



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----|---|----|
| 1. | III - Anlagen zum Haushalt 2023 - Stiftung Eutiner Landesbibliothek | 1 |
| 2. | ELB Bilanz | 5 |
| 3. | ELB Haushaltsplan / Haushaltssatzung | 7 |
| 4. | ELB Vorbericht | 9 |
| 5. | ELB Ergebnis- und Finanzplan o. Investitionen; Gesamtproduktplan | 15 |
| 6. | Produktbeschreibung 0.41.22 Eutiner Landesbibliothek | 19 |
| 7. | Teilergebnis- Teilfinanzplan; Stiftungsverwaltung; 25100000 | 23 |



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2023

III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
 - Bilanz 2021
 - Haushaltsplan 2023
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
 - Bilanz 2021
 - Haushaltsplan 2023
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
 - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2021
 - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
4. Rettungsdienst Holstein AöR
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein



Stiftung Eutiner Landesbibliothek

- **Bilanz 2021**
- **Haushaltsplan 2023**

| 2 | Bezeichnung | 31.12.2020 (in EUR) ³ | 31.12.2021 (in EUR) ⁴ |
|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | AKTIVA | | |
| | 1. Anlagevermögen | 4.930.431,80 | 4.886.005,70 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.855,00 | 3,00 |
| | 1.2 Sachanlagen | 4.924.576,80 | 4.886.002,70 |
| | 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 | 1.268.260,00 | 1.220.206,00 |
| 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 | 1.268.260,00 | 1.220.206,00 |
| | 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 | 3.599.119,35 | 3.612.315,25 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 13.381,00 | 9.926,00 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 43.816,45 | 43.555,45 |
| 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 | 259.362,58 | 290.108,36 |
| | 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 | 22.224,66 | 178.927,95 |
| 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 | 21.974,66 | 178.677,95 |
| 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 | 237.137,92 | 111.180,41 |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 2.237,28 | 2.181,98 |
| | BILANZSUMME AKTIVA | 5.192.031,66 | 5.178.296,04 |

| 2 | Bezeichnung | 31.12.2020 (in EUR) ³ | 31.12.2021 (in EUR) ⁴ |
|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | PASSIVA | | |
| | 1. Eigenkapital | 4.512.397,09 | 4.525.176,99 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 4.038.860,77 | 4.051.640,67 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage | 473.536,32 | 473.536,32 |
| 204 | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Sonderposten | 676.740,00 | 646.140,00 |
| 231 | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 676.740,00 | 646.140,00 |
| | 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 | 2.894,57 | 6.979,05 |
| 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 | 198,00 | 200,00 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 2.696,57 | 6.779,05 |
| 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| | BILANZSUMME PASSIVA | 5.192.031,66 | 5.178.296,04 |

| | |
|---|--|
| gez. Unterschrift <hr/> Anja Sierks-Pfaff Geschäftsführerin | gez. Unterschrift <hr/> Reinhard Sager Stiftungsvorstand |
|---|--|

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 2,5 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,6 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 2023

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 06.12.2022 folgenden Haushaltsplan beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

| | |
|---|---------------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.047.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.047.300 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |

2. im Finanzplan mit

| | |
|---|---------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.018.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 991.100 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 | 10.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 10.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 10,04 Stellen |

Stiftung Eutiner Landesbibliothek

§ 3

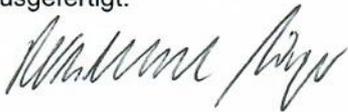
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Stiftungsvorstand seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 EUR.

§ 4

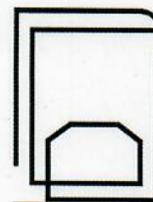
Über die Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltes der Stiftung der Eutiner Landesbibliothek werden gem. § 20 GemHVO – Doppik Budgets gebildet.

Eutin, den 8. Dezember 2022

ausgefertigt:



Reinhard Sager
Stiftungsvorstand



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stiftung Eutiner Landesbibliothek für das Haushaltsjahr 2023

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 2018 bis 2021:

Die Jahresrechnungsergebnisse lagen bis 2020 regelmäßig unter den Haushaltsansätzen. Im Wesentlichen resultierte dieses aus nicht voraussehbaren, nicht benötigten Personalmitteln (Erstattung an den Kreis Ostholstein), in den letzten zwei Jahren aber auch daraus, dass Haushaltsmittel im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude nicht verbraucht werden konnten. Letzteres war 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 weiteren verminderten Ausgaben geführt hat. So sind beispielsweise Kosten für Tagungen gar nicht erst entstanden.

In 2021 wurde erstmalig der Planungsrahmen ausgeschöpft bzw. leicht überschritten. So wurden im Rahmen der Instandsetzung der Fenster und Fassade des Kavalierhauses durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz geringere Fördermittel als erwartet bewilligt. Dieses hat dazu geführt, dass der rechnerische Haushaltsausgleich durch den Kreis um 18.573,34 € höher ausfiel als ursprünglich im Haushalt der ELB eingeplant. Da die ELB in den letzten Jahren regelmäßig einen im Vergleich zur Planung um durchschnittlich 100.000 € geringeren Zuschussbedarf benötigt hat, wurde in der Folge der Planansatz 2021 angepasst, was letztlich dazu geführt hat, dass die geringere Förderung nicht komplett aufgefangen werden konnte, sondern überplanmäßiger Mittelbedarf aus Kreismitteln erforderlich wurde. Da jedoch nach dem Jahresabschluss für die Kulturstiftung aus dem Kreishaushalt ein um 344.000 € geringerer Betrag zum Ausgleich benötigt wurde, standen ausreichend Haushaltsmittel für einen Ausgleich der ELB zur Verfügung. Insgesamt zeigt die Jahresrechnung für 2021, dass die angepasste Planung mit reduzierten Haushaltsansätzen im Bereich der Aufwendungen auch aufgrund der Corona-Pandemie gut überlegt war.

Entwicklung der Jahresrechnungsergebnisse:

| | 2018 | 2019 | 2020 | Vorl. Ergebnis 2021 |
|---|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Erträge | 701.102,42 € | 743.388,08 € | 713.978,47 € | 845.971,83 € |
| Aufwendungen | 701.102,42 € | 743.388,08 € | 713.978,47 € | 845.976,83 € |
| Jahresergebnis | 0 € | 0 € | 0 € | -5,00 € |
| Einzahlungen | 646.327,94 € | 650.290,67 € | 677.838,56 € | 659.425,60 € |
| Auszahlungen | 628.021,36 € | 678.579,20 € | 652.139,85 € | 776.854,96 € |
| Liquide Mittel (Saldo Vorjahr plus Saldo aktuell) | 256.128,26 | 218.279,39 € | 237.137,92 € | 111.180,41 € |
| Zuweisung Kreis | 120.878,74 € | 161.739,55 € | 117.423,93 € | 208.373,34 € |

Die Jahresabschlüsse bis zum Jahre 2021 sind geprüft. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 erfolgt in der Sitzung des Stiftungsrates am 03.11.2022. Der Prüfbericht für 2021 liegt noch nicht vor.

Haushaltsdaten 2018 bis 2022

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:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Erträge | 801.600 € | 842.100 € | 869.600 € | 850.200 € | 1.034.200 € | 1.047.300 € |
| Aufwendungen | 801.600 € | 842.100 € | 869.600 € | 850.200 € | 1.034.200 € | 1.047.300 € |
| Jahresergebnis | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen | 772.800 € | 813.300 € | 838.400 € | 819.600 € | 1.004.300 € | 1.018.500 € |
| Auszahlungen | 737.900 € | 780.200 € | 801.500 € | 785.400 € | 973.400 € | 991.100 € |
| Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | 8.000 € | 10.000 | 8.000 € | 8.000 € | 8.500 € | 10.000 € |
| Zuweisung des Kreises / Ertrag | 228.800 € | 268.600 € | 283.600 € | 189.800 € | 404.500 € | 463.700 € |

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 Spar- kassenstiftung ELB | 450.000 € | 450.000 € | 450.000 € | 450.000 € | 450.000 € | 450.000 € |

Haushaltsplanung 2023:

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnisplan eine Summe der Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.047.300 Euro aus. Im Finanzplan werden Einzahlungen in Höhe von 1.018.500 Euro und Auszahlungen in Höhe von 991.100 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2023 steigen die Aufwendungen lediglich um rd. 13.000 Euro, die Kreiszuweisung jedoch um rd. 60.000 Euro. Hintergrund dieser Differenz ist die Fördermaßnahme Instandsetzung Fenster/Fassade des Kavalierhauses, wofür in 2023 zwar noch Aufwendungen entstehen, jedoch keine Fördermittel mehr eingeplant werden können. Hierdurch steigt die Kreiszuweisung im Verhältnis zu 2022 überproportional. In 2022 standen den Projektaufwendungen Fördererträge in Höhe von 45.000 Euro gegenüber.

Erträge

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 463.700 Euro.

Die jährliche *Landesförderung* hat sich vor einigen Jahren auf einem Niveau von 90.000 Euro stabilisiert. Das zuständige Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat diese auch für 2023 in Aussicht gestellt. Für die Stellenplanung im Bereich Bibliotheks- und Medienpädagogik wurde nach Gesprächen mit dem Bildungsministerium bereits zwei Mal ein Antrag auf eine höhere Landeszuweisung gestellt. Die Mittel wurden inzwischen in den Entwurf des Landeshaushaltes eingebracht, erst Anfang des kommenden Jahres wird sich herausstellen, ob dem Antrag stattgegeben und ein höherer Zuschuss bewilligt wird. Insofern konnte in der Haushaltsplanung für 2023 nur der bisherige Landeszuschuss von 90.000 Euro berücksichtigt werden.

Das bisherige konstante finanzielle Engagement der *Sparkassen-Stiftung Eutiner Landesbibliothek* bleibt mittelfristig erhalten. Zurzeit gibt es keinen Hinweis darauf, dass sich die Förderhöhe in absehbarer Zeit verringern könnte.

Aufwendungen

Neben steigenden Energie- und Bewirtschaftungskosten wurden erneut höhere Aufwendungen bei den Gebäude- und Unterhaltungskosten eingeplant. Hintergrund ist die denkmalgerechte Instandsetzung von Fenstern und Fassade des Kavalierhauses. Hier wurden für den zweiten, bereits begonnenen Bauabschnitt auch in 2023 nochmals Haushaltsmittel entsprechend des zu erwartenden Restaurierungsfortschrittes eingeplant. Fördermittel des Landes und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Höhe von insgesamt 45.000 € wurden bereits im Haushalt 2022 berücksichtigt. Inzwischen hat das Landesamt für Denkmalschutz wegen der besonderen Maßnahme die Fördermittel um weitere 25.000 Euro (insgesamt 50.000 Euro) aufgestockt, die allerdings noch in 2022 abgerufen werden müssen. Im Haushalt 2023 konnten daher keine Fördermittel für diese Maßnahme berücksichtigt werden.

Personal

Aufgrund von Ruhestandsbewegungen kommt es bei den Personalkosten produktbezo-

gen zu einigen Verschiebungen, die im Gesamthaushalt jedoch nicht zu höheren Personalaufwendungen führen. Für die neue Teilzeitstelle einer „Bibliotheks- und medienpädagogische Fachkraft“ wurden zusätzliche Personalkosten von rd. 30.000 Euro eingeplant.

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 inzwischen auch 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 war.

Fazit

Die Eutiner Landesbibliothek hat sich seit ihrer Wiedergründung im Jahr 1987 zu einer regionalen Forschungsbibliothek entwickelt, die auf der Grundlage ihrer historischen Bestände in den beschriebenen Bereichen der Reisekulturforschung, der Regionalgeschichte 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 im letzten Jahr 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 und konsequent zu aktualisieren.

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 unter normalen Bedingungen möglich.

Schwer einschätzbar sind allerdings die möglichen weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie die Entwicklung der Energiekosten aufgrund des Ukraine-Krieges. Beides gilt es sorgsam weiterhin im Blick zu behalten. Entsprechend werden und wurden bereits jetzt Einsparpotentiale im Bereich des Energieverbrauches untersucht und gemeinsam mit den Beschäftigten der Bibliothek umgesetzt.

Eutin, im Oktober 2022



Reinhard Sager
Stiftungsvorstand

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 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 | 840.816,34 | 1.030.000 | 1.043.100 | 1.046.300 | 1.035.700 | 1.040.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.161,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.082,16 | 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 | 912,13 | 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) | 845.971,83 | 1.034.200 | 1.047.300 | 1.050.500 | 1.039.900 | 1.044.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 379.861,97 | 439.900 | 521.700 | 524.700 | 527.700 | 530.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.661,62 | 298.600 | 284.100 | 282.600 | 267.600 | 267.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 64.808,49 | 60.800 | 56.200 | 56.900 | 57.300 | 58.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 11.951,95 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 54, 59 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 190.692,80 | 221.900 | 172.300 | 173.300 | 174.300 | 175.300 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 845.976,83 | 1.034.200 | 1.047.300 | 1.050.500 | 1.039.900 | 1.044.800 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 5,00 | 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 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 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 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571, 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 64.808,49 | 60.800 | 56.200 | 56.900 | 57.300 | 58.200 |
| 416, 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 30.600,00 | 29.900 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 34.208,49 | 30.900 | 27.400 | 28.100 | 28.500 | 29.400 |

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 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 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 | 654.771,24 | 1.000.100 | 1.014.300 | 1.017.500 | 1.006.900 | 1.011.800 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.102,70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.882,47 | 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 | 669,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 659.430,60 | 1.004.300 | 1.018.500 | 1.021.700 | 1.011.100 | 1.016.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 379.861,97 | 439.900 | 521.700 | 524.700 | 527.700 | 530.700 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.456,80 | 298.600 | 284.100 | 282.600 | 267.600 | 267.600 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 11.951,95 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 187.584,24 | 221.900 | 172.300 | 173.300 | 174.300 | 175.300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 776.854,96 | 973.400 | 991.100 | 993.600 | 982.600 | 986.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -117.424,36 | 30.900 | 27.400 | 28.100 | 28.500 | 29.400 | |
| 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 | 7.357,55 | 8.500 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 7.357,55 | 8.500 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -7.357,55 | -8.500 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in TEUR ² |
|-----------------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 13 | 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 670, 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 260,72 | | | | | | |
| 770, 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 1.436,32 | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | -1.175,60 | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -125.957,51 | 22.400 | 17.400 | 20.100 | 20.500 | 21.400 | |
| 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 | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | -125.957,51 | 22.400 | 17.400 | 20.100 | 20.500 | 21.400 | |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 237.137,92 | 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) | 111.180,41 | 22.400 | 17.400 | 20.100 | 20.500 | 21.400 | |

| 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 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 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 Vorvorjahres (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 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

Handlungsziele für 2023

- Durchführung einer wissenschaftlichen Tagung zu Schlüsselthemen der Reiseforschung
- Durchführung einer wissenschaftlichen Tagung zu G.A. Bredow (zusammen mit der Voß-Gesellschaft)
- Erarbeitung einer Ausstellung mit Publikation „Geld auf Reisen“
- Erschließung der neu erworbenen Stolberg-Sammlung Croÿ

Nachhaltigkeitsaspekte

- Sicherung und Erschließung kultureller Wissensspeicher für künftige Generationen

2. Leistungsumfang

| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 30.06.22 | % | Erwartung 2022 |
|--|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| Nutzung des hist. Magazinbestandes vor Ort | 2.000 | 2.500 | 955 | 38% | 2000 |
| – davon Zugriffe auf den Magazinbestand | 1.000 | 1.500 | 393 | 26% | 900 |
| – Zahl der Nutzer | 100 | 120 | 68 | 120% | 100 |
| Digitale Bibliothek | | | | | |
| – Zahl der aktiven Nutzer | 300 | 350 | 193 | 55% | 250 |
| Fernleihverkehr (gebend u. nehmend) | 350 | 350 | 167 | 48% | 350 |
| Wissenschaftliche u. bibliothekarische Auskünfte | 500 | 500 | 270 | 54% | 570 |
| – davon mündliche Auskünfte | 300 | 300 | 162 | 54% | 350 |
| – davon schriftliche Auskünfte | 200 | 200 | 108 | 54% | 220 |
| Katalogisierung (Datensätze) | 1.200 | 1.500 | 622 | 41% | 1200 |
| – davon Bücher | | | 247 | | |
| – davon Autografen | | | 105 | | |
| – davon Grafiken | | | 79 | | |
| – davon Landkarten | | | 191 | | |
| Restaurierung | | | | | |
| – von Büchern | 5 | 5 | 0 | 0% | 1 |
| – von Autografen, Grafiken und Landkarten | 40 | 10 | 0 | 0% | 30 |
| Führungen | 12 | 10 | 11 | 110% | 16 |
| Vorträge | 15 | 15 | 8 | 53% | 17 |
| Tagungen | 2 | 3 | 2 | 67% | 2 |
| Seminare | | | | | |
| – Schülerseminare | 2 | 2 | 0 | 0% | 1 |
| – Erwachsenenseminare | 5 | 6 | 6 | 100% | 9 |
| Büchersprechstunden | 10 | 12 | 6 | 50% | 10 |
| – Teilnehmer | 20 | 30 | 7 | 23% | 12 |
| – Bücher | 100 | 150 | 34 | 23% | 50 |
| Ausstellungen | 3 | 3 | 1 | 33% | 3 |

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe | Beamte | (tariflich) Beschäftigte | Gesamt 2023 | Gesamt Plan 2022 | Gesamt Plan 2021 |
|---------------|-------------|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| A 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 13 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| SV Leitung | 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 | 1,88 | 1,88 | 1,00 | 1,00 |
| SV Bibl. | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,50 |
| EG 5 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| SV | 0,00 | 4,82 | 4,82 | 4,69 | 4,22 |
| SV Hausm. | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| FSJ | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Gesamt | 0,30 | 10,42 | 10,72 | 10,71 | 9,99 |

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 30.06.22 | % | Erwartung 2022 |
|---|--------------|--------------|-----------------|------|-------------------|
| Durchführung wissenschaftlicher Arbeitstagungen | | 3 | 1 | 33% | 3 |
| Erweiterung des Online-Angebots: Videos | | 8 | 16 | 200% | 23 |
| Erweiterung des Online-Angebots: Podcasts | | 20 | 0 | 0% | 10 |

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2022 (Abweichungen)

- Erweiterung des Online-Angebots auf Youtube: In den im ersten Halbjahr 2022 hochgeladenen 16 Videos sind auch Youtube-Versionen der ersten 6 Reise-Podcasts „Von gestern nach morgen“ enthalten.
- Erweiterung des Online-Angebots bei Podcasts: Es erfolgte eine Umstellung der Podcast-Konzeption von den 2021 produzierten 12 Einzelfolgen auf mehrteilige Serien. Eine Verzögerung entstand durch einen Personalwechsel bei der Sparkassenstiftung. Im Juni begann die Produktion der ersten Serie.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023

Ist 30.06.2022: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2022: 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 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 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 | 840.816,34 | 1.030.000 | 1.043.100 | 1.046.300 | 1.035.700 | 1.040.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.161,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.082,16 | 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 | 912,13 | 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) | 845.971,83 | 1.034.200 | 1.047.300 | 1.050.500 | 1.039.900 | 1.044.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 379.861,97 | 439.900 | 521.700 | 524.700 | 527.700 | 530.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.661,62 | 298.600 | 284.100 | 282.600 | 267.600 | 267.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 64.808,49 | 60.800 | 56.200 | 56.900 | 57.300 | 58.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 11.951,95 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 190.692,80 | 221.900 | 172.300 | 173.300 | 174.300 | 175.300 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 845.976,83 | 1.034.200 | 1.047.300 | 1.050.500 | 1.039.900 | 1.044.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5,00 | 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) | -5,00 | 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) | -5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 64.808,49 | 60.800 | 56.200 | 56.900 | 57.300 | 58.200 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 30.600,00 | 29.900 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 34.208,49 | 30.900 | 27.400 | 28.100 | 28.500 | 29.400 |
| | <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 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 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 | 654.771,24 | 1.000.100 | 1.014.300 | | 1.017.500 | 1.006.900 | 1.011.800 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.102,70 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 641- 642- 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.882,47 | 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 | 669,19 | 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) | 659.425,60 | 1.004.300 | 1.018.500 | | 1.021.700 | 1.011.100 | 1.016.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 379.861,97 | 439.900 | 521.700 | | 524.700 | 527.700 | 530.700 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.456,80 | 298.600 | 284.100 | | 282.600 | 267.600 | 267.600 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 11.951,95 | 13.000 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 187.584,24 | 221.900 | 172.300 | | 173.300 | 174.300 | 175.300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 776.854,96 | 973.400 | 991.100 | | 993.600 | 982.600 | 986.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -117.429,36 | 30.900 | 27.400 | | 28.100 | 28.500 | 29.400 | |
| | | 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 | 7.357,55 | 8.500 | 10.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 7.357,55 | 8.500 | 10.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -7.357,55 | -8.500 | -10.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 260,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 1.436,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | -1.175,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -125.962,51 | 22.400 | 17.400 | 0 | 20.100 | 20.500 | 21.400 | 0 |