



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

1.	III - Anlagen zum Haushalt 2022 - Stiftung Eutiner Landesbibliothek	1
2.	ELB Bilanz	3
3.	ELB Haushaltsplan / Haushaltssatzung	5
4.	ELB Vorbericht	7
5.	ELB Ergebnis- und Finanzplan o. Investitionen; Gesamtproduktplan	13
6.	Produktbeschreibung 0.41.22 Eutiner Landesbibliothek	17
7.	Teilergebnis- Teilfinanzplan; Stiftungsverwaltung: 8-Steller; (Ausdruck 25100000 - 8-Steller	21



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2022

III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
 - Bilanz 2020
 - Haushaltsplan 2022 - Entwurf
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
 - Bilanz 2020
 - Haushaltsplan 2022
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
 - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2020
 - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
4. Rettungsdienst Holstein AöR
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein

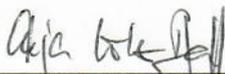


Stiftung Eutiner Landesbibliothek

- **Bilanz 2020**
- **Haushaltsplan 2022**

2	Bezeichnung	31.12.2019 (in EUR) ³	31.12.2020 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	4.975.028,80	4.930.431,80
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.242,00	5.855,00
	1.2 Sachanlagen	4.962.786,80	4.924.576,80
	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	1.316.314,00	1.268.260,00
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	1.316.314,00	1.268.260,00
	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	3.582.569,35	3.599.119,35
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.454,00	13.381,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.449,45	43.816,45
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	236.039,14	259.362,58
	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	17.759,75	22.224,66
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	250,00	250,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	17.509,75	21.974,66
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	218.279,39	237.137,92
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.237,28
	BILANZSUMME AKTIVA	5.211.067,94	5.192.031,66

2	Bezeichnung	31.12.2019 (in EUR) ³	31.12.2020 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	4.495.844,09	4.512.397,09
201	1.1 Allgemeine Rücklage	4.022.307,77	4.038.860,77
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebn isrücklage	473.536,32	473.536,32
204	1.4 vortragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	708.325,00	676.740,00
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	708.325,00	676.740,00
	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	6.808,85	2.894,57
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	198,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.808,85	2.696,57
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	90,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	5.211.067,94	5.192.031,66



Anja Sierks-Effaff
Geschäftsführerin



Reinhard Sager
Stiftungsvorstand

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 58,3 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 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.

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 2022

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 07.12.2021 folgenden Haushaltsplan beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.034.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.034.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.004.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	973.400 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	8.500 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	10,03 Stellen

Stiftung Eutiner Landesbibliothek

§ 3

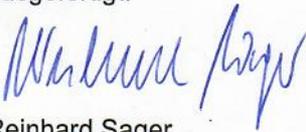
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Stiftungsvorstand seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 EUR.

§ 4

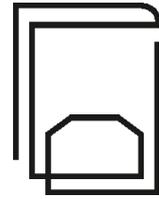
Über die Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltes der Stiftung der Eutiner Landesbibliothek werden gem. § 20 GemHVO – Doppik Budgets gebildet.

Eutin, den 11. Dezember 2021

ausgefertigt:



Reinhard Sager
Stiftungsvorstand



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stiftung Eutiner Landesbibliothek für das Haushaltsjahr 2022

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.

Jahresrechnungsergebnisse 2017 bis 2020:

Die Jahresrechnungsergebnisse liegen regelmäßig unter den Haushaltsansätzen. Im Wesentlichen resultiert dieses aus nicht voraussehbaren, nicht benötigten Personalmitteln (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 werden konnten. Letzteres ist darauf zurück zu führen, dass die Umsetzung der denkmalgerechten Restaurierung von Fenstern 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 eingeplant voran gegangen waren. Das Jahr 2020 war jedoch auch von der Corona-Pandemie geprägt, welches zu verminderten Ausgaben geführt hat. So sind beispielsweise Kosten für Tagungen gar nicht erst entstanden.

Entwicklung der Jahresrechnungsergebnisse:

	2017	2018	2019	Vorl. Ergebnis 2020
Erträge	708.668,26 €	701.102,42 €	743.388,08 €	713.978,47 €
Aufwendungen	708.668,26 €	701.102,42 €	743.388,08 €	713.978,47 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen	706.914,58 €	646.327,94 €	650.290,67 €	677.838,56 €
Auszahlungen	639.705,42 €	628.021,36 €	678.579,20 €	652.139,85 €
Liquide Mittel (Saldo Vorjahr plus Saldo aktuell)	245.476,28 €	256.128,26	218.279,39 €	237.137,92 €
Zuweisung Kreis	105.811,23 €	120.878,74 €	161.739,55 €	117.423,93 €

Die Jahresabschlüsse bis zum Jahre 2019 sind geprüft und beschlossen. Die Prüfung des Rechnungs- und Prüfungsamtes für den Jahresabschluss 2020 hat kürzlich begonnen.

Haushaltsdaten 2017 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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	763.400 €	801.600 €	842.100 €	869.600 €	850.200 €	1.034.200 €
Aufwendungen	763.400 €	801.600 €	842.100 €	869.600 €	850.200 €	1.034.200 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen	734.600 €	772.800 €	813.300 €	838.400 €	819.600 €	1.004.300 €
Auszahlungen	707.200 €	737.900 €	780.200 €	801.500 €	785.400 €	973.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000 €	8.000 €	10.000	8.000 €	8.000 €	8.500 €
Zuweisung des Kreises / Ertrag	190.600 €	228.800 €	268.600 €	283.600 €	189.800 €	404.500 €

Entwicklung der wichtigsten Einnahmeansätze im Rahmen der Haushaltsplanung:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuweisung Kreis	190.600 €	228.800 €	268.600 €	283.600 €	189.800 €	404.500 €
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 €

Haushaltsplanung 2022:

Allgemein

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnisplan eine Summe der Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.034.200 Euro aus. Im Finanzplan werden Einzahlungen in Höhe von 1.004.300 Euro und Auszahlungen in Höhe von 973.400 Euro veranschlagt.

Die wichtigsten Einnahmequellen der Stiftung Eutiner Landesbibliothek sind die erwartete Zuweisung der Förderstiftung Eutiner Landesbibliothek in Höhe von 450.000 Euro, eine Zuweisung des Landes mit geplanten 90.000 Euro sowie die geplante Zuweisung des Kreises Ostholstein in Höhe von 404.500 Euro.

Die geplante *Kreiszuweisung* erhöht sich gegenüber der Planung 2021 um 214.700 Euro. Hintergrund hierfür sind zum einen höhere Personalkosten aus tariflichen und ge-

setzlichen (Anhebung Mindestlohn) Gründen sowie Vergütungsanpassungen der Stiftungsverträge an die allgemeine Einkommensentwicklung. Beabsichtigt ist zudem die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Bereich Medien- und Bibliothekspädagogik ab dem IV. Quartal 2022. Im Wesentlichen trägt zur erhöhten Kreiszuweisung jedoch die geplante Instandsetzung der Fenster und Fassade des Bibliotheksgebäudes in den Jahren 2022 – 2023 bei, auf die nachstehend näher eingegangen wird. Die höhere Kreiszuweisung in dem vorgenannten Umfang wird sich daher spätestens ab 2024 wieder verringern. In den vergangenen Jahren mussten zudem die Kreiszuweisungen aufgrund Kosteneinsparungen und geringerer Aufwendungen nie vollständig abgerufen werden. Nicht verbrauchte Gebäudeunterhaltungskosten aus dem letzten Jahr wurden bereits für diese Maßnahme in 2021 übertragen.

Das bisherige konstante finanzielle Engagement der *Sparkassen-Stiftung Eutiner Landesbibliothek* bleibt in jedem Fall mittelfristig erhalten. Wegen der seit einiger Zeit niedrigen Zinsentwicklung könnte jedoch langfristig eine Veränderung eintreten. Erst kürzlich wurde seitens der Sparkassen-Stiftung Kontinuität in bestehender Förderhöhe zugesichert. Langfristig könnten jedoch andere Parameter zugrunde gelegt werden. Diese Entwicklung gilt es aufmerksam zu beobachten und ggfs. rechtzeitig gegen zu steuern.

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 2022 in Aussicht gestellt. Für die vorgenannte neue Stellenplanung im Bereich Bibliotheks- und Medienpädagogik wurde nach Gesprächen mit dem Bildungsministerium inzwischen ein Antrag auf eine höhere Landeszuweisung gestellt. Eine Entscheidung hierüber liegt noch nicht vor. Wegen der dortigen Pandemie bedingten zurückhaltenden Finanzierungspolitik könnte es jedoch sein, dass eine Förderung erst ab 2023 erfolgen wird. In dem Fall würde die neue Stelle erst ab 01.01.2023 besetzt werden und somit in 2022 noch keine Kosten hierfür entstehen.

Instandsetzung Fenster und Fassade

Für die denkmalgerechte Instandsetzung von 55 Fenstern, 2 Eingangstüren und Fassade inklusive Dachüberstand des Kavalierhauses werden Kosten in Höhe von insgesamt rd. 320.000 € für zwei Bauabschnitte über einen Zeitraum von zwei bis drei Haushaltsjahren erwartet. Diesen Kosten stehen insgesamt voraussichtlich 90.000 € an Fördermitteln und damit an Einnahmen gegenüber.

Die höheren Kosten finden ihre Rechtfertigung in der Qualität und Nachhaltigkeit der Maßnahme. Die traditionelle, durch die Landesdenkmalpflege unterstützte Leinöl-Konservierung von Holzfenstern ist zunächst aufwendiger und teurer, schützt jedoch das Holz auf lange Zeit von innen heraus. Durch dieses Verfahren wird vor allem auch der wertvolle Fensterbestand des Kavalierhauses dauerhaft gesichert sowie Multifunktionalität und Wirtschaftlichkeit der Verbundfenster auch mit Blick auf die Energieeffizienz wiederhergestellt.

Das Landesdenkmalamt unterstützte zudem aufgrund der Bedeutung des Gebäudes und der Maßnahme die Anträge bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). Im Frühjahr 2021 wurden von der DSD 20.000 € und vom Land 25.000 € bewilligt. Nach Ausschreibung und Vergabe über den Sommer wurde Anfang September 2021 mit den Arbeiten für den 1. Bauabschnitt (Frontseite Schlossplatz und Seite Ostholstein-Museum) begonnen. Kosten der Maßnahme in den Jahren 2021/22 wurden mit 149.000 € veranschlagt.

Für die Fortführung des 2. Bauabschnittes mit geschätzten 169.000 € in den Jahren 2022/23 wurden bereits erneut Mittel bei der DSD beantragt. Geplant ist auch hier eine weitere Mittelbeantragung bei der Landesdenkmalpflege in 2022. Es wird letztlich wieder von einer Förderung von insgesamt 45.000 € beider Fördergeber ausgegangen.

Bestandsentwicklung / Perspektive

Die Eutiner Landesbibliothek 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 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 bereits eine angemessene Aufstockung von Stellenanteilen im Bereich der Forschungsstelle und für digitale Aufgaben notwendig waren. Im kommenden Jahr ist darüber hinaus wie vorgenannt erstmalig auch die Einstellung einer bibliotheks- und medienpädagogischen Fachkraft geplant.

Fazit

Die Eutiner Landesbibliothek hat sich seit ihrer Wiedegründung im Jahr 1987 zu einer regionalen Forschungsbibliothek entwickelt, die auf der Grundlage ihrer historischen Bestände in den beschriebenen Bereichen der Reisekulturforschung, der Regionalge-

geschichte und regionalen Literaturgeschichte als Forschungsstätte und Dienstleisterin sowohl für lokale als auch für überregionale Zielgruppen etabliert.

Das bisher Erreichte gilt es jedoch nicht nur zu erhalten, sondern vor dem Hintergrund aktueller Veränderungen in der Forschungs- und Bildungslandschaft und eines sich verändernden Nutzungsverhaltens weiter zu entwickeln. Dies gilt sowohl für den Bereich der bibliothekarischen Basisarbeit als auch für den der Forschung und öffentlichen Vermittlung von Forschungsinhalten. Zielsetzung eines bereits durch die ELB und die Stiftungsverwaltung erstellten *Entwicklungskonzeptes* ist es,

- den aktuellen Entwicklungsstand der Bibliothek festzuhalten und
- insbesondere konkrete Perspektiven einer sinnvollen zukünftigen Entwicklung zu benennen.

Der Kreis Ostholstein und die von ihm errichtete Stiftung Eutiner Landesbibliothek werden insofern die Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben zielstrebig und zukunftsgerichtet 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.

Eutin, im Oktober 2021

gez. Reinhard Sager
Stiftungsvorstand

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.513,24	846.000	1.030.000	930.800	893.100	895.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,53	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	2.764,40	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)	713.978,47	850.200	1.034.200	935.000	897.300	899.600
50	11	Personalaufwendungen	353.582,63	387.900	439.900	439.900	441.400	442.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.444,74	155.600	298.600	198.600	158.600	158.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.368,18	64.800	60.800	61.600	62.400	63.200
53	15	+ Transferaufwendungen	10.400,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	191.182,92	228.900	221.900	221.900	221.900	221.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	713.978,47	850.200	1.034.200	935.000	897.300	899.600
	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: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.368,18	64.800	60.800	61.600	62.400	63.200
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.585,00	30.600	29.900	28.800	28.800	28.800
	Nettoabschreibungsaufwand	36.783,18	34.200	30.900	32.800	33.600	34.400

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	671.423,93	815.400	1.000.100	902.000	864.300	866.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193,93	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	2.764,40	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)	677.838,56	819.600	1.004.300	906.200	868.500	870.800	
70	10	Personalauszahlungen	353.582,63	387.900	439.900	439.900	441.400	442.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.220,17	155.600	298.600	198.600	158.600	158.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.400,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	192.937,05	228.900	221.900	221.900	221.900	221.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	652.139,85	785.400	973.400	873.400	834.900	836.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.698,71	34.200	30.900	32.800	33.600	34.400	
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	7.020,18	8.000	8.500	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)	7.020,18	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.020,18	-8.000	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.460,77						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.280,77						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	180,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	18.858,53	26.200	22.400	24.800	25.600	26.400	
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	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	18.858,53	26.200	22.400	24.800	25.600	26.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	218.279,39	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)	237.137,92	26.200	22.400	24.800	25.600	26.400	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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:

- Erschließung und Ergänzung der Bestände der einzigen historischen Forschungsbibliothek 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

- Satzung der Stiftung Eutiner Landesbibliothek
- Zielvereinbarung mit dem Land Schleswig-Holstein

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Kulturell interessierte Personen aus Ostholstein, insbes. Heimatforscher sowie Lehrer und Schüler (Sek.-St. II)
- Wissenschaftler und interessierte Personen aus dem In- und Ausland

Globalziele

- 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 2021

- 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

Handlungsziele für 2022

- Durchführung einer wissenschaftlichen Tagung zu Fürstendienern (zusammen mit der Univ. Kiel)
- Durchführung einer wissenschaftlichen Tagung zu Reisen nach Ost- u. Westpreußen (zus. mit der historischen Kommission für Ost- u. Westpreußen)
- Durchführung einer wissenschaftlichen Tagung zu J.H.W. Tischbein (zusammen mit Ostholstein-Museum)
- Fortführung und Erweiterung der Video- und Podcast-Angebote

Nachhaltigkeitsaspekte

- Sicherung und Erschließung kultureller Wissenspeicher für künftige Generationen

2. Leistungsumfang

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Nutzung des hist. Magazinbestandes vor Ort	2500	2.500	329	13%	1200
– davon Zugriffe auf den Magazinbestand	1500	2.000	275	14%	1000
– Zahl der Nutzer	120	120	50	4%	100
Digitale Bibliothek					
– Zahl der aktiven Nutzer	350	300	169	56%	300
Fernleihverkehr (gebend u. nehmend)	350	300	213	71%	350
Wissenschaftliche u. bibliothekarische Auskünfte	500	500	195	39%	400
– davon mündliche Auskünfte	300	300	107	36%	250
– davon schriftliche Auskünfte	200	200	88	44%	200
Katalogisierung (Datensätze)	1500	1.500	676	45%	1500
– davon Bücher			274		
– davon Autografen			233		
– davon Grafiken			91		
– davon Landkarten			78		
Restaurierung					
– von Büchern	5	5	0	0%	4
– von Autografen, Grafiken und Landkarten	10	10	0	0%	26
Führungen	10	10	2	20%	6
Vorträge	15	15	1	7%	8
Tagungen	3	2	1	50%	4
Seminare					
– Schülerseminare	2	3	0	0%	0
– Erwachsenenseminare	6	3	4	133%	9
Büchersprechstunden	12	12	3	25%	8
– Teilnehmer	30	40	4	10%	15
– Bücher	150	200	16	8%	50
Ausstellungen	3	3	1	33%	2

3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021	Gesamt Plan 2020
A 14	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
A 13	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
EG 14	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
EG 9 c	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
SV Wiss. MA	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
SV Bibl.	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
EG 5	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
SV	0,00	0,00	0,00	4,22	3,72
SV Hausm.	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
FSJ	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
Gesamt	0,00	0,00	0,00	9,99	9,49

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Durchführung wissenschaftlicher Arbeitstagungen	3	2	1	50%	4
Erweiterung des Online-Angebots: Videos	8	4	1	25%	4
Erweiterung des Online-Angebots: Podcasts	20	15	3	20%	15

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

Pandemiebedingt konnten die Zieldaten im Bereich der Vor-Ort-Nutzung nicht erreicht werden.

Erwachsenenseminare fanden ausschließlich online statt („Genealogie-Stammtisch“), die im ersten Halbjahr durchgeführte Tagung wurde ebenfalls nicht in Präsenz, sondern online durchgeführt

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022

Ist 30.06.2021: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2021: 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	707.513,24	846.000	1.030.000	930.800	893.100	895.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,53	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	2.764,40	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)	713.978,47	850.200	1.034.200	935.000	897.300	899.600
50	11	Personalaufwendungen	353.582,63	387.900	439.900	439.900	441.400	442.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.444,74	155.600	298.600	198.600	158.600	158.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.368,18	64.800	60.800	61.600	62.400	63.200
53	15	+ Transferaufwendungen	10.400,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	191.182,92	228.900	221.900	221.900	221.900	221.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	713.978,47	850.200	1.034.200	935.000	897.300	899.600
	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.368,18	64.800	60.800	61.600	62.400	63.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	31.585,00	30.600	29.900	28.800	28.800	28.800
	Nettoabschreibungsaufwand	36.783,18	34.200	30.900	32.800	33.600	34.400
	<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	671.423,93	815.400	1.000.100		902.000	864.300	866.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456,30	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193,93	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	2.764,40	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)	677.838,56	819.600	1.004.300		906.200	868.500	870.800	
70	10	Personalauszahlungen	353.582,63	387.900	439.900		439.900	441.400	442.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.220,17	155.600	298.600		198.600	158.600	158.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.400,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	192.937,05	228.900	221.900		221.900	221.900	221.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	652.139,85	785.400	973.400		873.400	834.900	836.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.698,71	34.200	30.900		32.800	33.600	34.400	
		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	7.020,18	8.000	8.500	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)	7.020,18	8.000	8.500	0	8.000	8.000	8.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.020,18	-8.000	-8.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.460,77	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.280,77	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	180,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	18.858,53	26.200	22.400	0	24.800	25.600	26.400	