,00
EG 9	0,00	5,11	5,11	4,60
EG 8	0,00	0,00	0,00	0,51
Vb	0,00	5,00	5,00	5,00
Vc	0,00	1,00	1,00	1,00
SV	0,00	6,73	6,73	6,73
Gesamt	0,20	20,54	20,74	20,49

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Musikschultag	1	1	1	100%	1
Bandaustausch mit KMS Südl. Weinstraße	1	2	0	0%	1
Fortführung der Partnerschaft mit der Guldborgsundmusikschule in Nyköbing	2	5	0	0%	1
Kooperation mit allgemein-bildenden Schulen	3	3	3	100%	3
Fortführung der Partnerschaft mit Mikkeli	2	0	0		0
Zuschussbedarf					
-in € gesamt	395.100	380.600		0%	
- in Prozent der Gesamtaufwendungen	45,0	40,0		0%	
ohne interne Leistungsbeziehungen	34,0	32,0		0%	

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingetragenen.

Erwartung 2018 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 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	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	73.145,20	73.700	77.000	77.000	77.000	77.000
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	488.879,65	475.000	478.500	474.500	478.500	474.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.832,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45	7	+ sonstige Erträge	6,50	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)	581.863,95	566.800	573.600	569.600	573.600	569.600
50	11	Personalaufwendungen	704.304,87	775.000	790.000	790.000	790.000	790.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.647,75	22.400	37.700	32.700	37.700	32.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.133,00	6.700	7.200	7.600	7.500	7.600
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.150,59	27.200	36.800	36.800	36.800	36.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	761.636,21	831.700	872.100	867.500	872.400	867.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.772,26	-264.900	-298.500	-297.900	-298.800	-297.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.772,26	-264.900	-298.500	-297.900	-298.800	-297.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.900,00	115.400	99.100	99.500	99.500	99.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-289.672,26	-380.300	-397.600	-397.400	-398.300	-397.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.133,00	6.700	7.200	7.600	7.500	7.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.572,00	3.700	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.561,00	3.000	7.200	7.600	7.500	7.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	69.433,20	70.000	77.000		77.000	77.000	77.000	
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	486.350,18	475.000	478.500		474.500	478.500	474.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.827,42	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6,50	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)	580.617,30	563.100	573.600		569.600	573.600	569.600	
70	10	Personalauszahlungen	704.247,42	775.000	790.000		790.000	790.000	790.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.719,58	22.400	37.700		32.700	37.700	32.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.982,62	27.200	36.800		36.800	36.800	36.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	753.349,62	825.000	864.900		859.900	864.900	859.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.732,32	-261.900	-291.300		-290.300	-291.300	-290.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.235,00	5.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.235,00	5.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.235,00	-5.500	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.730,07	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.726,72	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3,35	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-173.963,97	-267.400	-297.800	0	-294.800	-295.800	-294.800	

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	69.433,20	70.000	77.000		77.000	77.000	77.000	
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	486.350,18	475.000	478.500		474.500	478.500	474.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.827,42	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6,50	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 9)	580.617,30	563.100	573.600		569.600	573.600	569.600	
70	10	Personalauszahlungen	704.247,42	775.000	790.000		790.000	790.000	790.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.719,58	22.400	37.700		32.700	37.700	32.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.982,62	27.200	36.800		36.800	36.800	36.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	753.349,62	825.000	864.900		859.900	864.900	859.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.732,32	-261.900	-291.300		-290.300	-291.300	-290.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.235,00	5.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.235,00	5.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.235,00	-5.500	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.730,07	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.726,72	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3,35	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-173.963,97	-267.400	-297.800	0	-294.800	-295.800	-294.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263000412001 Kreismusikschule Investitionsbeschaffungen									
26300000.78310000 Instrument	2.809,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
26300000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.426,00	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.235,00	-5.500	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

- Zuwendungen/ Zuschüsse zur
- finanziellen Unterstützung von kulturellen Aktivitäten Dritter
 - Förderung der Volkshochschulangebote zur Erwachsenenbildung und besonderer Projekte
 - Förderung von Aktivitäten im Bereich Heimatpflege, Mitgliedschaften
 - Verleihung des Kulturpreises durch den Kreis Ostholstein (alle 2 Jahre)
 - Förderung von Stand- und Fahrbüchereien

Auftragsgrundlage:

- Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
- Verträge mit den Gemeinden und dem Büchereiverein Schleswig-Holstein

Rechtsbindung:

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen:

- Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste des Kreises und der Region

Globalziele:

- Sicherstellung eines flächendeckenden breitgefächerten qualitativ angemessenen Kultur- und Weiterbildungsangebotes durch eine Vielzahl tätiger Kulturakteure und -organisationen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich
- Steigerung der Attraktivität des Kreises
- Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes an Medien zur Information und Kommunikation etc. durch Büchereien (Standbüchereien und Fahrbücherei)

Handlungsziele für 2018:

- Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes in der Trägerschaft Dritter

Handlungsziele für 2019:

- Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes in der Trägerschaft Dritter

Agenda 21(Nachhaltigkeit):

Durch die Förderung der verschiedenen Projekte, der Volkshochschulen usw. werden wichtige Kulturwerte nachhaltig für künftige Generationen bewahrt

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Institutionelle Förderung	31.400 €	34.800 €	3.800 €	11%	31.400 €
Projektförderung (€23.600):					
- Konzerte	8.000 €	4.500 €	5.001 €	111%	5.001 €
- bildende Kunst	3.000 €	3.000 €	0 €		0 €
- Literatur	1.000 €	1.000 €	0 €	0%	0 €
- Theater	7.000 €	3.000 €	0 €	0%	4.400 €
- Kulturpreis	4.600 €	0 €	0 €		0 €
Erwachsenenbildung -Zuschuss Stiftung	34.000 €	33.500 €	34.000 €	101%	34.000 €
Allgemeine Heimatpflege	1.000 €	700 €	250 €	36%	250 €
- Trachtenwoche in Neustadt	10.000 €	0 €	0 €		0 €
Fahrbücherei	149.400 €	146.000 €	145.400 €	100%	145.400 €
Standbüchereien einschl. Gemeindeanteil	314.700 €	310.000 €	307.042 €	99%	307.042 €

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 13	0,10	0,00	0,10	0,06
EG 9 c	0,00	0,15	0,15	0,15
EG 5	0,00	0,13	0,13	0,13
Gesamt	0,10	0,28	0,38	0,34

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Kulturförderung					
- Anzahl der Bewilligungen	35	35	33	94%	35
- davon neue Projekte	2	4	4	100%	4
Fahrbücherei					
- Anzahl der versorgten Gemeinden	22	22	22	100%	
- versorgte Wohnbevölkerung	44.300	44.300	44.300	100%	44.000

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Die Auszahlung an die Neue Eutiner Festspiele gGmbH in Höhe von 25.000 € erfolgt nach Kuratoriumssitzung im Herbst 2018.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Die Förderung des Plattdeutsch-Beauftragten mit 2.400 € wurde der Institutionellen Förderung zugeordnet.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	42.848,07	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.848,07	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.848,07	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.848,07	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.848,07	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	42.848,07	49.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.848,07	49.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.848,07	-49.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-42.848,07	-49.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	296.712,28	307.200	314.700	314.000	314.000	314.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.712,28	307.200	314.700	314.000	314.000	314.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.712,28	-303.700	-311.200	-310.500	-310.500	-310.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-296.712,28	-303.700	-311.200	-310.500	-310.500	-310.500
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)	-296.712,28	-303.700	-311.200	-310.500	-310.500	-310.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	295.613,66	307.200	314.700		314.000	314.000	314.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	295.613,66	307.200	314.700		314.000	314.000	314.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-295.613,66	-303.700	-311.200		-310.500	-310.500	-310.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-295.613,66	-303.700	-311.200	0	-310.500	-310.500	-310.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	44.673,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.372,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.046,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	139.000,00	146.000	149.400	149.400	149.400	149.400
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)	139.000,00	146.000	149.400	149.400	149.400	149.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.953,71	-101.000	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.953,71	-101.000	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.953,71	-101.000	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	44.673,73	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.524,12	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.197,85	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	139.000,00	146.000	149.400		149.400	149.400	149.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.000,00	146.000	149.400		149.400	149.400	149.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.802,15	-101.000	-104.400		-104.400	-104.400	-104.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-88.802,15	-101.000	-104.400	0	-104.400	-104.400	-104.400	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	31.154,00	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.154,00	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.154,00	-33.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.154,00	-33.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.154,00	-33.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	31.154,00	33.500	34.000		34.000	34.000	34.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.154,00	33.500	34.000		34.000	34.000	34.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.154,00	-33.500	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.154,00	-33.500	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	250,00	1.000	11.000	1.000	1.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.366,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.616,90	3.000	13.000	3.000	3.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.616,90	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-13.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.616,90	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-13.000
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)	-2.616,90	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-13.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	250,00	1.000	11.000		1.000	1.000	11.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.366,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.616,90	3.000	13.000		3.000	3.000	13.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.616,90	-3.000	-13.000		-3.000	-3.000	-13.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.616,90	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-13.000	



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 2018:
Handlungsziele für 2019:
Agenda 21(Nachhaltigkeit):

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Der Ertrag aus dem Nießbrauch liegt jährlich bei ca. 462.600 €.	462.600	462.600	0	0%	462.600

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
	462.600	462.600	0	0%	462.600

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Die Ausschüttung erfolgt regelmäßig in der 2. Jahreshälfte.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2018

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2018: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	20,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20,50	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20,50	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	462.697,86	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	462.697,86	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	462.677,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
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)	462.677,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	462.685,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	462.685,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	462.685,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000,00	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, 35, und 35c)	447.685,36	462.700	462.700	0	462.700	462.700	462.700	