

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27200 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	474.800	474.800	474.800	474.800	474.800
	272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
	272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	240.300	240.300	240.300	240.300	240.300
	272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	272000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	272000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	272000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	272000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	272000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	4.400	772.300	772.300	772.300	772.300	772.300
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	1.807.500	1.825.400	1.825.400	1.825.400	1.825.400
	272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.368.400	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200
	272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	86.000	86.500	86.500	86.500	86.500
	272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	324.700	328.300	328.300	328.300	328.300
	272000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	497.400	497.400	497.400	497.400	497.400
	272000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	272000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	272000.523200 Leasing	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	272000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500	500
	272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700	80.000	75.000	73.000	71.000	208.900
	272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	10.700	80.000	75.000	73.000	71.000	208.900
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	216.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	272000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	215.600	45.600	45.600	45.600	45.600
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.700	2.601.700	2.444.600	2.442.600	2.440.600	2.578.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.300	-1.829.400	-1.672.300	-1.670.300	-1.668.300	-1.806.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.300	-1.829.400	-1.672.300	-1.670.300	-1.668.300	-1.806.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 27 Kultur und Wissenschaft
 27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.300	-1.829.400	-1.672.300	-1.670.300	-1.668.300	-1.806.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.300	-1.829.400	-1.672.300	-1.670.300	-1.668.300	-1.806.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27200 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	470.400	470.400	0	470.400	470.400	470.400
	272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	230.100	230.100	0	230.100	230.100	230.100
	272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	240.300	240.300	0	240.300	240.300	240.300
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	272000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	272000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	767.900	767.900	0	767.900	767.900	767.900
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	1.807.500	1.825.400	0	1.825.400	1.825.400	1.825.400
	272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.368.400	1.382.200	0	1.382.200	1.382.200	1.382.200
	272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	86.000	86.500	0	86.500	86.500	86.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	324.700	328.300	0	328.300	328.300	328.300
	272000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	0	100	100	100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	497.400	497.400	0	497.400	497.400	497.400
	272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	272000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	61.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
	272000.723200 Leasing	0,00	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
	272000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	0	500	500	500
	272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	62.400	62.400	0	62.400	62.400	62.400
	272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	266.300	266.300	0	266.300	266.300	266.300
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	216.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
	272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	272000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	215.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.521.700	2.369.600	0	2.369.600	2.369.600	2.369.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.753.800	-1.601.700	0	-1.601.700	-1.601.700	-1.601.700
Investitionstätigkeit									
681	18Einzahlungen 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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	55.300	57.500	0	60.000	62.000	60.000
	272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	19.700	17.500	0	15.000	13.000	15.000
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	3.215.000	0	3.540.000	4.415.000	15.000
	272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	3.215.000	0	3.540.000	4.415.000	15.000
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	75.000	3.290.000	0	3.615.000	4.490.000	90.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-75.000	-3.290.000	0	-3.615.000	-4.490.000	-90.000
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
673	35d Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-1.828.800	-4.891.700	0	-5.216.700	-6.091.700	-1.691.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27200 Büchereien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2720002018001 Bildungshaus Garstedt										
272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	3.215.000	0	3.540.000	4.415.000	15.000	0,00	11.185.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-3.215.000	0	-3.540.000	-4.415.000	-15.000	0,00	-11.185.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-3.215.000	0	-3.540.000	-4.415.000	-15.000	0,00	-11.185.000,00