

Inhaltsverzeichnis

1.	HH III. Anlagen	1
2.	Anlage zum HHplan Stiftung Eutiner Landesbibliothek Bilanz / HHplan	3
3.	ELB Ergebnis- und Finanzplan mit Investitionen; Gesamtproduktplan	5
4.	Produktbeschreibung 0.41.22 Eutiner Landesbibliothek	9
5.	Teilergebnis- Teilfinanzplan; Stiftungsverwaltung; 8-Steller; (Ausdruck 25100000 - 8-Steller	13



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**

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	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.886,00	834.200	815.400	800.100	799.100	799.300	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.875,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.147,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	381,76	100	100	100	100	100	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	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	0
70	10	Personalauszahlungen	348.414,27	368.700	387.900	387.900	387.900	387.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	222.657,23	264.400	228.900	228.900	228.900	228.900	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	678.579,20	801.500	785.400	775.400	775.400	775.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.288,53	36.900	34.200	28.900	27.900	28.100	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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
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	0

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	0	0	0	0	0	0
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.715,39	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-250,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-37.848,87	28.900	26.200	20.900	19.900	20.100	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-37.848,87	28.900	26.200	20.900	19.900	20.100	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	256.128,26	0	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	218.279,39	28.900	26.200	20.900	19.900	20.100	0

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	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.886,00	834.200	815.400	0	800.100	799.100	799.300	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.875,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.147,36	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	381,76	100	100	0	100	100	100	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	650.290,67	838.400	819.600	0	804.300	803.300	803.500	0
70	10	Personalauszahlungen	348.414,27	368.700	387.900	0	387.900	387.900	387.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.507,70	155.400	155.600	0	145.600	145.600	145.600	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	222.657,23	264.400	228.900	0	228.900	228.900	228.900	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	678.579,20	801.500	785.400	0	775.400	775.400	775.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.288,53	36.900	34.200	0	28.900	27.900	28.100	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.465,39	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.465,39	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)	-37.598,87	28.900	26.200	0	20.900	19.900	20.100	0

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