

## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushalt 2020 III. Anlagen	1
2.	Anlage zum Haushaltsplan Stiftung Eutiner Landesbibliothek Bilanz / Haushaltsplan	3
3.	Eutiner Landesbibliothek Bilanz 2018	5
4.	Eutiner Landesbibliothek Haushaltsplan 2020	7
5.	Eutiner Landesbibliothek Vorbericht	9
6.	Eutiner Landesbibliothek 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 2020

### III. Anlagen

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



# **Stiftung Eutiner Landesbibliothek**

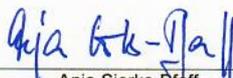
- **Bilanz 2018**

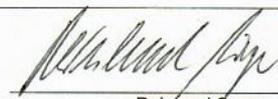
**Eine Beschlussfassung der Gremien zu dem Jahresabschluss 2018 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.**

- **Haushaltsplan 2020**



Aktiva (in EUR)		2017	2018	Passiva (in EUR)		2017	2018
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>	5 <sup>2</sup>	6	7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>5.080.380,55</b>	<b>5.032.422,55</b>		<b>1. Eigenkapital</b>	<b>4.495.844,09</b>	<b>4.495.844,09</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.018,00	18.630,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	4.022.307,77	4.022.307,77
	1.2 Sachanlagen	5.055.362,55	5.013.792,55	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	203	1.3 Ergebnissrücklage	473.536,32	473.536,32
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00		<b>2. Sonderposten</b>	<b>760.641,00</b>	<b>738.827,00</b>
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.412.422,00	1.364.368,00	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	760.641,00	738.827,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00		2.3 für Beiträge	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.412.422,00	1.364.368,00	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.586.742,10	3.586.742,10	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.845,00	16.098,00	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.353,45	46.584,45	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	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
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>70.055,19</b>	<b>54.019,68</b>
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>246.082,98</b>	<b>256.268,22</b>	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	70.055,19	54.019,68
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	606,70	139,96	39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>27,25</b>	<b>0,00</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00		<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>5.326.567,53</b>	<b>5.288.690,77</b>
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	606,70	139,96				
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	245.476,28	256.128,26				
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>5.326.567,53</b>	<b>5.288.690,77</b>				

  
Anja Sierks-Pfaff  
Geschäftsführerin

  
Reinhard Sager  
Stiftungsvorstand

## Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 50,0 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.

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus den 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.

<sup>2</sup> Die ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag



# Stiftung Eutiner Landesbibliothek

---

## Haushaltsplan der Stiftung Eutiner Landesbibliothek für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung und § 8 der Satzung der „Stiftung Eutiner Landesbibliothek“ hat der Kreistag in seiner Sitzung am 03.12.2019 folgenden Haushaltsplan beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>869.600 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>869.600 EUR</b>
einem Jahresüberschuss von	<b>0 EUR</b>
einem Jahresfehlbetrag von	<b>0 EUR</b>

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>838.400 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>801.500 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>8.000 EUR</b>

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>0 EUR</b>
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>0 EUR</b>
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>10.000 EUR</b>
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	<b>8,81 Stellen</b>

# Stiftung Eutiner Landesbibliothek

---

## § 3

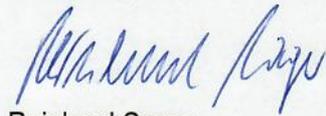
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Stiftungsvorstand seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 EUR.

## § 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 9. Dezember 2019

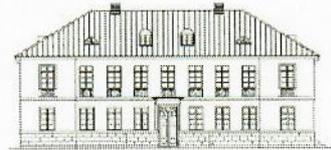
ausgefertigt:



Reinhard Sager  
Stiftungsvorstand

# Stiftung Eutiner Landesbibliothek

---



## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Stiftung Eutiner Landesbibliothek für das Haushaltsjahr 2020

#### 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.

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.

Die Rechtsform der Stiftung ermöglicht es, Spenden und Schenkungen für die Eutiner Landesbibliothek anzunehmen.

## Haushaltsdaten 2015 bis 2020

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 fünf Jahre:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge	793.000 €	760.900 €	763.400 €	801.600 €	842.100 €	869.600 €
Aufwendungen	793.000 €	760.900 €	763.400 €	801.600 €	842.100 €	869.600 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen	764.200 €	732.100 €	734.600 €	772.800 €	813.300 €	838.400 €
Auszahlungen	761.300 €	697.400 €	707.200 €	737.900 €	780.200 €	801.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500 €	45.500 €	9.000 €	8.000 €	10.000 €	8.000 €
Zuweisung des Kreises / Ertrag	176.600 €	188.200 €	190.600 €	228.800 €	268.600 €	283.600 €

Entwicklung der wichtigsten Einnahmeansätze im Rahmen der Haushaltsplanung:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuweisung Kreis	176.600 €	188.200 €	190.600 €	228.800 €	268.600 €	283.600 €
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 2015 bis 2018:

Die Jahresrechnungsergebnisse liegen regelmäßig vor allem betriebsbedingt durch nicht genau planbare Personalkosten und nicht benötigten Unterhaltungskosten für Gebäude und Grundstück unter den Haushaltsansätzen. In Bezug auf die Unterhaltungskosten des Gebäudes könnte sich dieses jedoch in den kommenden Jahren ändern, da zum einen die Restaurierung der Fenster und Fassade in Planung ist und nach und nach technische Anlagen in die Jahre kommen. Eine deutlich geringere Beplanung dieses Haushaltsansatzes ist daher auch zukünftig nicht möglich.

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2018</b>
Erträge	643.148,10 €	650.975,92 €	708.668,26 €	701.102,42 €
Aufwendungen	643.148,10 €	650.975,92 €	708.668,26 €	701.102,42 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen	644.689,84 €	596.581,58 €	706.914,58 €	646.327,94 €
Auszahlungen	585.653,41 €	598.233,33 €	639.705,42 €	628.021,36 €
Liquide Mittel (Saldo Vorjahr plus Saldo aktuell)	222.367,52 €	205.748,45 €	245.476,28 €	256.128,26 €
Zuweisung Kreis	65.587,05 €	75.641,29 €	105.811,23 €	120.878,74 €

Die Jahresabschlüsse bis zum Jahre 2016 sind geprüft und beschlossen. Die Prüfung des Rechnungs- und Prüfungsamtes für den Jahresabschluss 2017 ist abgeschlossen und wird in der nächsten Stiftungsratssitzung beraten.

Der Jahresabschluss 2018 wurde erst Ende Juli vom Fachdienst Finanzen vorgelegt und liegt derzeit dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

### Zur Haushaltsplanung 2020:

#### Zahlen:

Der Haushaltsplan 2020 weist im Ergebnisplan eine Summe der Erträge und Aufwendungen in Höhe von 869.600 Euro aus. Im Finanzplan werden Einzahlungen in Höhe von 838.400 Euro und Auszahlungen in Höhe von 801.500 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 283.600 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.

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. Für die Jahre 2012 bis 2015 wurden Zielvereinbarungen mit dem Land Schleswig-Holstein in Höhe von jeweils 90.000 Euro verhandelt. Die jährliche Fördersumme hat sich inzwischen auf diesem Niveau stabilisiert. Es ist zu erwarten, dass das zuständige Ministerium für Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur auch weiterhin eine Förderung in Höhe von 90.000 Euro in Aussicht stellen wird.

Die geplante Kreiszuweisung erhöht sich in 2020 zum Vorjahr um 15.000 Euro. Hintergrund hierfür sind im Wesentlichen leichte Personalkostensteigerungen und erstmalig Kosten für die geplante Vergabe von Forschungsstipendien.

### 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 2019



Reinhard Sager  
Stiftungsvorstand



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	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	695.076,97	838.400	865.400	869.800	868.800	867.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.056,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,75	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	290,05	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>701.102,42</b>	<b>842.100</b>	<b>869.600</b>	<b>873.500</b>	<b>872.500</b>	<b>870.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	314.831,54	356.400	368.700	372.100	375.100	378.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.555,72	164.400	155.400	155.400	155.400	155.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.300,40	61.900	68.100	66.200	59.900	54.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	220.414,76	259.400	264.400	266.800	269.100	269.400
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>701.102,42</b>	<b>842.100</b>	<b>869.600</b>	<b>873.500</b>	<b>872.500</b>	<b>870.700</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	64.300,40	61.900	68.100	66.200	59.900	54.700
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.835,50	28.800	31.200	30.200	29.800	28.800
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>33.464,90</b>	<b>33.100</b>	<b>36.900</b>	<b>36.000</b>	<b>30.100</b>	<b>25.900</b>

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	664.241,47	809.600	834.200	839.600	839.000	838.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.056,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,75	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	290,05	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>670.266,92</b>	<b>813.300</b>	<b>838.400</b>	<b>843.300</b>	<b>842.700</b>	<b>841.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	314.831,54	356.400	368.700	372.100	375.100	378.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.555,72	164.400	155.400	155.400	155.400	155.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220.414,76	259.400	264.400	266.800	269.100	269.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>636.802,02</b>	<b>780.200</b>	<b>801.500</b>	<b>807.300</b>	<b>812.600</b>	<b>816.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>33.464,90</b>	<b>33.100</b>	<b>36.900</b>	<b>36.000</b>	<b>30.100</b>	<b>25.900</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.750,00	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	11.070,90	10.000	8.000	4.000	4.000	4.000	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>11.070,90</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.320,90</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	453.020,94						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	453.354,64						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-333,70</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>25.810,30</b>	<b>23.100</b>	<b>28.900</b>	<b>32.000</b>	<b>26.100</b>	<b>21.900</b>	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>25.810,30</b>	<b>23.100</b>	<b>28.900</b>	<b>32.000</b>	<b>26.100</b>	<b>21.900</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	245.476,28	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>271.286,58</b>	<b>23.100</b>	<b>28.900</b>	<b>32.000</b>	<b>26.100</b>	<b>21.900</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>251000412001 Eutiner Landesbibliothek Investitionsbeschaffungen</b>									
25100000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.000,00	3.000	<b>4.000</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
25100000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.213,80	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
25100000.78310000 Beamer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
25100000.78310000 E-Piano	3.450,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
25100000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.407,10	7.000	<b>4.000</b>	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.070,90</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile



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

## 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erschließung und Ergänzung der Bestände als einzige wissenschaftliche Bibliothek Schleswig-Holsteins außerhalb von Kiel und Lübeck</li><li>- Betrieb der "Eutiner Forschungsstelle zur historischen Reisekultur" als wissenschaftliche Serviceeinrichtung</li><li>- öffentliche Vermittlung der Arbeits- und Bestandsschwerpunkte der Bibliothek, insbesondere durch Führungen, Vorträge, Tagungen, Seminare und Publikationen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Satzung der Stiftung Eutiner Landesbibliothek</li><li>- Zielvereinbarung mit dem Land Schleswig-Holstein</li></ul>
<b>Rechtsbindung</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kulturell interessierte Personen aus Ostholstein, insbes. Heimatforscher sowie Lehrer und Schüler (Sek.-St. II)</li><li>- Wissenschaftler und interessierte Personen aus dem In- und Ausland</li></ul>
<b>Globalziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vermittlung von historisch- kulturellem Wissen und Geschichtsbewusstsein als Voraussetzung für das Verständnis der Gegenwart und Beitrag zur Lösung gegenwärtiger Probleme</li><li>- Betrieb und Weiterentwicklung der Eutiner Landesbibliothek als Informations- und Dienstleistungseinrichtung</li><li>- Pflege und Ausbau der Kooperation mit anderen wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen in Ostholstein wie auch dem In- und Ausland</li></ul>
<b>Handlungsziele für 2019</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführung von einer wissenschaftlichen Arbeitstagung zur Regionalgeschichte</li><li>- Durchführung von einer wissenschaftlichen Arbeitstagung zur Reiseforschung</li><li>- Abschluss der Online-Erweiterung: graphischer Zugang zur Reiseliteratur</li></ul>
<b>Handlungsziele für 2020</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführung einer Vortragsreihe zum 50jährigen Jubiläum des Kreises Ostholstein</li><li>- Durchführung einer wissenschaftlichen Tagung zu Fr. L. Stolberg</li><li>- Durchführung einer wissenschaftlichen Tagung zur Reiseforschung (Zusammenarb. mit Universität Freiburg)</li><li>- Erweiterung des Online-Angebots: Bereitstellung des Karten-Katalogs</li></ul>
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung und Erschließung kultureller Wissenspeicher für künftige Generationen</li></ul>

<b>2. Leistungsumfang</b>					
	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 30.06.19</b>	<b>%</b>	<b>Erwartung 2019</b>
Nutzung des hist. Magazinbestandes vor Ort	2.500	3.000	1.168	39%	2.500
– davon Zugriffe auf den Magazinbestand	2.000	1.500	1.102	73%	2.000
– Zahl der Nutzer	120	120	70	58%	120
Digitale Bibliothek					
– Zahl der aktiven Nutzer	300	400	140	35%	300
Fernleihverkehr (gebend u. nehmend)	300	600	171	29%	350
Wissenschaftliche u. bibliothek. Auskünfte	600	700	300	43%	600
– davon mündliche Auskünfte	400	500	232	46%	450
– davon schriftliche Auskünfte	200	200	68	34%	150
Katalogisierung (Datensätze)	1.500	1.500	900	60%	1.500
– davon Bücher			268		
– davon Autografen			55		
– davon Grafiken			47		
– davon Landkarten			530		
Restaurierung					
– von Büchern	5	5	0	0%	3
– von Autografen, Grafiken und Landkarten	10		7		16
Führungen	15	10	12	120%	20
Vorträge	20	15	18	120%	24
Tagungen	2	2	1	50%	3
Seminare					
– Schülerseminare	3	4	1	25%	2
– Erwachsenenseminare	3	4	1	25%	3
Büchersprechstunden	12	12	6	50%	12
– Teilnehmer	40		30		50
– Bücher	200		151		200
Ausstellungen	2	2	1	50%	3

### 3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

<b>B/V-Gruppe</b>	<b>Beamte</b>	<b>(tariflich) Beschäftigte</b>	<b>Gesamt 2020</b>	<b>Gesamt Plan 2019</b>	<b>Gesamt Plan 2018</b>
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	1,40	1,40
EG 5	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
SV	0,00	3,72	3,72	3,12	3,00
SV Hausm.	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1,30</b>	<b>8,19</b>	<b>9,49</b>	<b>8,79</b>	<b>8,42</b>

### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 30.06.19</b>	<b>%</b>	<b>Erwartung 2019</b>
Durchführung von wiss. Arbeitstagungen	2	2	1	50%	3
Online-Erweiterung: Grafischer Sucheinstieg	–	abgeschlossen	teilw eise	50%	abgeschlossen

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

--

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

--

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

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



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	695.076,97	838.400	865.400	869.800	868.800	867.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.056,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,75	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	290,05	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>701.102,42</b>	<b>842.100</b>	<b>869.600</b>	<b>873.500</b>	<b>872.500</b>	<b>870.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	314.831,54	356.400	368.700	372.100	375.100	378.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.555,72	164.400	155.400	155.400	155.400	155.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.300,40	61.900	68.100	66.200	59.900	54.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220.414,76	259.400	264.400	266.800	269.100	269.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>701.102,42</b>	<b>842.100</b>	<b>869.600</b>	<b>873.500</b>	<b>872.500</b>	<b>870.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	64.300,40	61.900	68.100	66.200	59.900	54.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	30.835,50	28.800	31.200	30.200	29.800	28.800
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>33.464,90</b>	<b>33.100</b>	<b>36.900</b>	<b>36.000</b>	<b>30.100</b>	<b>25.900</b>
	<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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.241,47	809.600	834.200		839.600	839.000	838.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.056,65	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,75	1.600	2.100		1.600	1.600	1.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	290,05	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>670.266,92</b>	<b>813.300</b>	<b>838.400</b>		<b>843.300</b>	<b>842.700</b>	<b>841.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	314.831,54	356.400	368.700		372.100	375.100	378.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.555,72	164.400	155.400		155.400	155.400	155.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220.414,76	259.400	264.400		266.800	269.100	269.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>636.802,02</b>	<b>780.200</b>	<b>801.500</b>		<b>807.300</b>	<b>812.600</b>	<b>816.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>33.464,90</b>	<b>33.100</b>	<b>36.900</b>		<b>36.000</b>	<b>30.100</b>	<b>25.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.750,00	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11.070,90	10.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>11.070,90</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.320,90</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	453.020,94	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	453.354,64	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-333,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>25.810,30</b>	<b>23.100</b>	<b>28.900</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>26.100</b>	<b>21.900</b>	