

Inhaltsverzeichnis

1.	HH III. Anlagen	1
2.	Anlage zum HHplan Stiftung Eutiner Landesbibliothek Bilanz / HHplan	3
3.	ELB Bilanz	5
4.	ELB Haushaltsplan / Haushaltssatzung	7
5.	ELB Vorbericht	9
6.	ELB Ergebnis- und Finanzplan mit Investitionen; Gesamtproduktplan	15
7.	Produktbeschreibung 0.41.22 Eutiner Landesbibliothek	19
8.	Teilergebnis- Teilfinanzplan; Stiftungsverwaltung: 8-Steller; (Ausdruck 25100000 - 8-Steller	23



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2021

III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
 - Bilanz 2019
 - Haushaltsplan 2021
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
 - Bilanz 2019
 - Haushaltsplan 2021
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
 - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2019
 - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
4. Rettungsdienst Holstein AöR
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein

Stiftung Eutiner Landesbibliothek

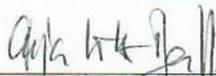
- **Bilanz 2019**

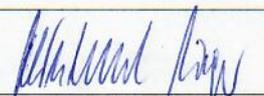
Eine Beschlussfassung der Gremien zu dem Jahresabschluss 2019 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.

- **Haushaltsplan 2021**

2	Bezeichnung	31.12.2018 (in EUR) ³	31.12.2019 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	5.032.422,55	4.975.028,80
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.630,00	12.242,00
	1.2 Sachanlagen	5.013.792,55	4.962.786,80
	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	1.364.368,00	1.316.314,00
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	1.364.368,00	1.316.314,00
	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	3.586.742,10	3.582.569,35
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.098,00	16.454,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.584,45	47.449,45
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	256.268,22	236.039,14
	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	139,96	17.759,75
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	250,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	139,96	17.509,75
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	256.128,26	218.279,39
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	5.288.690,77	5.211.067,94

2	Bezeichnung	31.12.2018 (in EUR) ³	31.12.2019 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	4.495.844,09	4.495.844,09
201	1.1 Allgemeine Rücklage	4.022.307,77	4.022.307,77
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	473.536,32	473.536,32
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	738.827,00	708.325,00
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	738.827,00	708.325,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
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	54.019,68	6.808,85
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	54.019,68	6.808,85
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	90,00
	BILANZSUMME PASSIVA	5.288.690,77	5.211.067,94


Anja Sierks-Pfaff
Geschäftsführerin


Reinhard Sager
Stiftungsvorstand

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 60,0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
- 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 Eutiner Landesbibliothek

Haushaltsplan der Stiftung Eutiner Landesbibliothek für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung und § 8 der Satzung der „Stiftung Eutiner Landesbibliothek“ hat der Kreistag in seiner Sitzung am 01.12.2020 folgenden Haushaltsplan beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	850.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	850.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	819.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	785.400 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	8.000 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	9,31 Stellen

Stiftung Eutiner Landesbibliothek

§ 3

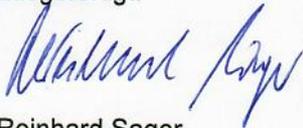
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Stiftungsvorstand seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 EUR.

§ 4

Über die Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltes der Stiftung der Eutiner Landesbibliothek werden gem. § 20 GemHVO – Doppik Budgets gebildet.

Eutin, den 18. Dezember 2020

ausgefertigt:



Reinhard Sager
Stiftungsvorstand



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stiftung Eutiner Landesbibliothek für das Haushaltsjahr 2021

Grundlagen:

Der Kreis Ostholstein hat durch Stiftungsakt und mit der Satzung der „Stiftung Eutiner Landesbibliothek“ vom 26. Februar 2007 die Stiftung Eutiner Landesbibliothek errichtet und als Zweck der Stiftung die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung, Kunst und Kultur beschrieben, welche insbesondere verwirklicht wird durch

- den Betrieb der Eutiner Landesbibliothek mit der Eutiner Forschungsstelle zur historischen Reisekultur,
- die Erschließung und Katalogisierung der Buchbestände und Sammlungen der Eutiner Landesbibliothek sowie die Bereitstellung dieses Kulturgutes für die Öffentlichkeit und
- die Zurverfügungstellung der Buchbestände und Sammlungen für wissenschaftliche Veranstaltungen und Forschungsvorhaben.

Sie erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens und aus den Zuwendungen Dritter. Zudem ermöglicht die Rechtsform der Stiftung, Spenden und Schenkungen für die Eutiner Landesbibliothek anzunehmen.

Der Haushaltsplan der Stiftung ist regelmäßig darauf angewiesen, einen Zuschuss vom Kreis Ostholstein zu erhalten, um die gestellten Stiftungsziele erfüllen zu können. Seit Gründung der eigenen Stiftung Eutiner Landesbibliothek und der gleichzeitigen Gründung einer Sparkassenstiftung Eutiner Landesbibliothek ist durch dieses Tandem zwischen Objektstiftung und Förderstiftung die Zukunft der Einrichtung Eutiner Landesbibliothek nachhaltig gesichert worden.

Haushaltsdaten 2016 bis 2021

Seit dem Jahr 2008 wird der Haushalt für das gesamte Jahr nach den Grundsätzen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik aufgestellt und geführt. Die Eröffnungsbilanz für die Stiftung Eutiner Landesbibliothek datiert auf den 01.01.2008 wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 28.06.2011 beschlossen.

Haushaltsplanzahlen der letzten Jahre:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge	760.900 €	763.400 €	801.600 €	842.100 €	869.600 €	850.200 €
Aufwendungen	760.900 €	763.400 €	801.600 €	842.100 €	869.600 €	850.200 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen	732.100 €	734.600 €	772.800 €	813.300 €	838.400 €	819.600 €
Auszahlungen	697.400 €	707.200 €	737.900 €	780.200 €	801.500 €	785.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500 €	9.000 €	8.000 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €
Zuweisung des Kreises / Ertrag	188.200 €	190.600 €	228.800 €	268.600 €	283.600 €	189.800 €

Entwicklung der wichtigsten Einnahmeansätze im Rahmen der Haushaltsplanung:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisung Kreis	188.200 €	190.600 €	228.800 €	268.600 €	283.600 €	189.800 €
Förderung Land	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Zuweisung Sparkassenstiftung ELB	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €

Jahresrechnungsergebnisse 2016 bis 2019:

Die Jahresrechnungsergebnisse liegen regelmäßig unter den Haushaltsansätzen. Im Wesentlichen resultiert dieses aus nicht voraussehbaren, nicht benötigten Personalmit-teln (Erstattung an den Kreis Ostholstein), in den letzten zwei Jahren aber auch daran, dass Haushaltsmittel im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude nicht

verbraucht wurden. Letzteres ist darauf zurück zu führen, dass die Umsetzung der denkmalgerechten Restaurierung von Fenster und Türen sowie der Fassade des Gebäudes der Bibliothek auch wegen nötiger Abstimmungen mit dem Landesamt für Denkmalpflege sowie die Einwerbung von Fördermitteln des Bundes nicht so zügig wie eingepplant voran gegangen ist.

Entwicklung der Jahresrechnungsergebnisse:

	2016	2017	Vorl. Ergebnis 2018	Vorl. Ergebnis 2019
Erträge	650.975,92 €	708.668,26 €	701.102,42 €	743.388,08 €
Aufwendungen	650.975,92 €	708.668,26 €	701.102,42 €	743.388,08 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen	596.581,58 €	706.914,58 €	646.327,94 €	650.290,67 €
Auszahlungen	598.233,33 €	639.705,42 €	628.021,36 €	678.579,20 €
Liquide Mittel (Saldo Vorjahr plus Saldo aktuell)	205.748,45 €	245.476,28 €	256.128,26	218.279,39 €
Zuweisung Kreis	75.641,29 €	105.811,23 €	120.878,74 €	161.739,55 €

Die Jahresabschlüsse bis zum Jahre 2018 sind geprüft und bis zum Jahr 2017 beschlossen. Die Prüfung des Rechnungs- und Prüfungsamtes für den Jahresabschluss 2018 wird in der nächsten Stiftungsratssitzung beraten. Die Prüfung für 2019 wird in Kürze abgeschlossen.

Zur Haushaltsplanung 2021:

Zahlen:

Der Haushaltsplan 2021 weist im Ergebnisplan eine Summe der Erträge und Aufwendungen in Höhe von 850.200 Euro aus. Im Finanzplan werden Einzahlungen in Höhe von 819.600 Euro und Auszahlungen in Höhe von 785.400 Euro veranschlagt.

Die wichtigsten Einnahmequellen der Stiftung Eutiner Landesbibliothek sind die erwartete Zuweisung der Förderstiftung Eutiner Landesbibliothek in Höhe von mittlerweile 450.000 Euro, eine Zuweisung des Landes mit geplanten 90.000 Euro sowie die geplante Zuweisung des Kreises Ostholstein in Höhe von 189.800 Euro.

Aufgrund des bisherigen konstanten finanziellen Engagements der Sparkasse Holstein für die Stiftung Eutiner Landesbibliothek sowie entsprechender kontinuierlicher Kontakte ist davon auszugehen, dass die Dienstleistung und Aufgabenwahrnehmung durch die

Eutiner Landesbibliothek auf dem bisherigen Leistungsniveau zumindest mittelfristig beibehalten werden kann. Wegen der seit einiger Zeit niedrigen Zinsentwicklung muss jedoch weiterhin ein Augenmerk darauf gerichtet bleiben.

Nachdem die Landesförderung im Jahre 2010 trotz seinerzeit anderer Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Stiftung um 10 % gekürzt wurde, ist für die Jahre 2010 bis 2012 mit dem Land ein jährlicher Zuschuss von 104.400 Euro vereinbart worden. In weiteren Zielvereinbarungen wurden Fördersummen für die Jahre 2012 bis 2015 in Höhe von jeweils 90.000 Euro verhandelt. Die jährliche Förderung hat sich inzwischen auf diesem Niveau stabilisiert. Das zuständige Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat diese auch für 2021 in Aussicht gestellt.

Die geplante Kreiszuweisung verringert sich zum Vorjahr um 93.800 Euro. Hintergrund hierfür sind trotz eines ausgewiesenen Stellenmehrbedarfes geringere Personalkosten aufgrund personeller Veränderungen im Rahmen der Personalkostenerstattungen an den Kreis. Zugleich werden höhere Erträge wegen beantragter Fördermittel bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und dem Land Schleswig-Holstein und möglicherweise auch aus der Städtebauförderung für die denkmalgerechte Instandsetzung der Fenster und Fassade des Bibliotheksgebäudes erwartet.

Inhalte

Die Eutiner Bibliothek besitzt inzwischen rund 80.000 Bände, von denen rund 50.000 Bände und etwa 500 Zeitschriften aus dem 16. bis 19. Jahrhundert stammen. In der Freihandbibliothek befinden sich rund 10.000 Bände moderner Forschungsliteratur, Nachschlagewerke und Sekundärausgaben und weitere Sondersammlungen, darunter 2.150 Karten und Atlanten. Ferner gehören Musikhandschriften und Musikdrucke, Gelegenheitsschriften, Faksimiles mittelalterlicher Handschriften und moderne Pressendrucke zum Bestand der Bibliothek.

Inhaltliche Schwerpunkte der Sammlung sind Reiseliteratur, regionalgeschichtliche Werke sowie Literatur aus dem Umkreis von Johann Heinrich Voß und Friedrich Leopold Graf zu Stolberg. Insgesamt repräsentiert die Eutiner Landesbibliothek vor allem das Literatur- und Wissensspektrum des 18. Jahrhunderts, ergänzt durch ältere Bestände sowie wichtige Teilbestände aus dem 19. und 20. Jahrhundert.

Ein weiterer Schwerpunkt zeichnet sich aktuell im Bereich der Sammlung von isländischen bzw. nordischen Karten ab. Nach erfolgter Erschließung dieser durch Schenkung erhaltener Sammlung und sukzessiven Veröffentlichung in Publikationen, durch Veranstaltungen oder Ausstellungen löst diese jetzt schon internationale Beachtung aus.

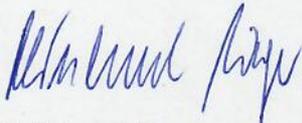
Die Eutiner Landesbibliothek macht die vorgenannten Bestände sowohl für die regionale, überregionale, aber auch deutschlandweite Öffentlichkeit nutzbar. Auch die wissenschaftliche Vernetzung hat sich u. a. durch die Veranstaltung von internationalen Tagungen der Forschungsstelle zur historischen Reisekultur deutlich verbessert. Hierdurch entstehen jedoch auch neue Aufgaben, der Arbeitsaufwand auf einigen Stellen erhöht sich sukzessive, so dass mittelfristig eine angemessene Aufstockung von Stellenanteilen im Bereich der Forschungsstelle notwendig werden könnte.

Fazit

Der Kreis Ostholstein und die von ihm errichtete Stiftung Eutiner Landesbibliothek werden die Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben zielstrebig fortsetzen. Der Sparkassenstiftung zur Förderung der Eutiner Landesbibliothek, dem Land Schleswig-Holstein und dem Kreis Ostholstein ist ausdrücklich für die Finanzausstattung der Stiftung zu danken.

Mit dieser Förderung und der seinerzeit rechtlichen Verselbständigung der Eutiner Landesbibliothek ist eine nachhaltige Aufgabenerfüllung möglich. Das operative Geschäft der Eutiner Landesbibliothek unterstreicht auch eine inhaltliche Verstetigung der Ziele der Stiftung Eutiner Landesbibliothek.

Eutin, im Oktober 2020



Reinhard Sager
Stiftungsvorstand

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	734.127,55	865.400	846.000	830.000	827.900	828.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.199,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	305,60	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	743.388,08	869.600	850.200	834.200	832.100	832.300
50	11	Personalaufwendungen	348.414,27	368.700	387.900	387.900	387.900	387.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.621,73	155.400	155.600	145.600	145.600	145.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.704,09	68.100	64.800	58.800	56.700	56.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	217.647,99	264.400	228.900	228.900	228.900	228.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	743.388,08	869.600	850.200	834.200	832.100	832.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	67.704,09	68.100	64.800	58.800	56.700	56.900
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.502,00	31.200	30.600	29.900	28.800	28.800
	Nettoabschreibungsaufwand	36.202,09	36.900	34.200	28.900	27.900	28.100

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	640.886,00	834.200	815.400	800.100	799.100	799.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.875,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.147,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	381,76	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)	650.290,67	838.400	819.600	804.300	803.300	803.500	
70	10	Personalauszahlungen	348.414,27	368.700	387.900	387.900	387.900	387.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.507,70	155.400	155.600	145.600	145.600	145.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	222.657,23	264.400	228.900	228.900	228.900	228.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	678.579,20	801.500	785.400	775.400	775.400	775.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.288,53	36.900	34.200	28.900	27.900	28.100	
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	9.310,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	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)	9.310,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.310,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.465,39						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.715,39						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-250,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-37.848,87	28.900	26.200	20.900	19.900	20.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-37.848,87	28.900	26.200	20.900	19.900	20.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	256.128,26	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)	218.279,39	28.900	26.200	20.900	19.900	20.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
251000412001 Eutiner Landesbibliothek Investitionsbeschaffungen									
25100000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
25100000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25100000.78310000 E-Piano	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25100000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile



Produktziffer 0.41.22	Produktbezeichnung Eutiner Landesbibliothek
Verantwortlich Anja Sierks-Pfaff Dr. Frank Baudach	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Stiftungsrat	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ul style="list-style-type: none">- Erschließung und Ergänzung der Bestände als einzige wissenschaftliche Bibliothek Schleswig-Holsteins außerhalb von Kiel und Lübeck- Betrieb der "Eutiner Forschungsstelle zur historischen Reisekultur" als wissenschaftliche Serviceeinrichtung- öffentliche Vermittlung der Arbeits- und Bestandsschwerpunkte der Bibliothek, insbesondere durch Führungen, Vorträge, Tagungen, Seminare und Publikationen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- Satzung der Stiftung Eutiner Landesbibliothek- Zielvereinbarung mit dem Land Schleswig-Holstein
Rechtsbindung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen <ul style="list-style-type: none">- Kulturell interessierte Personen aus Ostholstein, insbes. Heimatforscher sowie Lehrer und Schüler (Sek.-St. II)- Wissenschaftler und interessierte Personen aus dem In- und Ausland
Globalziele <ul style="list-style-type: none">- Vermittlung von historisch- kulturellem Wissen und Geschichtsbewusstsein als Voraussetzung für das Verständnis der Gegenwart und Beitrag zur Lösung gegenwärtiger Probleme- Betrieb und Weiterentwicklung der Eutiner Landesbibliothek als Informations- und Dienstleistungseinrichtung- Pflege und Ausbau der Kooperation mit anderen wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen in Ostholstein wie auch dem In- und Ausland
Handlungsziele für 2020 <ul style="list-style-type: none">- Durchführung einer Vortragsreihe zum 50jährigen Jubiläum des Kreises Ostholstein- Durchführung einer wissenschaftlichen Tagung zu Fr. L. Stolberg- Durchführung einer wissenschaftlichen Tagung zur Reiseforschung (Zusammenarb. mit Universität Freiburg)- Erweiterung des Online-Angebots: Bereitstellung des Karten-Katalogs
Handlungsziele für 2021 <ul style="list-style-type: none">- Durchführung einer wissenschaftlichen Tagung zu Fr. L. Stolberg- Durchführung einer wissenschaftlichen Tagung zur Reiseforschung (Zusammenarb. mit Universität Freiburg)- Erweiterung des Online-Angebots im Bereich der AV-Medien (Videos, Podcasts) und Forschungsbeiträge
Nachhaltigkeitsaspekte <ul style="list-style-type: none">- Sicherung und Erschließung kultureller Wissensspeicher für künftige Generationen

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Nutzung des hist. Magazinbestandes vor Ort	2.500	2.500	873	35%	2.000
– davon Zugriffe auf den Magazinbestand	2.000	2.000	607	30%	1.500
– Zahl der Nutzer	120	120	60	50%	120
Digitale Bibliothek					
– Zahl der aktiven Nutzer	300	300	147	49%	300
Fernleihverkehr (gebend u. nehmend)	300	300	170	57%	300
Wissenschaftliche u. bibliothek. Auskünfte	500	600	244	41%	600
– davon mündliche Auskünfte	300	400	138	35%	300
– davon schriftliche Auskünfte	200	200	106	53%	200
Katalogisierung (Datensätze)	1.500	1.500	689	46%	1.500
– davon Bücher			223		
– davon Autografen			55		
– davon Grafiken			164		
– davon Landkarten			247		
Restaurierung					
– von Büchern	5	5	0	0%	7
– von Autografen, Grafiken und Landkarten	10	10	0		15
Führungen	10	15	7	47%	10
Vorträge	15	20	4	20%	12
Tagungen	2	2	0	0%	1
Seminare					
– Schülerseminare	3	3	0	0%	0
– Erwachsenenseminare	3	3	2	67%	4
Büchersprechstunden	12	12	3	25%	12
– Teilnehmer	40	40	2	1%	10
– Bücher	200	200	4	2%	50
Ausstellungen	3	1	1	100%	2

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2019
A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
A 13	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30
EG 14	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9 c	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
SV Wiss. MA	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SV Bibl.	0,00	1,50	1,50	1,50	1,40
EG 5	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
SV	0,00	4,22	4,22	3,72	3,12
SV Hausm.	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Gesamt	1,30	8,69	9,99	9,49	8,79

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Durchführung e. Vortragsreihe zum 50jährigen Jubiläum Kreis OH	–	8 Vorträge	2 Vorträge	25%	8 Vorträge
Durchführung wissenschaftlicher Arbeitstagungen	2	2	0	0%	1
Erweiterung des Online-Angebots: Karten-Katalog	–	abgeschlossen	abgeschlossen	100%	abgeschlossen

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Corona-bedingt wurden

- 2 Vorträge der Reihe „50 Jahre Ostholstein“ abgesagt und auf die zweite Jahreshälfte verschoben
- beide Tagungen abgesagt und auf 2021 verschoben

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

- Die wegen der Corona-Pandemie 2020 abgesagten und noch nicht nachgeholtten Veranstaltungen sollen nach Möglichkeit 2021 durchgeführt werden.
- Die wegen der Corona-Pandemie 2020 begonnene Erweiterung der digitalen Öffentlichkeitsarbeit soll 2021 fortgesetzt und optimiert werden.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich	2	Kultur
Produktbereich (2-Steller)	25	Kultur
Buchungsprodukt (8-Steller)	25100000	Verwaltung der Eutiner Landesbibliothek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	734.127,55	865.400	846.000	830.000	827.900	828.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.199,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	305,60	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	743.388,08	869.600	850.200	834.200	832.100	832.300
50	11	Personalaufwendungen	348.414,27	368.700	387.900	387.900	387.900	387.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.621,73	155.400	155.600	145.600	145.600	145.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.704,09	68.100	64.800	58.800	56.700	56.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	217.647,99	264.400	228.900	228.900	228.900	228.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	743.388,08	869.600	850.200	834.200	832.100	832.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	67.704,09	68.100	64.800	58.800	56.700	56.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	31.502,00	31.200	30.600	29.900	28.800	28.800
	Nettoabschreibungsaufwand	36.202,09	36.900	34.200	28.900	27.900	28.100
	<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	Kultur
Produktbereich (2-Steller)	25	Kultur
Buchungsprodukt (8-Steller)	25100000	Verwaltung der Eutiner Landesbibliothek

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	640.886,00	834.200	815.400		800.100	799.100	799.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.875,55	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.147,36	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	381,76	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)	650.290,67	838.400	819.600		804.300	803.300	803.500	
70	10	Personalauszahlungen	348.414,27	368.700	387.900		387.900	387.900	387.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.507,70	155.400	155.600		145.600	145.600	145.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	222.657,23	264.400	228.900		228.900	228.900	228.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	678.579,20	801.500	785.400		775.400	775.400	775.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.288,53	36.900	34.200		28.900	27.900	28.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	9.310,34	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	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)	9.310,34	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.310,34	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.465,39	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.465,39	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)	-37.598,87	28.900	26.200	0	20.900	19.900	20.100	

Produktbereich	2	Kultur
Produktbereich (2-Steller)	25	Kultur
Buchungsprodukt (8-Steller)	25100000	Verwaltung der Eutiner Landesbibliothek

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
251000412001 Eutiner Landesbibliothek Investitionsbeschaffungen									
25100000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
25100000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00