

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Kulturstiftung Bilanz | 5 |
| 2. | Kulturstiftung Vorbericht | 7 |
| 3. | Kulturstiftung Ergebnis- und Finanzplan mit Investitionen; Gesamt | 15 |
| 4. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan Ostholstein-Museum; 8-Steller; 25210000 | 25 |
| 5. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan m.Invest.; Kreisbibliothek; 27210000, 8-Steller | 33 |
| 6. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan Kreismusikschule; 26300000; 8-Steller | 41 |
| 7. | Kulturstiftung - Stellenübersicht | 59 |



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2020

III. Anlagen

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

Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

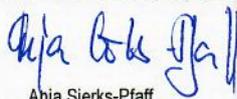
- **Bilanz 2018**

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

- **Haushaltsplan 2020**

| ² | Bezeichnung | 31.12.2017 (in EUR) ³ | 31.12.2018 (in EUR) ⁴ |
|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | AKTIVA | | |
| | 1. Anlagevermögen | 2.492.960,97 | 2.515.453,97 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.267,00 | 2.101,00 |
| | 1.2 Sachanlagen | 2.488.693,97 | 2.513.352,97 |
| | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 0,00 | 0,00 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 0,00 | 0,00 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 0,00 | 0,00 |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 2.140.319,23 | 2.151.819,23 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 10.913,00 | 9.851,00 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 337.461,74 | 351.682,74 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 1315 | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1316, 1318-1319 | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 140-142, 144 | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Umlaufvermögen | 111.408,55 | 142.289,00 |
| | 2.1 Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 151-153 | 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| 1551, 156 | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 154, 1552 | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 0,00 |
| 157-159 | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 44.303,41 | 12.837,85 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 44.303,41 | 12.837,85 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | 67.105,14 | 129.451,15 |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 108.465,00 | 92.045,00 |
| | BILANZSUMME AKTIVA | 2.712.834,52 | 2.749.787,97 |

| 2 | Bezeichnung | 31.12.2017 (in EUR) ³ | 31.12.2018 (in EUR) ⁴ |
|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | PASSIVA | | |
| | 1. Eigenkapital | 2.505.315,66 | 2.516.635,66 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 2.263.197,34 | 2.274.517,34 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage | 242.118,32 | 242.118,32 |
| 204 | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Sonderposten | 80.926,00 | 76.305,00 |
| 231 | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 73,00 | 0,00 |
| 232 | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 80.853,00 | 76.305,00 |
| | 2.3 für Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 2.4 für Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 2.5 für Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 2.6 für Dauergrabpflege | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 3.1 Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | 3.2 Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3 Altersteilzeitrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.5 Altlastenrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 3.6 Steuerrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 3.7 Verfahrensrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Verbindlichkeiten | 113.256,36 | 151.221,06 |
| 30 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 3215 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 3210-3214, 3216 | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 3217-3219 | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 40,80 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 113.256,36 | 151.180,26 |
| 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 13.336,50 | 5.626,25 |
| | BILANZSUMME PASSIVA | 2.712.834,52 | 2.749.787,97 |


Anja Sierks-Pfaff
Geschäftsführerin


Reinhard Sager
Präses

Nachrichtlich:

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

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag



Vorbericht

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

für das Haushaltsjahr 2020

Grundlagen

Der Kreis Ostholstein hat durch Stiftungsakt und mit der Satzung über die „Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein“ in Eutin (Kulturstiftung) vom 1. Juli 1975 die Stiftung errichtet und ihr Kultur- und Bildungsaufgaben zur Erfüllung übertragen. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

- die Förderung der Kultur-, Kunst- und Heimatpflege im Kreis Ostholstein
- die Förderung des Bibliothekswesens im Kreis Ostholstein
- die Förderung der Erwachsenenbildung im Kreis Ostholstein
- den Betrieb des Ostholstein-Museums in Eutin
- den Betrieb der Kreisbibliothek Eutin
- den Betrieb der Kreismusikschule Ostholstein

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben im Wesentlichen aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, regelmäßigen vertraglich vereinbarten Zuweisungen anderer Kommunen und des Landes, durch Gebühreneinnahmen und Eintrittsgeldern. Die Rechtsform der Stiftung ermöglicht es zudem, Spenden und Schenkungen für die Kulturstiftung anzunehmen. Der Haushaltsplan der Stiftung ist trotzdem regelmäßig darauf angewiesen, einen Zuschuss vom Kreis Ostholstein zu erhalten, um die gestellten Stiftungsziele erfüllen zu können.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

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

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

Personalkostensteigerungen

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

Höhere Ausstellungskosten

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

Höhere Gebäudeunterhaltungskosten

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

Mieterhöhungen

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

Plandaten und Jahresrechnungsergebnisse 2017 - 2020

Den finanzwirtschaftlichen Rahmen der Stiftung bildete im Jahre 2019 der Haushalt, der am 01.11.2018 vom Kuratorium beschlossen und vom Kreistag am 05.12.2018 genehmigt wurde. Seit dem Jahr 2008 wird der Haushalt für das gesamte Jahr nach den Grundsätzen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik aufgestellt und geführt. Nachfolgend sind zum Vergleich die Plandaten seit 2017 und die Rechnungsergebnisse für 2017 und 2018 dargestellt. Die Jahresabschlüsse bis zum Jahre 2017 sind geprüft und beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Jahresrechnungsergebnisse und Plandaten

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

Entwicklung der Erträge (Rechnungsergebnisse)

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

* Ist-Einnahmen bis 25.10.2019

** Nießbrauch noch nicht abgerufen.

*** Mittel stehen zum Teil noch aus.

Aufwendungen / Erträge 2020 produktbezogen:

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

*Nachrichtlich Interne Leistungsverrechnung: 99.500 €

Aufwendungen sachbezogen:

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

* Geschäftsaufwendungen, Ausstellungskosten, Reisekosten etc.

Erträge sachbezogen:

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

Erläuterungen:

Ostholstein-Museum

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

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

Das Ostholstein-Museum erhält unregelmäßig, aber stetig Geld- und Sachspenden privater Dritter und wird kontinuierlich auch durch die Sparkassenkulturstiftung Ostholstein finanziell unterstützt. Die Stadt Eutin beteiligt sich an den Kosten des Museums mit derzeit rund 8.800 €. Eintrittsgelder und weitere Entgelte werden in 2020 mit 55.500 € veranschlagt.

Kreismusikschule Ostholstein

Die Kreismusikschule Ostholstein unterrichtet an 18 Schulstandorten im Elementarbereich (Musikgarten, musikalische Früherziehung und Grundausbildung, Musik und Bewegung im Kindergarten) sowie Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht auf fast allen Instrumenten. Mit den verschiedensten Angeboten leistet die Kreismusikschule seit mehr als 40 Jahren qualifizierten Musikschulunterricht im Kreisgebiet.

Musikschule zukunftsfähig zu machen, ist angesichts der derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklung auch in Bezug auf den Medienkonsum eine größer werdende Herausforderung. Die Kreismusikschule stellt sich diesem täglich und hat dabei den Auftrag, Musik für jeden erlebbar zu machen. Bezahlbare Gebühren, die Möglichkeit von Sozialermäßigungen sind hierfür unabdingbar. Auch um das Musikschulgeschäft zukunftssicherer gestalten zu können, werden immer öfter Kooperationen mit Institutionen, wie Offenen Ganztagschulen, Kindertagesstätten, dem Pflegestützpunkt etc. angestrebt, um Schülerzahlen halten und erweitern sowie neue Musikschulformate etablieren zu können. Hierdurch haben sich die Schülerzahlen wieder erhöht und liegen derzeit bei rund 1.180 Schüler/innen (2018: 970 / 2017: 929).

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

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

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

Kreisbibliothek Eutin:

Der Kreisbibliothek Eutin werden auch im Jahre 2020 ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, um die Aufgaben eines öffentlichen Informations- und Kommunikationszentrums zu erfüllen. Gerade im Zeitalter zunehmender Vereinsamung und der Verlagerung zwischenmenschlicher Kommunikation auf die sogenannten sozialen Medien im virtuellen Raum des Internets erlangt die Bibliothek als physischer Ort eine herausragende Stellung für reale zwischenmenschliche Begegnungen.

Neben der traditionellen Aufgabe der Wissensvermittlung und der in den letzten Jahren zunehmend wichtigen Aufgabe der Schulung und Vermittlung von Medienkompetenz, wird die Bibliotheksarbeit kontinuierlich erweitert durch neue Angebote zur Stärkung von kreativen Gestaltungsprozessen. Moderne Konzepte ermöglichen eine Erweiterung vom Medienkonsumenten zum Produzenten. Diese Kompetenz kann früh erlernt werden, zum Beispiel mit dem neuen Bibliotheksangebot der „Kreativ-Lese-Werkstatt“ für Kinder im kommenden Jahr. Unter fachgerechter Anleitung kann Literatur mithilfe gestalterischer Prozesse in Bild, Ton und Film umgesetzt werden. So kann Sprache bzw. Literatur durch das Medium Gestaltung erlebbar als auch erfahrbar werden und somit Begeisterung für Bücher und das Lesen geweckt werden. Diese sukzessive Veränderung mit Blick auf die in früheren Jahren im Vordergrund stehende Ausleihe ist mit Blick auf derzeit leicht sinkende Ausleihzahlen von erheblicher Bedeutung.

Die Kreisbibliothek befand sich in früheren Zeiten aus historischen Gründen in Händen des Kreises. Andere öffentliche Bibliotheken befinden sich regelmäßig in kommunaler Hand. Insofern beteiligen sich an der Kreisbibliothek finanziell neben der Büchereizentrale des Landes (45.400 €) auch die Gemeinde Malente und die Stadt Eutin. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Malente liegt bei jährlich 20.000 €, die der Stadt Eutin bis zum 31.12.2015 bei 180.000 €. Aufgrund sodann vereinbarter prozentualer Lohnkostensteigerungen liegen die Zuwendungen der Stadt Eutin inzwischen bei 211.000 € für das kommende Jahr. Beide Kommunen würdigen mit ihren Kostenbeteiligungen das besondere Engagement des Kreises Ostholstein im Zusammenhang mit der Trägerschaft für die Kreisbibliothek Eutin über die Kulturstiftung des Kreises.

Gemeindliche Büchereien

Ab einer bestimmten Größenordnung unterhalten Gemeinden öffentliche Büchereien, an deren Kosten sich die Kulturstiftung durch vertragliche Bindungen im Jahre 2020 mit 320.600 € beteiligt.

Fahrbücherei Ostholstein

Die Förderung der Fahrbücherei Ostholstein liegt im kommenden Jahr bei 155.200 €. Die Finanzierung der Fahrbücherei Ostholstein erfolgt nach vertraglichen Regelungen zu 35 % durch den Büchereiverein Schleswig-Holstein und zu 65 % durch den Kreis Ostholstein, wobei 20 % von den Gemeinden an den Kreis erstattet werden (35+45+20). Die Fahrbücherei

Ostholstein arbeitet weiterhin im Drei-Wochen-Rhythmus und hält im ländlichen Raum ein sehr gutes Literaturangebot vor. In diesem Jahr hat es erneut einen Wechsel in der Leitung gegeben.

Förderung der Erwachsenenbildung

Für die Förderung der Erwachsenenbildung stehen 2020 Jahr nach Beschluss des Kuratoriums in 2018 Mittel in Höhe von 34.000 € zur Verfügung. Die Mittel sollen als laufende Zuschüsse für die Volkshochschulen im Kreis Ostholstein, für die Alphabetisierungskurse und die Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulleiter verwendet werden. In diesem Rahmen kann auch die seit mehr als 20 Jahren laufende Förderung der wichtigen und erfolgreichen Alphabetisierungskurse fortgesetzt werden.

Kulturförderung

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

Heimatpflege

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

Fazit und Ausblick

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

Der Ergebnisplan 2020 der Kulturstiftung wurde erneut unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, aber auch mit Blick auf die Weiterentwicklung der Einrichtungen und deren personelle Ausstattung aufgestellt. Dabei richten die Kulturstiftung und ihre Einrichtungen stets ihre Bemühungen dahingehend aus, höhere Erträge aus Entgelten oder auch Spenden und Zuschüsse Dritter auch durch ein noch attraktiver werdendes Kultur- und Bildungsangebot zu erzielen, um das Defizit und damit auch die Kreiszuweisung so weit wie möglich zu verringern.

Um die Einrichtungen der Kulturstiftung zukunftsgerichtet handlungsfähig zu machen, ist jedoch die geplante Erhöhung der Kosten und damit auch der Kreiszuweisung in 2020 wie oben dargestellt nach Jahren der Sparsamkeit unumgänglich.

Der Kreis Ostholstein hat in den vielen Jahren eines Haushaltsdefizits akzeptable Vorgaben für die Stiftung erarbeitet und damit den hohen Stellenwert unterstrichen, den er der Kulturarbeit im Kreise Ostholstein beimisst. Dem Kreis ist daher ausdrücklich für die Finanzausstattung der Stiftung zu danken, ohne die die angestrebte Aufgabenerfüllung nicht möglich gewesen wäre und auch zukünftig nicht möglich sein wird.

Eutin, im Oktober 2019



Reinhard Sager
Präses

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11 | 2 ² | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.346.818,91 | 1.632.800 | 1.746.800 | 1.765.700 | 1.763.300 | 1.865.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 576.074,52 | 616.000 | 612.600 | 601.100 | 598.100 | 599.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.089,70 | 31.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 2.767,28 | 3.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 1.949.930,41 | 2.283.500 | 2.390.900 | 2.398.300 | 2.392.900 | 2.495.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.083.106,63 | 1.270.900 | 1.335.400 | 1.354.400 | 1.368.900 | 1.381.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 362.744,89 | 400.000 | 418.000 | 405.700 | 400.700 | 406.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 41.838,19 | 42.400 | 44.600 | 45.100 | 34.100 | 32.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 222.388,22 | 249.800 | 245.600 | 258.400 | 250.400 | 262.400 |
| 54, 59 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 702.762,34 | 783.100 | 810.000 | 797.400 | 801.500 | 875.700 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.412.840,27 | 2.746.200 | 2.853.600 | 2.861.000 | 2.855.600 | 2.958.500 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -462.909,86 | -462.700 | -462.700 | -462.700 | -462.700 | -462.700 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 462.909,86 | 462.700 | 462.700 | 462.700 | 462.700 | 462.700 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 462.909,86 | 462.700 | 462.700 | 462.700 | 462.700 | 462.700 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 115.400,00 | 99.100 | 99.500 | 99.500 | 99.500 | 99.500 |
| 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 115.400,00 | 99.100 | 99.500 | 99.500 | 99.500 | 99.500 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in TEUR ² |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.326.342,55 | 1.617.900 | 1.727.300 | 1.746.500 | 1.744.500 | 1.847.500 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 576.074,52 | 616.000 | 612.600 | 601.100 | 598.100 | 599.100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.089,70 | 31.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.767,28 | 3.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 462.909,86 | 462.700 | 462.700 | 462.700 | 462.700 | 462.700 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.392.183,91 | 2.731.300 | 2.834.100 | 2.841.800 | 2.836.800 | 2.940.800 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.083.106,63 | 1.270.900 | 1.335.400 | 1.354.400 | 1.368.900 | 1.381.400 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 362.744,89 | 400.000 | 418.000 | 405.700 | 400.700 | 406.700 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 222.388,22 | 249.800 | 245.600 | 258.400 | 250.400 | 262.400 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 702.720,54 | 782.100 | 809.000 | 796.400 | 800.500 | 874.700 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 2.370.960,28 | 2.702.800 | 2.808.000 | 2.814.900 | 2.820.500 | 2.925.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 21.223,63 | 28.500 | 26.100 | 26.900 | 16.300 | 15.600 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.940,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 2.940,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.474,44 | 36.800 | 38.900 | 26.500 | 29.000 | 29.700 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 33.474,44 | 36.800 | 38.900 | 26.500 | 29.000 | 29.700 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -30.533,69 | -36.800 | -38.900 | -26.500 | -29.000 | -29.700 | |
| 670, 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 657.220,02 | | | | | | |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2020 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 252100412001 Ostholstein-Museum Eutin Investitionsbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 25210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800) | 2.766,75 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000.78310000 Ankauf von Kunstgegenständen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000.78310000 Sockelvitriolen | 17.201,45 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000.78310000 Besucherbänke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000.78310000 Kassensystem | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891) | 4.761,73 | 3.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.729,93 | -18.000 | -16.200 | 0 | -7.500 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 263000412001 Kreismusikschule Investitionsbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 26300000.78310000 Instrument | 1.218,60 | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 26300000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891) | 3.013,79 | 3.500 | 4.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.232,39 | -6.500 | -7.000 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 0,00 | 0,00 |
| 272100412001 Kreisbibliothek Eutin Investitionsbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 27210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27210000.78310000 Regalsystemerweiterung | 0,00 | 6.000 | 15.000 | 0 | 14.500 | 14.500 | 15.200 | 0,00 | 0,00 |
| 27210000.78310000 Tisch Infopoint | 0,00 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891) | 4.512,12 | 1.100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.512,12 | -12.300 | -15.700 | 0 | -14.500 | -14.500 | -15.200 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 924.201,15 | 1.229.400 | 1.296.700 | 1.314.200 | 1.311.400 | 1.417.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 924.701,15 | 1.229.900 | 1.297.300 | 1.314.800 | 1.312.000 | 1.417.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.800 | 15.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 13.333,00 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 1.200 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 252.816,06 | 286.500 | 285.100 | 285.100 | 285.200 | 285.400 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 266.149,06 | 310.700 | 314.000 | 313.500 | 301.400 | 300.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 658.552,09 | 919.200 | 983.300 | 1.001.300 | 1.010.600 | 1.117.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 658.552,09 | 919.200 | 983.300 | 1.001.300 | 1.010.600 | 1.117.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 115.400,00 | 99.100 | 99.500 | 99.500 | 99.500 | 99.500 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 773.952,09 | 1.018.300 | 1.082.800 | 1.100.800 | 1.110.100 | 1.217.000 |

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

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 924.201,15 | 1.229.400 | 1.296.700 | | 1.314.200 | 1.311.400 | 1.417.300 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 924.701,15 | 1.229.900 | 1.297.300 | | 1.314.800 | 1.312.000 | 1.417.900 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.800 | 15.500 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 252.816,06 | 286.500 | 285.100 | | 285.100 | 285.200 | 285.400 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 252.816,06 | 297.300 | 300.600 | | 300.100 | 300.200 | 300.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 671.885,09 | 932.600 | 996.700 | | 1.014.700 | 1.011.800 | 1.117.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 540.990,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 540.082,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 908,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 672.793,74 | 932.600 | 996.700 | 0 | 1.014.700 | 1.011.800 | 1.117.500 | |



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

1. Produktdefinition

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

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Leistungsumfang

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

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

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

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

Folgende Sonderausstellungen finden im OHM in 2020 statt:

EG:

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

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

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

6.12.2020-31.1.2021: Landesschau des BBK S-H

DG:

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

19.6.-9.8.2020: Schmuck

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

6.12.2020-31.1.2021: Landesschau des BBK S-H

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

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.424,17 | 22.700 | 33.300 | 30.700 | 29.300 | 27.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.841,07 | 43.000 | 55.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.959,28 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 70.404,52 | 72.800 | 95.900 | 79.800 | 78.400 | 76.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 165.895,75 | 193.200 | 231.200 | 235.200 | 237.700 | 243.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.255,35 | 166.200 | 164.000 | 160.200 | 160.200 | 160.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 11.841,93 | 13.600 | 15.400 | 16.000 | 16.600 | 16.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 82.466,83 | 95.900 | 115.000 | 100.000 | 101.000 | 101.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 413.459,86 | 468.900 | 525.600 | 511.400 | 515.500 | 520.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -343.055,34 | -396.100 | -429.700 | -431.600 | -437.100 | -444.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -343.055,34 | -396.100 | -429.700 | -431.600 | -437.100 | -444.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -343.055,34 | -396.100 | -429.700 | -431.600 | -437.100 | -444.400 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 11.841,93 | 13.600 | 15.400 | 16.000 | 16.600 | 16.300 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 4.009,75 | 3.400 | 3.800 | 3.700 | 3.700 | 2.900 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 7.832,18 | 10.200 | 11.600 | 12.300 | 12.900 | 13.400 |
| | <i>kalkulatorische Zinsen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

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

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.414,42 | 19.300 | 29.500 | | 27.000 | 25.600 | 24.300 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642- 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.841,07 | 43.000 | 55.500 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.600 | 4.600 | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.959,28 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 66.214,77 | 69.400 | 92.100 | | 76.100 | 74.700 | 73.400 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 165.895,75 | 193.200 | 231.200 | | 235.200 | 237.700 | 243.200 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.255,35 | 166.200 | 164.000 | | 160.200 | 160.200 | 160.200 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 82.426,03 | 94.900 | 114.000 | | 99.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 401.577,13 | 454.300 | 509.200 | | 494.400 | 497.900 | 503.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -335.362,36 | -384.900 | -417.100 | | -418.300 | -423.200 | -430.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.940,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 2.940,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.729,93 | 18.000 | 16.200 | 0 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 24.729,93 | 18.000 | 16.200 | 0 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -21.789,18 | -18.000 | -16.200 | 0 | -7.500 | -10.000 | -10.000 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 62.835,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 61.347,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 1.487,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -355.664,41 | -402.900 | -433.300 | 0 | -425.800 | -433.200 | -440.000 | |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| | 2018 in EUR | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2020 in EUR | 2020 in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 252100412001 Ostholstein-Museum Eutin Investitionsbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 25210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800) | 2.766,75 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000.78310000 Ankauf von Kunstgegenständen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000.78310000 Sockelvitriolen | 17.201,45 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000.78310000 Kassensystem | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891) | 4.761,73 | 3.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.729,93 | -18.000 | -16.200 | 0 | -7.500 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |



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

1. Produktdefinition

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

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Leistungsumfang

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

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe | Beamte | (tariflich) Beschäftigte | Gesamt 2020 | Gesamt Plan 2019 | Gesamt Plan 2018 |
|------------------|-------------|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| A 13 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| EG9 Verw. | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| EG 5 Verw. | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| EG 5 Bib. | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SV. Leiterin | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SV. Dipl.B. | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| SV. Bib.A. | 0,00 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| SV.Bibl. Hilfsan | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| SV. Hausm. | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| FSJ | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| Gesamt | 0,20 | 7,11 | 7,31 | 7,31 | 7,06 |

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 269.265,11 | 263.700 | 296.200 | 300.300 | 302.500 | 300.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.920,72 | 94.000 | 92.000 | 92.000 | 91.000 | 91.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 759,40 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 345.945,23 | 358.700 | 389.000 | 393.100 | 394.300 | 392.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 273.504,09 | 287.700 | 314.200 | 314.200 | 319.200 | 319.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.235,31 | 185.300 | 189.800 | 189.800 | 189.800 | 190.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.100,12 | 8.200 | 7.700 | 7.500 | 8.000 | 8.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 34.873,26 | 47.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 506.712,78 | 528.400 | 554.900 | 554.700 | 560.200 | 561.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -160.767,55 | -169.700 | -165.900 | -161.600 | -165.900 | -168.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -160.767,55 | -169.700 | -165.900 | -161.600 | -165.900 | -168.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -160.767,55 | -169.700 | -165.900 | -161.600 | -165.900 | -168.500 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 8.100,12 | 8.200 | 7.700 | 7.500 | 8.000 | 8.000 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 8.100,12 | 8.200 | 7.700 | 7.500 | 8.000 | 8.000 |
| | <i>kalkulatorische Zinsen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

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

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 257.159,60 | 252.200 | 284.600 | | 288.800 | 291.000 | 289.400 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642- 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.920,72 | 94.000 | 92.000 | | 92.000 | 91.000 | 91.000 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 759,40 | 1.000 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 333.839,72 | 347.200 | 377.400 | | 381.600 | 382.800 | 381.200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 273.504,09 | 287.700 | 314.200 | | 314.200 | 319.200 | 319.200 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.235,31 | 185.300 | 189.800 | | 189.800 | 189.800 | 190.800 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 34.872,26 | 47.200 | 43.200 | | 43.200 | 43.200 | 43.200 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 498.611,66 | 520.200 | 547.200 | | 547.200 | 552.200 | 553.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -164.771,94 | -173.000 | -169.800 | | -165.600 | -169.400 | -172.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.512,12 | 12.300 | 15.700 | 0 | 14.500 | 14.500 | 15.200 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 4.512,12 | 12.300 | 15.700 | 0 | 14.500 | 14.500 | 15.200 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -4.512,12 | -12.300 | -15.700 | 0 | -14.500 | -14.500 | -15.200 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -169.284,06 | -185.300 | -185.500 | 0 | -180.100 | -183.900 | -187.200 | |

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

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



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

1. Produktdefinition

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

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Leistungsumfang

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

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe | Beamte | (tariflich) Beschäftigte | Gesamt 2020 | Gesamt Plan 2019 | Gesamt Plan 2018 |
|---------------|-------------|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| A 13 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 |
| SV Leitung | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| EG 9 Verw. | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| EG 5 Verw. | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| FSJ | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| EG 9 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 4,60 | 4,60 |
| EG 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,51 |
| Vb | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Vc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| SV | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
| Gesamt | 0,20 | 2,70 | 20,75 | 20,75 | 20,69 |

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan

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

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 6.434,49 | 7.200 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.000 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 4.361,10 | 0 | 4.100 | 4.000 | 3.600 | 3.300 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 2.073,39 | 7.200 | 4.000 | 4.200 | 4.700 | 4.700 |
| | <i>kalkulatorische Zinsen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

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

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.374,52 | 77.000 | 76.500 | | 76.500 | 76.500 | 76.500 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642- 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 454.812,73 | 478.500 | 464.500 | | 466.500 | 464.500 | 465.500 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.255,00 | 18.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 48,60 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 546.490,85 | 573.600 | 556.100 | | 558.100 | 556.100 | 557.100 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 643.706,79 | 790.000 | 790.000 | | 805.000 | 812.000 | 819.000 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.254,23 | 37.700 | 48.700 | | 40.700 | 35.700 | 40.700 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 400,00 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 21.985,79 | 36.800 | 43.800 | | 43.800 | 43.800 | 43.800 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 685.346,81 | 864.900 | 882.900 | | 889.900 | 891.900 | 903.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -138.855,96 | -291.300 | -326.800 | | -331.800 | -335.800 | -346.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.232,39 | 6.500 | 7.000 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 4.232,39 | 6.500 | 7.000 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -4.232,39 | -6.500 | -7.000 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 53.394,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 53.156,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 237,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -142.850,92 | -297.800 | -333.800 | 0 | -336.300 | -340.300 | -351.300 | |

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

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



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

1. Produktdefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe | Beamte | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2020 | Gesamt Plan 2019 | Gesamt Plan 2018 |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|
| A 13 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,06 |
| EG 9 c | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| EG 5 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Gesamt | 0,10 | 0,28 | 0,38 | 0,38 | 0,34 |

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

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

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

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.192,86 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.112,85 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 50.305,71 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 145.400,00 | 149.400 | 155.200 | 158.000 | 160.000 | 162.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 145.400,00 | 149.400 | 155.200 | 158.000 | 160.000 | 162.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -95.094,29 | -104.400 | -110.200 | -113.000 | -115.000 | -117.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -95.094,29 | -104.400 | -110.200 | -113.000 | -115.000 | -117.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -95.094,29 | -104.400 | -110.200 | -113.000 | -115.000 | -117.000 |

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

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.192,86 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642- 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.112,85 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 50.305,71 | 45.000 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 145.400,00 | 149.400 | 155.200 | | 158.000 | 160.000 | 162.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 145.400,00 | 149.400 | 155.200 | | 158.000 | 160.000 | 162.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -95.094,29 | -104.400 | -110.200 | | -113.000 | -115.000 | -117.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -95.094,29 | -104.400 | -110.200 | 0 | -113.000 | -115.000 | -117.000 | |

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 31.316,00 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 31.316,00 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -31.316,00 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -31.316,00 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -31.316,00 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |

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

Teilfinanzplan

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

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

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

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



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

1. Produktdefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

Die Ausschüttung erfolgt regelmäßig in der 2. Jahreshälfte.

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

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

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

Stellenübersicht 2020

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung der Stellen | | | | | | | | | | Bemerkungen <u>Erläuterung:</u> kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln Nr. = Erläuterungen zu Nr. | | |
|----------|--|----------------------------------|-------|--|----------------------|-----------------------|-------|------|----------------------|---------------------------|--------|---|--|----------------------|
| | | nach dem Stellenplan 2019 | | | | am 30.06.2019 besetzt | | | | nach dem Stellenplan 2020 | | | | |
| | | B | Besch | | Besold./Entg.-gruppe | B | Besch | | Besold./Entg.-gruppe | B | Besch. | | | Besold./Entg.-gruppe |
| | <u>Stiftungsverwaltung</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Geschäftsführer/in Oberamtsrätin/ Oberamtsrat | 1,0 | | | A 13 | 0,93 | | A 13 | 1,0 | | | A 13 | | |
| 2 | Beschäftigte/r | | 1,00 | | 9c | 1,00 | | 9c | 1,00 | | | 9c | | |
| 3 | Beschäftigte/r | | 1,00 | | 5 | 1,00 | | 5 | 1,00 | | | 5 | | |
| 4 | Beschäftigte/r | | 0,89 | | 5 | 0,89 | | 5 | 0,89 | | | 5 | | |
| | | 1,00 | 2,89 | | | 0,93 | 2,89 | | 1,00 | 2,89 | | | | |
| | <u>Ostholstein-Museum Eutin</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Leiter/in | | 1,00 | | SV | 1,00 | | SV | 1,00 | | | SV | | |
| 6 - 8 | Beschäftigte | | 2,05 | | SV | 1,95 | | SV | 2,05 | | | SV | Teilzeitb.: 29/24,5/24,5 Std | |
| 9 - 10 | Museumsaufsicht | | 2,00 | | SV | 1,94 | | SV | 2,00 | | | SV | Teilzeitb. für Aufsichts- und Vertr. Zeiten | |
| 11 | Hausmeister/in | | 0,33 | | SV | 0,33 | | SV | 0,33 | | | SV | | |
| 12 | FSJ | | 0,25 | | FSJ V | 0,00 | | | 0,25 | | | FSJ V | Stellenanteil 10 Stunden im Verbund mit KBE, KMS, ELB | |
| | | | 5,63 | | | 5,22 | | | 5,63 | | | | | |
| | <u>Nachrichtlich:</u> 1 Hausmeister (0,33) | | | | | | | | | | | | | |

Stellenübersicht 2020

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung der Stellen | | | | | | | | | | Bemerkungen <u>Erläuterung:</u> kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln Nr. = Erläuterungen zu Nr. | | |
|----------|--|----------------------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|---------------------------|--------|---|-------|--|
| | | nach dem Stellenplan 2019 | | | | am 30.06.2019 besetzt | | | | nach dem Stellenplan 2020 | | | | |
| | | B | Besch. | | Besold./Entg.-/gruppe | B | Besch. | | Besold./Entg.-/gruppe | B | Besch. | | | Besold./Entg.-/gruppe |
| | <u>Kreismusikschule Ostholstein</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pädagogische/r Leiter/in | | 1,00 | | SV | | 0,88 | | SV | | 1,00 | | SV | |
| 14 | FSJ | | 0,25 | | | | 0,25 | | | | 0,25 | | FSJ V | Stellenanteil 10 Stunden im Verbund mit KBE, OHM+ELB |
| 15-20 | Musikschullehrer/innen | | 5,12 | | 9b | | 4,38 | | 9b | | 6,12 | | 9b | ab 2020 Stellenanteil aus Nr. 26 übertragen |
| 21-25 | Musikschullehrer/innen | | 5,00 | | Vb | | 2,58 | | Vb | | 5,00 | | Vb | Teilzeitb. |
| 26 | Musikschullehrer/innen | | 1,00 | | Vc | | 0,00 | | Vc | | 0 | | Vc | |
| 27-33 | Musikschullehrer/innen | | 6,73 | | SV | | 5,07 | | SV | | 6,73 | | SV | nach VKA-RiLi, Teilzeitb. |
| | | | 19,10 | | | | 13,16 | | | | 19,10 | | | |
| | <u>Nachrichtlich:</u> Honorarkräfte | | | | | | | | | | | | | |

Stellenübersicht 2020

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung | Anzahl und Bewertung der Stellen | | | | | | | | | | | Bemerkungen <u>Erläuterung:</u> kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln Nr. = Erläuterungen zu Nr. | |
|----------|---|----------------------------------|-------|--|-------------------------------|-----------------------|-------|--|-------------------------------|---------------------------|--------|--|--|--|
| | | nach dem Stellenplan 2019 | | | | am 30.06.2019 besetzt | | | | nach dem Stellenplan 2020 | | | | |
| | | B | Besch | | Besold./ Entg.-/ gruppe | B | Besch | | Besold./ Entg.-/ gruppe | B | Besch. | | | Besold./ Entg.-/ gruppe |
| | <u>Kreisbibliothek</u> <u>Eutin</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Leiter/in | | 1,00 | | SV | | 0,75 | | SV | | 1,00 | | SV | |
| 35 | Dipl.-Bibliothekare/ innen | | 1,20 | | SV | | 1,44 | | SV | | 1,20 | | SV | Teilzeitb. 19 / 19 / 22 Std. |
| 36 | Bibl.-Assistent/in | | 1,00 | | 5 | | 1,00 | | 5 | | 1,00 | | 5 | |
| 37-39 | Bibl.-Assistent/in | | 2,77 | | SV | | 2,65 | | SV | | 2,77 | | SV | |
| 40 | Bibl.-Hilfe | | 0,23 | | SV | | 0,06 | | SV | | 0,23 | | SV | |
| 41 | Hausmeister/in | | 0,33 | | SV | | 0,33 | | SV | | 0,33 | | SV | Stellenanteil: 13 Std. |
| 42 | FSJ | | 0,25 | | | | 0,00 | | | | 0,25 | | FSJ V | Stellenanteil 10 Stunden im Verbund mit OHM, KMS, ELB |
| | | | 6,78 | | | | 6,23 | | | | 6,78 | | | |
| | <u>Nachrichtlich:</u> 1 Hausmeister (0,33) | | | | | | | | | | | | | |

| Amt/ Abteilung | Beamtinnen und Beamte - Stellenplanquerschnitt 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | Zus. |
|--------------------|---|----|----|----|------------------|----|----|----|---|------------------|---|---|---|---|---|-----|-------------|
| | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | |
| | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9Z | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5-1 | |
| Verwaltung | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Ostholstein-Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eutin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreismusikschule | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostholstein | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreisbibliothek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eutin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Vorjahr | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Beschäftigte - Stellenplanquerschnitt 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | Insgesamt | |
|--|----|----|----|----|------|---|---|---|------|---|---|---|------------------|--|-------|-----------|-------|
| Entgeltgruppen lt. TVöD | | | | | | | | | | | | | fr. Vereinbarung | | | | Zus. |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | |
| | | | | | 1,00 | | | | 1,89 | | | | | | | 2,89 | 3,89 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| | | | | | 6,12 | | | | | | | | | | 12,98 | 19,10 | 19,10 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 5,78 | 6,78 | 6,78 |
| | | | | | 7,12 | | | | 2,89 | | | | | | 24,39 | 34,40 | 35,40 |
| | | | | | 6,11 | | | | 2,89 | | | | | | 25,40 | 34,40 | 34,54 |
| | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Veränderungsliste 2020

| Lfd. Nr. im Stellen- plan | Einrichtung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. gruppe | Abgänge Bes./Entg. gruppe |
|------------------------------------|------------------|---------------------|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | von Bes./Entg. gruppe | nach Bes./Entg. gruppe | | |
| 21-25 | Kreismusikschule | 1,00 | | EG 9b | 1,00 | |
| 26 | Kreismusikschule | 1,00 | BAT Vc | | | 1,00 |