



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

1.	III - Anlage zum Haushalt 2023 - Kulturstiftung	3
2.	Kulturstiftung Bilanz 2021	5
3.	Kulturstiftung Haushaltsplan	7
4.	Kulturstiftung Vorbericht	9
5.	Kulturstiftung Ergebnis- und Finanzplan mit Investitionen - gesamt	17
6.	Kulturstiftung Teilerg.-Teilfin.plan; Stiftungsverwaltung; Summenblatt 20000	23
7.	Produktbeschreibung 0.41.1.1 Ostholstein-Museum	27
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Ostholstein-Museum; 25210000	29
9.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Ostholstein-Museum Kloster Cismar; 25230000	31
10.	Produktbeschreibung 0.41.21 Kreisbibliothek Eutin	35
11.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan o.Invest.; Kreisbibliothek; 27210000	37
12.	Produktbeschreibung 0.41.31 Kreismusikschule Ostholstein	39
13.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Kreismusikschule; 26300000	43
14.	Produktbeschreibung 0.41.4 Kulturförderung	45
15.	Teilergebnis- und Teilfinanzplanung Kulturförderung Produktbereiche - 261, 2720, 2722, 273, 281	47
16.	Produktbeschreibung 0.41.6 Allgemeine Finanzwirtschaft der Kulturstiftung	57
17.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Kulturstiftung; Allgem. Fin.wirt. hier: u.a. allgem. Zuweisungen 612	59



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2023

III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
 - Bilanz 2021
 - Haushaltsplan 2023
 -
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
 - Bilanz 2021
 - Haushaltsplan 2023
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
 - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2021
 - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
4. Rettungsdienst Holstein AöR
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2023

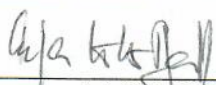
III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
 - Bilanz 2021
 - Haushaltsplan 2023
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
 - Bilanz 2021
 - Haushaltsplan 2023
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
 - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2021
 - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
4. Rettungsdienst Holstein AöR
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein



2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	2.565.770,44	2.569.333,44
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.862,00	4.889,00
	1.2 Sachanlagen	2.558.508,44	2.564.044,44
	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	2.165.696,23	2.167.046,23
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.105,00	11.679,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	379.707,21	385.319,21
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	400,00	400,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400,00	400,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	51.680,59	137.718,99
	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	18.955,11	33.752,89
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	150,00	150,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	18.805,11	33.602,89
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	32.725,48	103.966,10
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	63.568,96	42.785,00
	BILANZSUMME AKTIVA	2.681.019,99	2.749.837,43

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.530.512,66	2.531.862,66
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.288.394,34	2.289.744,34
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	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	79.676,64	70.940,64
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	79.676,64	70.940,64
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für 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
2511	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	65.611,14	138.359,58
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	1.892,26	210,30
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	63.718,88	138.149,28
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.219,55	8.674,55
	BILANZSUMME PASSIVA	2.681.019,99	2.749.837,43



Anja Sierks-Pfaff
Geschäftsführerin



Reinhard Sager
Präsident

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 19,2 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,5 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

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

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

Haushaltsplan der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung und § 8 Abs. 2 der Satzung der „Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein“ hat das Kuratorium der Stiftung in seiner Sitzung am 19.11.2022 folgenden Haushaltsplan beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.290.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.290.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.266.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.248.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	48.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	38,70 Stellen

Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Präses seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 EUR. Dem Kuratorium ist mindestens einmal jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

Der Haushaltsplan ist gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung der „Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein“ vom Kreistag in seiner Sitzung am 06.12.2022 genehmigt worden.

§ 4

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

Eutin, den 8. Dezember 2022

ausgefertigt:



Reinhard Sager
Präses



Vorbericht

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

für das Haushaltsjahr 2023

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 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnisplan eine Summe der Erträge und Aufwendungen in Höhe von 3.210.000 € aus. Im Finanzplan werden Einzahlungen in Höhe von 3.186.700 € und Auszahlungen in Höhe von 3.168.500 € veranschlagt. Damit steigen die Aufwendungen zum Vorjahr mit 3.027.100 € um 182.900 € an. Die erforderliche Kreiszuweisung erreicht in 2022 eine Höhe von 1.630.800 € und fällt damit um 151.500 € höher aus als in 2022.

Hintergrund hierfür sind im Wesentlichen

- erwartete höhere Bewirtschaftungskosten aufgrund der Energiekrise (Ukraine-Krieg),
- höhere Personalkosten im OHM Eutin / Cismar aus gesetzlichen Gründen (Anhebung des Mindestlohnes auf 12 Euro/Stunde, 520 Euro / Monat) und wegen einer zusätzlich benötigten Aufsichtskraft in Cismar

Plandaten und Jahresrechnungsergebnisse 2020 - 2023

Den finanzwirtschaftlichen Rahmen der Stiftung bildete im Jahre 2022 der Haushalt, der am 11.11.2021 vom Kuratorium beschlossen und vom Kreistag am 07.12.2021 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 2020 und die Rechnungsergebnisse für 2020 und 2021 dargestellt. Die Jahresabschlüsse bis zum Jahre 2021 sind geprüft. Der Jahresabschluss 2020 liegt dem Kuratorium für seine Sitzung am 10.11.2022 zur Feststellung vor, der Prüfbericht für den Jahresabschluss 2021 wird derzeit durch das RPA erstellt.

Jahresrechnungsergebnisse und Plandaten

	2020		2021		2022	2023
	Plan	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan	Plan
Erträge	2.853.600 €	2.661.251,53 €	2.881.500 €	2.635.004,34 €	3.027.100 €	3.210.000 €
Aufwendungen	2.853.600 €	2.661.251,53 €	2.881.500 €	2.635.004,34 €	3.027.100 €	3.210.000 €
Jahres- ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen	2.834.100 €	2.483.063,01 €	2.859.900 €	2.652.906,17 €	3.002.700 €	3.186.700 €
Auszahlungen	2.808.000 €	2.625.933,68 €	2.832.700 €	2.552.749,65 €	2.988.900 €	3.168.500 €
Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	38.900 €	51.300,46 €	46.100 €	36.143,22 €	59.300 €	48.700 €
Liquide Mittel	-	32.725,48	-	103.966,10 €	-	-
Zuweisung des Kreises	1.296.700 €	1.049.486,73 €	1.386.000 €	1.041.490,49 €	1.479.300 €	1.630.800 €

Entwicklung der wesentlichen Erträge (Rechnungsergebnisse)

	2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisung des Kreises	866.102,32 €	924.201,15 €	1.038.082,25 €	1.049.486,73 €	1.041.490,49 €
Entgelte KMS	500.662,35 €	457.194,13 €	504.173,09 €	446.026,18 €	467.627,81 €
Musikschulgebühren	480.829,75 €	448.939,13 €	486.468,02 €	427.860,18 €	443.934,81 €
Kooperationen	19.832,60 €	8.255,00 €	17.705,07 €	18.166,00 €	23.693,00 €
Entgelte OHM	95.424,97 €	44.841,07 €	85.357,79 €	78.561,93 €	83.884,20 €
Geldspenden	13.211,75 €	8.509,43 €	23.152,42 €	10.907,21 €	3.121,78 €
Einnahmen Nießbrauch	462.683,36 €	462.683,36 €	462.683,36 €	462.683,36 €	462.683,36 €
Kostenanteile Gemeinden / Dritter	302.869,73 €	309.622,25 €	327.304,44 €	357.652,25 €	371.679,38 €
Zuschüsse des Landes für KMS, KBE	85.997,54 €	96.115,23 €	89.909,47 €	105.398,77 €	95.144,85 €

Geplante Aufwendungen / Erträge 2023 produktbezogen:

	Aufwendungen		Erträge	
Betrieb der Kultureinrichtungen				
Ostholstein-Museum Eutin	622.300 €		83.500 €	
Ostholstein-Museum Cismar	76.300 €		45.700 €	
Kreisbibliothek Eutin	642.000 €		412.600 €	
Kreismusikschule*	1.008.200 €		525.600 €	
Zwischensumme:	2.348.800 €	73 %	1.067.400 €	33 %
Verschiedene Kulturfördermaßnahmen				
Kulturförderung	75.000 €		0 €	
Fahrbücherei Ostholstein	191.600 €		45.000 €	
Gemeindebüchereien	335.900 €		3.500 €	
Erwachsenenbildung	34.000 €		0 €	
Heimatpflege	3.000 €		0 €	
Zwischensumme:	639.500 €	20 %	48.500 €	2 %



Stiftungsverwaltung	221.700 €	7 %	1.631.400 €	51 %
Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 %	462.700 €	14 %
Summe insgesamt:	3.210.000 €	100%	3.210.000 €	100%

*Nachrichtlich Interne Leistungsverrechnung: 110.600 €

Aufwendungen sachbezogen:

Personalaufwendungen	1.433.200 €	45 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.600 €	17 %
bilanzielle Abschreibungen	41.500 €	1 %
Transferaufwendungen (Zuschüsse)	301.500 €	9 %
sonstige ordentliche Aufwendungen*	914.200 €	28 %
Aufwendungen insgesamt	3.210.000 €	100%

* Geschäftsaufwendungen, Ausstellungskosten, Reisekosten etc.

Erträge sachbezogen:

Zuschuss des Kreises Ostholstein	1.630.800 €	49 %
Erträge Finanzwirtschaft (Nießbrauch)	462.700 €	15 %
Zuwendungen / Zuschüsse	482.800 €	16 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.100 €	19 %
Kostenerstattungen	25.000 €	0,95 %
sonstige ordentliche Erträge	1.600 €	0,05 %
Erträge insgesamt	3.210.000 €	100 %

Erläuterungen:

Ostholstein-Museum Eutin

Die zahlreichen Wechsausstellungen des Ostholstein-Museums stellen neben der Dauer- ausstellung und der Pflege der Museumsbestände den wesentlichen Schwerpunkt in der Mu- seumsarbeit dar und haben inzwischen das Museum zu einer besonderen Adresse in der Kulturlandschaft der Region bzw. des Landes gemacht.

Im Jahr 2023 sollen vier große Wechsausstellungen im Erdgeschoss und drei kleinere wei- tere im Dachgeschoss stattfinden, die die Bandbreite in der bildenden und angewandten Kunst präsentieren und damit ein breites Publikum ansprechen sollen.

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 2023 vorsichtig mit 52.500 € veran- schlagt.

Ostholstein-Museum Kloster Cismar

Erst kürzlich hat sich entschieden, dass entgegen der bisherigen Planung der Schleswig-Hol- steinischen Landesmuseen Schloss Gottorf die Baumaßnahmen im Kloster Cismar um ein

Jahr verschoben und somit für 2023 doch der Ausstellungsbetrieb dort möglich ist. Trotz der hierdurch sehr kurzen Planungsphase für das Ostholstein-Museum werden somit entgegen der ursprünglichen Planung zwei Ausstellungen im Kloster Cismar stattfinden.

Auf Basis der ersten, gut gelaufenen Ausstellungssaison 2022 mit nur viermonatiger Ausstellungslaufzeit und einer Ausstellung wurden somit für 2023 (zwei Ausstellungen und siebenmonatiger Ausstellungszeit) Erträge in Höhe von 45.700 € inklusive Fördermittel verschiedener Fördergeber sowie Aufwendungen in Höhe von 86.300 € eingeplant. Nach erfolgter Saison 2022 und zusätzlicher Nutzungsmöglichkeit des Gewölbessaales ist zu den bisher benötigten drei Aufsichtskräften eine zusätzliche Aufsichtskraft eingeplant, um die Öffnungszeiten auf zwei Ebenen abdecken zu können.

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 häufiger Kooperationen mit Institutionen eingegangen und neue Musikformate eingeführt, um die Schülerzahlen nicht nur halten, sondern insbesondere wieder anheben zu können. Bis Anfang März 2020 konnten hierdurch steigende Schülerzahlen (rd. 1.200 €) und Gebühreneinnahmen (rd. 500.000 €) verzeichnet werden. Aufgrund des zweimaligen Corona-Lockdowns und damit verbundener Folgen hatten sich die Schülerzahlen und insbesondere auch die Erträge trotz Kurzarbeit und ergänzender Landesmittel bis Ende 2020 deutlich auf rd. 427.000 € und bis August 2021 sogar auf 420.000 € verringert. In 2022 konnten die Schülerzahlen und auch die Gebühreneinnahmen inklusive Erstattungen aus Kooperationen wieder gesteigert werden, so dass für 2023 eine etwas höhere Ertragsplanung von insgesamt 443.000 € eingeplant wurde.

Als nicht rechtsfähige 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 1.008.200 € (mit interner Leistungsverrechnung). Zur Finanzierung tragen in 2023 die Musikschulgebühren inklusive Erstattungen aus Kooperationen (44 %) bei, eine etwas höhere Zuweisung des Landes als bisher (8 %) und die ostholsteinischen Gemeinden (5 %). Das verbleibende Defizit wird regelmäßig aus der Kreiszuweisung gedeckt. Im Rahmen der Musikschularbeit werden zudem regelmäßig Spenden für die Unterstützung der Musikschularbeit, beispielsweise die Beschaffung von Musikinstrumenten, neue Musikschulformate, eingeworben.

In 2023 steht der Erwerb von Instrumenten zur Erneuerung und Ergänzung des Bestandes wieder auf der Agenda, genauso auch die sukzessive Einstellung von Musikschullehrkräften u. a. aufgrund von Ruhestandsbewegungen. Die zur Corona-Zeit erforderliche Einführung des Online-Unterrichtes sowie andere digitale Themen werden auch in der Zukunft für die Musikschule eine nicht unerhebliche Rolle spielen.

Kreisbibliothek Eutin:

Der Kreisbibliothek Eutin werden auch im Jahre 2023 ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, um die Aufgaben eines öffentlichen Informations- und Kommunikationszentrums umsetzen zu können. 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 für Kinder und Jugendliche 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 von Printmedien 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. Da sich andere öffentliche Bibliotheken regelmäßig in kommunaler Hand befinden, beteiligen sich an der Kreisbibliothek neben der Büchereizentrale des Landes (53.900 €) auch die Gemeinde Malente und die Stadt Eutin. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Malente liegt bei jährlich 20.000 €, die der Stadt Eutin aufgrund vereinbarter prozentualer Lohnkostensteigerungen bei rd. 220.000 € 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 2023 mit 335.900 € beteiligt.

Fahrbücherei Ostholstein

Die Förderung der Fahrbücherei Ostholstein liegt im kommenden Jahr bei 191.600 €. 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 im Drei-Wochen-Rhythmus und hält im ländlichen Raum ein sehr gutes Literaturangebot vor.

Förderung der Erwachsenenbildung

Für die Förderung der Erwachsenenbildung stehen 2023 Jahr aufgrund Kuratoriumsbeschluss aus 2018 erneut 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 sowie Fortbildungen der Honorarkräfte fortgesetzt werden.

Kulturförderung

Im Rahmen der Kulturförderung wurden für 2023 erneut 30.000 € eingeplant, für die Eutiner Festspiele 40.000 € aufgrund Kuratoriumsbeschlusses.

Heimatpflege

Für die Heimatpflege werden im Stiftungshaushalt 2023 Mittel in Höhe von 3.000 € bereitgestellt.

Fazit und Ausblick

Die Kulturstiftung wird die ihr durch den Kreis übertragenen Aufgaben der Kulturförderung und der Erwachsenenbildung auch im Jahre 2023 mit hohem Verantwortungsbewusstsein und insbesondere Blick auf Bewirtschaftungskosten aus Gründen der Energiekrise fortsetzen. Die Kulturstiftung ist stets Teil der Finanzplanung des Kreises und hat die Finanzlage des Kreises Ostholstein für ihre Aufgabenstellung zu berücksichtigen.

Der Ergebnisplan 2023 der Kulturstiftung wurde erneut unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, aber auch mit Blick auf die Weiterentwicklung der Einrichtungen und deren personelle Ausstattung sowie präventive Gesundheitsmaßnahmen aufgestellt. Dabei richten die Kulturstiftung und ihre Einrichtungen stets ihre Bemühungen dahingehend aus, höhere Erträge aus Entgelten oder auch Spenden und Zuschüsse Dritter durch ein noch attraktiver werdendes Kultur- und Bildungsangebot zu erzielen, um das Defizit und damit auch die Kreiszuweisung so weit wie möglich zu verringern.

Um die Einrichtungen der Kulturstiftung zukunftsgerichtet handlungsfähig zu machen, ist die höhere Kreiszuweisung in 2023 wie oben dargestellt notwendig.

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 November 2022

gez. Reinhard Sager
Präses

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.704,86	1.968.000	2.193.600	2.216.000	2.246.400	2.275.100
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	597.661,84	572.600	607.100	607.100	607.100	607.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.038,96	22.200	25.000	21.000	21.300	21.600
45, 49	7	+ sonstige Erträge	1.820,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.172.225,98	2.564.400	2.827.300	2.845.700	2.876.400	2.905.400
50	11	Personalaufwendungen	1.222.117,30	1.388.800	1.433.200	1.451.600	1.474.500	1.497.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.200,43	417.000	519.600	527.600	532.200	537.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.679,54	38.200	41.500	39.400	35.100	35.500
53	15	+ Transferaufwendungen	262.266,00	307.800	321.500	321.500	326.500	316.500
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	716.741,07	875.300	974.200	968.300	970.800	981.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.635.004,34	3.027.100	3.290.000	3.308.400	3.339.100	3.368.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-462.778,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
46	19	+ Finanzerträge	462.778,36	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)	462.778,36	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.500,00	108.700	110.600	112.600	114.600	116.600
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.500,00	108.700	110.600	112.600	114.600	116.600
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	50.679,54	38.200	41.500	39.400	35.100	35.500
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.268,36	12.700	11.600	9.000	5.400	4.500
	Nettoabschreibungsaufwand	37.411,18	25.500	29.900	30.400	29.700	31.000

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.560.516,78	1.943.600	2.170.300	2.195.300	2.229.300	2.258.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	595.822,75	572.600	607.100	607.100	607.100	607.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.112,36	22.200	25.000	21.000	21.300	21.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.670,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.783,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.652.906,17	3.002.700	3.266.700	3.287.700	3.322.000	3.351.900	
70	10	Personalauszahlungen	1.221.482,87	1.388.800	1.433.200	1.451.600	1.474.500	1.497.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.558,95	417.000	519.600	527.600	532.200	537.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	261.366,00	307.800	321.500	321.500	326.500	316.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	709.341,83	875.300	974.200	968.300	970.800	981.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.552.749,65	2.988.900	3.248.500	3.269.000	3.304.000	3.332.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100.156,52	13.800	18.200	18.700	18.000	19.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.024,42	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)	7.024,42	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	36.143,22	59.300	48.700	29.000	29.000	29.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	36.143,22	59.300	48.700	29.000	29.000	29.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.118,80	-59.300	-48.700	-29.000	-29.000	-29.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	62.706,65						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	62.503,75						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	202,90						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	71.240,62	-45.500	-30.500	-10.300	-11.000	-9.700	
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)	71.240,62	-45.500	-30.500	-10.300	-11.000	-9.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	32.725,48	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)	103.966,10	-45.500	-30.500	-10.300	-11.000	-9.700	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252100412001 Ostholstein-Museum Eutin Investitionsbeschaffungen									
25210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	10.000	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 Sockelvitriren	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Besucherbestuhlung 2022	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Sockelvitriren	15.809,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78310000 Mikrofonanlage mit Ansteck-Mikros 2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	397,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.756,39	3.000	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.963,86	-28.000	-17.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
252300421001 Ostholstein-Museum Cismar Investitionsbeschaffungen									
25230000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
25230000.78310000 Beschilderungssystem 2022/2023	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000,00	30.000,00
25230000.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000,00	-30.000,00
263000412001 Kreismusikschule Investitionsbeschaffungen									
26300000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
26300000.78310000 Instrument	1.199,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26300000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.818,90	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
26300000.78330000 Musikschulsoftware 2022	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26300000.78330000 Erweiterung Musikschulsoftware 2023	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.017,90	-6.300	-6.700	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
272100412001 Kreisbibliothek Eutin Investitionsbeschaffungen									
27210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78310000 Regalsystemerweiterung	9.386,85	6.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	774,61	3.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.161,46	-9.000	-9.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

-
- ¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.
- ² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.
- ³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁴ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.041.490,49	1.479.300	1.710.800	1.761.700	1.795.700	1.825.300
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	0,00	600	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)	1.041.490,49	1.479.900	1.711.400	1.762.300	1.796.300	1.825.900
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	9.788,03	13.000	14.500	15.200	15.600	16.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.333,00	1.200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	240.894,50	297.600	377.800	379.800	381.800	383.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.015,53	311.800	392.300	395.000	397.400	399.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	777.474,96	1.168.100	1.319.100	1.367.300	1.398.900	1.426.000
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)	777.474,96	1.168.100	1.319.100	1.367.300	1.398.900	1.426.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.500,00	108.700	110.600	112.600	114.600	116.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	882.974,96	1.276.800	1.429.700	1.479.900	1.513.500	1.542.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.333,00	1.200	0	0	0	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	1.200	0	0	0	0
	<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)	20	Stiftungsverwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	20000000	Stiftungsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.100.000,00	1.479.300	1.710.800		1.761.700	1.795.700	1.825.300	
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	0,00	600	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)	1.100.000,00	1.479.900	1.711.400		1.762.300	1.796.300	1.825.900	
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	10.009,37	13.000	14.500		15.200	15.600	16.100	
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	236.586,93	297.600	377.800		379.800	381.800	383.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.596,30	310.600	392.300		395.000	397.400	399.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	853.403,70	1.169.300	1.319.100		1.367.300	1.398.900	1.426.000	
		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	50.052,84	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	50.052,84	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)	853.403,70	1.169.300	1.319.100	0	1.367.300	1.398.900	1.426.000	



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:	
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb des Ostholstein-Museums - einschließlich Pflege und Ergänzung der Sammlungen - Vermittlung der Ausstellungsbereiche durch Führungen, Vorträge, Publikationen usw. - Entwicklung, Organisation und Durchführung von Sonderausstellungen, Präsentationen und Sonderveranstaltungen - Thematische Spezialisierung im Kontext mit anderen Museumsangeboten im Kreis Ostholstein und in der direkten Nachbarschaft 	
Auftragsgrundlage	
Satzung der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein	
Rechtsbindung	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Bewohner und Gäste des Kreises Ostholstein sowie der Region nördlich der Elbe einschließlich Hamburg; bei besonderen Veranstaltungsschwerpunkten auch darüber hinaus	
Globalziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Weckung des kulturellen Interesses der Bevölkerung und Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung und zur Bildung - Pflege und Ausbau der internationalen Beziehungen, besonders in den Ostseeraum - Vermittlung von Geschichtsbewusstsein / Kenntnis der Vergangenheit als Voraussetzung für die Lösung der Probleme von heute 	
Handlungsziele für 2022	
angestrebte Besucherzahl: 11.000 <ul style="list-style-type: none"> - Zahl der Sonderveranstaltungen: 0 - Zahl der Sonderausstellungen: 7 - davon im Erdgeschoss: 3 - davon im Dachgeschoss: 4 - davon im EG und DG: 0 - Zahl der Präsentationen: 0 	
Handlungsziele für 2023	
angestrebte Besucherzahl OHM Eutin: 11.000 <ul style="list-style-type: none"> - Zahl der Sonderveranstaltungen: 1 - Zahl der Sonderausstellungen: 7 - davon im Erdgeschoss: 4 - davon im Dachgeschoss: 3 - davon im EG und DG: 0 - Zahl der Präsentationen: 0 	angestrebte Besucherzahl OHM Cismar: 4.000 <ul style="list-style-type: none"> - Zahl der Ausstellungen: 2

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 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Zahl der Vortragsveranstaltungen	2	2	1		1
Zahl der Führungen	22	25	15		29
**davon kostenlose öffentl. Führungen	14	13	14		24
Zahl der Besucher bei Führungen	330	400	184		320
**davon kostenlose öffentl. Führungen	250	260	179		270
Zahl der Konzerte, Lesungen, Events u.ä.	4	3	3		7

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt Plan 2022
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
Wis.Mitarb.	0,00	0,50	0,50	0,50
SV	0,00	2,05	2,05	2,05
SV Aufsicht	0,00	4,04	2,84	2,84
SV Hausm.	0,00	0,33	0,33	0,33
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,25
Gesamt	0,20	8,50	8,70	7,50

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Zahl der Besucher	11.000	11.000	3.867		9.000
Zahl der Sonderveranstaltungen	1	1	1		2
Zahl der Sonderausstellungen	7	7	4		7
Ausstellungskooperationen mit Museen u.a.	0	2	1		2

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2022 (Abweichungen)

Zu 2.) Zu den Events zählen neben dem Schlossplatzfest am 12.6.2022 auch die beiden „Come together“ anlässlich der Ausstellungen „Caroline Rügge“ (5.3.2022) und „Harald Schmitt“ (6.3.2022), die statt offizieller Eröffnungen mit geladenen Gästen durchgeführt wurden. Das Besucherverhalten war in der ersten Jahreshälfte bei Ausstellungsbesuchen, Führungen, Eröffnungen und weiteren musealen Angeboten durch Zurückhaltung geprägt. Buchungen von privaten Führungen wie in den Vorjahren gab es nahezu keine.
 Zu 2. und 4.) Für das OHM Kloster Cismar konnten noch keine Zahlen verifiziert werden. Das Jahr 2022 war Probelauf, in 2023 sollte der Ausstellungsbetrieb wegen Bauarbeiten nicht stattfinden. Erst kürzlich wurde durch die SH-Landesmuseen mitgeteilt, dass die Bauarbeiten auf 2024 verschoben wurden, so dass doch in 2023 Ausstellungen stattfinden werden, die jedoch derzeit noch in der Planung sind.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023

Trotz des bislang eher verhalten verlaufenen Ausstellungsjahres 2022 wird für 2023 davon ausgegangen, dass das Museum an die besucherstarken Vorjahre anknüpfen kann.

Ist 30.06.2022: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2022: 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	34.086,17	34.900	30.000	17.600	16.100	16.000
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	83.884,20	53.000	52.500	52.500	52.500	52.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.599,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	119.569,63	88.900	83.500	71.100	69.600	69.500
50	11	Personalaufwendungen	234.260,31	262.300	281.300	295.300	308.300	322.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.131,24	167.200	209.500	213.500	215.500	217.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.615,86	19.800	20.500	18.200	16.500	16.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.142,21	107.500	111.000	111.000	111.500	111.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	479.149,62	556.800	622.300	638.000	651.800	667.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-359.579,99	-467.900	-538.800	-566.900	-582.200	-597.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-359.579,99	-467.900	-538.800	-566.900	-582.200	-597.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-359.579,99	-467.900	-538.800	-566.900	-582.200	-597.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.615,86	19.800	20.500	18.200	16.500	16.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.180,42	6.100	5.300	2.800	1.300	1.200
	Nettoabschreibungsaufwand	12.435,44	13.700	15.200	15.400	15.200	14.800
	<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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	28.203,51	28.800	24.700		14.800	14.800	14.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.503,31	53.000	52.500		52.500	52.500	52.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.449,86	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	113.156,68	82.800	78.200		68.300	68.300	68.300	
70	10	Personalauszahlungen	234.260,31	262.300	281.300		295.300	308.300	322.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.627,09	167.200	209.500		213.500	215.500	217.500	
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	61.476,49	107.500	111.000		111.000	111.500	111.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	452.363,89	537.000	601.800		619.800	635.300	651.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-339.207,21	-454.200	-523.600		-551.500	-567.000	-583.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.024,42	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)	4.024,42	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	19.963,86	28.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.963,86	28.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.939,44	-28.000	-17.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.267,36	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.067,61	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	199,75	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-354.946,90	-482.200	-541.100	0	-561.500	-577.000	-593.000	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.200	20.200	20.200	20.200	20.200
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	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	4.500	4.000	4.300	4.600
45, 49	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	59.900	45.700	45.200	45.500	45.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	29.100	40.300	35.700	37.100	37.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.100	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	1.900	2.300	2.700	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	33.000	33.000	33.500	33.500	33.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	66.200	76.300	73.700	75.500	76.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-6.300	-30.600	-28.500	-30.000	-30.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.300	-30.600	-28.500	-30.000	-30.600

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	0,00	35.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
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	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	4.500	4.000	4.300	4.600	
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	59.900	45.700	45.200	45.500	45.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	29.100	40.300	35.700	37.100	37.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.100	2.200	2.200	2.200	
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	0,00	33.000	33.000	33.500	33.500	33.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	64.100	74.400	71.400	72.800	73.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.200	-28.700	-26.200	-27.300	-27.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	15.000	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	16.000	15.000	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-16.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-20.200	-43.700	-29.200	-30.300	-30.500	
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)	0,00	-20.200	-43.700	-29.200	-30.300	-30.500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	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)	0,00	-20.200	-43.700	-29.200	-30.300	-30.500	

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 Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

- Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung eines benutzerorientierten Angebots an konventionellen sowie elektronischen und audiovisuellen Medien in bedarfsdeckender Größe
- fachliche Beratung zur Nutzung des Medienangebotes
- Ermittlung von Medien aus dem Bestand anderer Einrichtungen
- Vermittlung von Informationen unterschiedlichster Art
- Bereitstellung von Arbeitstechniken im Umgang mit Medien und Informationen
- Breit gefächerte Angebote an öffentlichen Veranstaltungen und Ausstellungen für alle Bevölkerungsgruppen

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

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

Globalziele

- Sicherung des Wissens- und des Bildungsstandes der Bevölkerung
- Gewährleistung der Grundlage für eine freie Meinungsbildung und Förderung des Meinungsaustausches und der Meinungsbildung
- Ermöglichung der Orientierung in der Gesellschaft und des Ausgleichs von Informationsdefiziten
- Sicherung und Förderung der fundamentalen Kulturtechnik des Lesens
- Steigerung der Lebensqualität durch Unterstützung bei der Freizeitgestaltung
- Mitgestaltung des kulturellen Angebots als Teil des kulturellen Ensembles am Schlossplatz
- Steigerung der Attraktivität des Kreises

Handlungsziele für 2022

1. Umgestaltung des Medienneuerscheinungsbereichs im EG der Bibliothek
2. Veranstaltungsangebot für Jugendliche im neuen multifunktionalem Lernraum („ambient space“).

Handlungsziele für 2023

1. Erarbeitung des Angebots von interaktiven Leseformaten für Jugendliche (Poetry Slam, Book Slam ...)
2. Informationsveranstaltungen zur Präsentation des umfangreichen eLearning-Angebotes für die Leserschaft

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 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Gesamtbestand der Medien	44.000	50.000	42.999	86%	44.000
Zugang	3.000	5.000	1.495	30%	3.000
Abgang	3.000	5.000	2.678	54%	3.000
Zahl der Entleihungen	200.000	300.000	78.966	26%	180.000
Öffnungsstunden der Bibliothek	33,5	33,5	27,5	82%	33,5
Besucher der Bibliothek	90.000	90.000	53.213	59%	90.000
Neuanmeldungen	500	500	386	77%	500
Zahl der Veranstaltungen	40	40	34	85%	50
aktive Leser	3.000	3.400	1.932	57%	3.000
a) aus Eutin	2.000	2.000	keine Werte	keine Werte	2.000
b) aus anderen Gemeinden	1.000	1.400	keine Werte	keine Werte	1.000

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt Plan 2022	Gesamt Plan 2021
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	1,43	1,43	1,43	1,20
SV. Bib.A.	0,00	2,77	2,77	2,77	2,77
SV.Bibl. Hilfsan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
SV. Hausm.	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Gesamt	0,20	7,11	7,31	7,31	7,31

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Umgestaltung des Medienneuescheinungsbereichs		1	1		1
Veranstaltungsangebot für Jugendliche		1	1		1

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2022 (Abweichungen)

Gegenüber dem Corona-Jahr 2021 mit deutlichem Besucherrückgang konnten dieses Jahr positive Entwicklungen verzeichnet werden: Trotz reduziertem Neuzugang von Medien aufgrund von Lieferschwierigkeiten durch die Büchereizentrale Schleswig-Holstein (Hackereingriff bei der Einkaufszentrale für Medien) und aufgrund optimierter Hygieneauflagen in der Bibliothek konnten die Besucherzahlen (70 % des Halbjahresplans) als auch die Ausleihen (ca. 30.000 Einheiten mehr als im Vorjahr) deutlich gesteigert werden. Ebenso hat sich die Zahl der aktiven Leser erholt, was vermutlich auch auf die hohe Zahl der durchgeführten Veranstaltungen zurückzuführen ist. Eine sehr positive Entwicklung ist bei der Gewinnung von Neukunden festzustellen: Bis zum Halbjahresplan liegt die Zahl bei 77 Prozentpunkten und ist somit mehr als verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023

Ist 30.06.2022: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2022: 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	300.102,55	301.800	312.100	296.100	294.900	294.900
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	69.045,53	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	185,00	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	369.333,08	377.300	412.600	396.600	395.400	395.400
50	11	Personalaufwendungen	314.516,70	335.400	336.300	339.300	341.800	344.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.215,48	193.800	247.800	247.800	247.800	248.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.605,46	7.000	10.200	9.700	7.800	8.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.306,92	43.800	47.700	39.300	39.300	47.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	543.644,56	580.000	642.000	636.100	636.700	648.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.311,48	-202.700	-229.400	-239.500	-241.300	-253.300
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)	-174.311,48	-202.700	-229.400	-239.500	-241.300	-253.300
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)	-174.311,48	-202.700	-229.400	-239.500	-241.300	-253.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.605,46	7.000	10.200	9.700	7.800	8.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.372,00	1.300	1.300	1.300	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	8.233,46	5.700	8.900	8.400	7.700	8.300
	<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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	287.022,47	288.800	299.100		283.100	283.100	283.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.388,33	75.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	185,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	355.595,80	364.300	399.600		383.600	383.600	383.600	
70	10	Personalauszahlungen	314.514,70	335.400	336.300		339.300	341.800	344.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.931,88	193.800	247.800		247.800	247.800	248.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.422,53	43.800	47.700		39.300	39.300	47.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	515.869,11	573.000	631.800		626.400	628.900	640.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.273,31	-208.700	-232.200		-242.800	-245.300	-256.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.161,46	9.000	9.500	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.161,46	9.000	9.500	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.161,46	-9.000	-9.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15,95	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12,80	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3,15	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-170.431,62	-217.700	-241.700	0	-252.800	-255.300	-266.700	



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 2022 - Kreismusikschultag - Aus- und Aufbau des Unterrichtsangebots sowie des Inventars - Weiterführung des Auf- und Ausbaus einer digitalen Struktur, u.a. mit iPads und Apps - Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen - Initiierung neuer Kooperationen, besonders im Bereich Musiktherapie und Geragogik sowie Kitas - Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit - Fortführung der Partnerschaft mit den Musikschulen in Nykøbing, Dänemark und Mikkeli, Finnland
Handlungsziele für 2023 - Kreismusikschultag - Aus- und Aufbau des Unterrichtsangebots sowie des Inventars - Weiterführung des Auf- und Ausbaus einer digitalen Struktur, u.a. mit iPads und Apps - Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen - Initiierung neuer Kooperationen, besonders im Bereich Musiktherapie und Geragogik sowie Kitas - 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 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Unterrichtsminuten pro Unterrichtswoche	20.700	20.700	21.007	101%	21.750
a) Grundfächer	1.900	1.900	2.370	124%	2.450
b) instrumentale und vokale Hauptfächer	17.500	17.500	17.880	102%	18.500
c) Ensemble- und Ergänzungsfächer	1.300	1.300	757	58%	800
Veranstaltungen insgesamt (Konzerte)	40	40	14	35%	30
Teilnehmer "Jugend musiziert"	400		400		
- davon aus Ostholstein	5	0		0%	0
- davon Preisträger aus Ostholstein					

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt Plan 2022	Gesamt Plan 2021
A 13	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20
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	0,25
EG 9	0,00	6,49	6,49	6,12	6,12
EG 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	0,00	4,63	4,63	5,00	5,00
SV	0,00	6,73	6,73	6,73	6,73
Gesamt	0,20	20,55	20,75	20,75	20,75

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Musikschultag	1	1	0		1
Fortführung der Partnerschaft mit der Guldborgsundmusikschule in Nyköbing	2	1	1		2
Kooperation mit allgemein-bildenden Schulen (GGems Pönitz, berufliche Schule Lensahn)	2	2	2		2
Kooperationen mit Institutionen (z.B. Klinik Malente, OGS Eutin, Pflegestützpunkt)	4	4	3		3
Fortführung der Partnerschaft mit Mikkelä	1	1	0		0

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2022 (Abweichungen)

Zu 2.: Aufgrund von Corona waren gewisse Konzerte und Kooperationen nur bedingt umsetzbar;
Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ fand digital statt.
Zu 4.: Kooperation mit dem Pflegestützpunkt und OGS Eutin ruhen aus Coronagründen / organisatorischen Gründen bzw. sind beendet worden.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023

Ist 30.06.2022: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2022: 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	101.112,29	76.800	80.500	80.400	79.500	78.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	444.732,11	423.000	433.000	433.000	433.000	433.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.693,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	36,06	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)	569.573,46	509.900	525.600	525.500	524.600	523.800
50	11	Personalaufwendungen	673.340,29	762.000	775.300	781.300	787.300	793.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.065,68	41.000	46.700	48.900	51.100	53.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.125,22	8.100	8.900	9.200	8.100	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.786,36	59.300	66.300	66.300	66.300	66.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	757.317,55	870.800	897.600	906.100	913.200	921.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.744,09	-360.900	-372.000	-380.600	-388.600	-397.500
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)	-187.744,09	-360.900	-372.000	-380.600	-388.600	-397.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.500,00	108.700	110.600	112.600	114.600	116.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-293.244,09	-469.600	-482.600	-493.200	-503.200	-514.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.125,22	8.100	8.900	9.200	8.100	8.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.715,94	5.300	5.000	4.900	4.000	3.200
	Nettoabschreibungsaufwand	3.409,28	2.800	3.900	4.300	4.100	4.800
	<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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	93.187,75	71.500	75.500		75.500	75.500	75.500	
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	443.931,11	423.000	433.000		433.000	433.000	433.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.644,00	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36,06	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)	560.798,92	504.600	520.600		520.600	520.600	520.600	
70	10	Personalauszahlungen	672.707,86	762.000	775.300		781.300	787.300	793.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.990,61	41.000	46.700		48.900	51.100	53.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.244,80	59.300	66.300		66.300	66.300	66.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	747.943,27	862.700	888.700		896.900	905.100	913.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.144,35	-358.100	-368.100		-376.300	-384.500	-392.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.017,90	6.300	6.700	0	6.000	6.000	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.017,90	6.300	6.700	0	6.000	6.000	6.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.017,90	-6.300	-6.700	0	-6.000	-6.000	-6.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	370,50	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	370,50	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)	-190.162,25	-364.400	-374.800	0	-382.300	-390.500	-398.700	



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 2022 Förderung eines abwechslungsreichen kulturellen Angebotes in der Trägerschaft Dritter
Handlungsziele für 2023 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 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Institutionelle Förderung	48.000 €	48.000 €	41.645 €	87%	42.845 €
Projektförderung:					
- Konzerte	4.000 €	6.000 €	1.900 €	32%	7.667 €
- bildende Kunst	3.000 €	3.000 €	0 €	0%	0 €
- Literatur	1.000 €	1.000 €	500 €	50%	1.000 €
- Theater	4.000 €	4.000 €	600 €	15%	1.600 €
- Sonstige Fördermaßnahmen	2.000 €	0 €	3.300 €		3.300 €
- Kulturpreis	0 €	4.000 €	0 €	0%	4.000 €
- Kulturknotenpunkt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	100%	10.000 €
Erwachsenenbildung -Zuschuss Stiftung	34.000 €	34.000 €	8.000 €	24%	34.000 €
Allgemeine Heimatpflege	500 €	500 €	0 €	0%	250 €
- Trachtenwoche in Neustadt	0 €	10.000 €	10.000 €	100%	10.000 €
Projekt Schule trifft Kultur	5.000 €	0 €	5.000 €		5.000 €
Fahrbücherei	191.600 €	182.900 €	91.450 €	50%	182.900 €
Standbüchereien einschl. Gemeindeanteil	335.900 €	331.600 €	61.063 €	18%	331.534 €

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt Plan 2022	Gesamt Plan 2021
A 13	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10
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	0,38

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Kulturförderung					
- Anzahl der Bewilligungen	25	25	14		20
- davon neue Projekte	2	2	4		4
Fahrbücherei					
- Anzahl der versorgten Gemeinden	22	22	22		22
- versorgte Wohnbevölkerung	44.300	44.300	44.300		44.300

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2022 (Abweichungen)

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023

Ist 30.06.2022: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2022: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	63.665,00	80.000	95.000	95.000	90.000	90.000
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)	63.665,00	80.000	95.000	95.000	90.000	90.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.665,00	-80.000	-95.000	-95.000	-90.000	-90.000
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)	-63.665,00	-80.000	-95.000	-95.000	-90.000	-90.000
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)	-63.665,00	-80.000	-95.000	-95.000	-90.000	-90.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	62.765,00	80.000	95.000		95.000	90.000	90.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.765,00	80.000	95.000		95.000	90.000	90.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.765,00	-80.000	-95.000		-95.000	-90.000	-90.000	
		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	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)	-62.765,00	-80.000	-95.000	0	-95.000	-90.000	-90.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	8.468,36	3.500	3.500	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)	8.468,36	3.500	3.500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	326.094,18	331.600	335.900	335.900	335.900	335.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.094,18	331.600	335.900	335.900	335.900	335.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-317.625,82	-328.100	-332.400	-335.900	-335.900	-335.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-317.625,82	-328.100	-332.400	-335.900	-335.900	-335.900
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)	-317.625,82	-328.100	-332.400	-335.900	-335.900	-335.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	8.468,36	3.500	3.500		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)	8.468,36	3.500	3.500		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	326.094,18	331.600	335.900		335.900	335.900	335.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.094,18	331.600	335.900		335.900	335.900	335.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-317.625,82	-328.100	-332.400		-335.900	-335.900	-335.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	-317.625,82	-328.100	-332.400	0	-335.900	-335.900	-335.900	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	47.913,36	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	15.877,60	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)	63.790,96	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	165.600,00	182.900	191.600	191.600	191.600	191.600
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)	165.600,00	182.900	191.600	191.600	191.600	191.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.809,04	-137.900	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.809,04	-137.900	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.809,04	-137.900	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	52.103,05	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	0,00	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)	52.103,05	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	165.600,00	182.900	191.600		191.600	191.600	191.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.600,00	182.900	191.600		191.600	191.600	191.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.496,95	-137.900	-146.600		-146.600	-146.600	-146.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-113.496,95	-137.900	-146.600	0	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	32.751,00	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)	32.751,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.751,00	-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)	-32.751,00	-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)	-32.751,00	-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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	32.751,00	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)	32.751,00	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.751,00	-34.000	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	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)	-32.751,00	-34.000	-34.000	0	-34.000	-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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	10.500	500	500	10.500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.516,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.766,90	13.000	3.000	3.000	13.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.766,90	-13.000	-3.000	-3.000	-13.000	-3.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.766,90	-13.000	-3.000	-3.000	-13.000	-3.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.766,90	-13.000	-3.000	-3.000	-13.000	-3.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	10.500	500		500	10.500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.516,90	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.766,90	13.000	3.000		3.000	13.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.766,90	-13.000	-3.000		-3.000	-13.000	-3.000	
		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	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)	-2.766,90	-13.000	-3.000	0	-3.000	-13.000	-3.000	



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: In diesem Produkt werden die Erträge aus dem Nießbrauchvertrag abgebildet.
Auftragsgrundlage Vertrag mit dem Kreis Ostholstein über den Nießbrauch an der Kaufpreisforderung gegenüber der Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft Ostholstein mbH
Rechtsbindung
Zielgruppen
Globalziele
Handlungsziele für 2022
Handlungsziele für 2023
Nachhaltigkeitsaspekte

2. Leistungsumfang

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.2022	%	Erwartung 2022
Der Ertrag aus dem Nießbrauch liegt jährlich bei ca. 462.600 €.		462.600			

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt Plan 2022	Gesamt Plan 2020
	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 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
	462.600	462.600			

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2022 (Abweichungen)

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023

Ist 30.06.2022: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2022: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	462.778,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	462.778,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	462.778,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	462.778,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	462.783,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	462.783,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	462.783,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	462.783,36	462.700	462.700	0	462.700	462.700	462.700	