



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushaltsplan 2024

- Entwurf -



## Inhaltsverzeichnis

1.	III - Anlagen zum Haushalt 2024 - Stiftung Eutiner Landesbibliothek	1
2.	III - Anlagen zum Haushalt 2024 - Stiftung Eutiner Landesbibliothek	3
3.	ELB Bilanz 2022	5
4.	ELB Ergebnis- und Finanzplan o. Investitionen; Gesamtproduktplan	9
5.	Produktbeschreibung 0.41.22 Eutiner Landesbibliothek	13





# KREIS OSTHOLSTEIN

## Haushalt 2024

### III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
  - Bilanz 2022
  - Haushaltsplan 2024
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
  - Bilanz 2022
  - Haushaltsplan 2024
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
  - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2022
  - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
4. Rettungsdienst Holstein AöR
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein





# **Stiftung Eutiner Landesbibliothek**

- **Bilanz 2022**

**Eine Beschlussfassung der Gremien zu dem Jahresabschluss 2022 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.**

- **Haushaltsplan 2024**



**Bilanz <sup>1</sup>**  
zum 31.12.2022

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2022 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>4.886.005,70</b>	<b>5.449.947,61</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	3,00
	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>4.886.002,70</b>	<b>5.449.944,61</b>
	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	1.220.206,00	1.315.588,00
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	1.220.206,00	1.315.588,00
	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	3.612.315,25	4.008.141,65
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.926,00	6.344,49
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.555,45	54.041,06
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	65.829,41
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>290.108,36</b>	<b>217.415,84</b>
	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
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>178.927,95</b>	<b>162.037,72</b>
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	178.677,95	161.787,72
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	111.180,41	55.378,12
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.181,98</b>	<b>2.742,84</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>5.178.296,04</b>	<b>5.670.106,29</b>

**Bilanz**  
zum 31.12.2022

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2022 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>4.525.176,99</b>	<b>4.921.713,39</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	4.051.640,67	4.448.177,07
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
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>646.140,00</b>	<b>718.608,91</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	646.140,00	718.608,91
	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 Gebührenausgleich	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
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>6.979,05</b>	<b>29.693,99</b>
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	200,00	17.367,99
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.779,05	12.326,00
	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>5.178.296,04</b>	<b>5.670.106,29</b>

Anja Sierks-Pfaff  
Geschäftsführerin

Reinhard Sager  
Stiftungsvorstand

## Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,8 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 15,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

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

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

<sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.256,88	85.500	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.047.531,25	257.694.400	<b>278.914.000</b>	281.696.500	285.799.200	288.775.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.345.886,68	8.347.400	<b>10.165.500</b>	10.379.600	10.599.200	10.824.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.845.170,55	6.036.600	<b>5.647.200</b>	5.652.200	5.659.600	5.668.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.904,51	984.800	<b>1.078.400</b>	1.078.400	1.078.400	1.068.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.647.208,44	113.595.500	<b>137.721.400</b>	141.897.100	148.167.600	154.707.500
45, 49	7	+ sonstige Erträge	4.781.280,15	6.842.400	<b>6.530.400</b>	6.220.200	6.220.200	6.220.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	25,04	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>378.825.263,50</b>	<b>393.586.600</b>	<b>440.142.400</b>	<b>447.009.500</b>	<b>457.609.700</b>	<b>467.351.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	41.244.176,54	49.788.100	<b>50.167.200</b>	49.975.700	49.975.700	49.975.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.705.767,90	750.000	<b>768.800</b>	768.800	768.800	768.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.422.471,78	19.507.500	<b>21.227.900</b>	19.432.400	19.203.800	19.544.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.281.524,92	8.245.300	<b>9.142.300</b>	9.822.300	9.842.700	9.707.100
53	15	+ Transferaufwendungen	236.496.396,13	259.669.500	<b>313.967.400</b>	324.975.400	337.071.400	349.216.500
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	48.201.337,68	57.078.300	<b>58.943.200</b>	59.058.800	60.195.900	61.214.600
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>352.351.674,95</b>	<b>395.038.700</b>	<b>454.216.800</b>	<b>464.033.400</b>	<b>477.058.300</b>	<b>490.427.100</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>26.473.588,55</b>	<b>-1.452.100</b>	<b>-14.074.400</b>	<b>-17.023.900</b>	<b>-19.448.600</b>	<b>-23.076.100</b>
46	19	+ Finanzerträge	3.598.504,10	4.028.100	<b>6.664.100</b>	6.074.500	5.574.500	5.074.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.593.587,33	2.350.300	<b>2.256.300</b>	2.200.900	2.151.100	2.100.700
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.004.916,77</b>	<b>1.677.800</b>	<b>4.407.800</b>	<b>3.873.600</b>	<b>3.423.400</b>	<b>2.973.800</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.478.505,32</b>	<b>225.700</b>	<b>-9.666.600</b>	<b>-13.150.300</b>	<b>-16.025.200</b>	<b>-20.102.300</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537.415,58	533.100	<b>533.100</b>	533.100	533.100	533.100
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.415,58	533.100	<b>533.100</b>	533.100	533.100	533.100
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.778.903,45	8.195.200	<b>9.142.300</b>	9.822.300	9.842.700	9.707.100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.677.924,96	3.643.900	<b>4.162.000</b>	4.171.000	4.166.500	3.969.500
	Nettoabschreibungsaufwand	4.100.978,49	4.551.300	<b>4.980.300</b>	5.651.300	5.676.200	5.737.600

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

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

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.382,45	85.500	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.414.728,98	253.990.500	<b>274.752.000</b>	277.525.500	281.632.700	284.806.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.093.338,60	8.347.400	<b>10.165.500</b>	10.379.600	10.599.200	10.824.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.591.428,98	6.036.600	<b>5.647.200</b>	5.652.200	5.659.600	5.668.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	938.666,37	984.800	<b>1.078.400</b>	1.078.400	1.078.400	1.068.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.879.256,75	113.595.500	<b>137.721.400</b>	141.897.100	148.167.600	154.707.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.428.611,46	2.983.600	<b>4.742.000</b>	4.742.000	4.742.000	4.742.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.447.181,71	4.028.100	<b>6.664.100</b>	6.074.500	5.574.500	5.074.500	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>367.880.595,30</b>	<b>390.052.000</b>	<b>440.856.100</b>	<b>447.434.800</b>	<b>457.539.500</b>	<b>466.977.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	40.877.993,76	48.047.600	<b>48.258.400</b>	48.258.400	48.258.400	48.258.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697.884,90	750.000	<b>768.800</b>	768.800	768.800	768.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.461.983,74	19.507.500	<b>21.202.400</b>	19.406.900	19.178.300	19.518.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.599.460,01	2.350.300	<b>2.256.300</b>	2.200.900	2.151.100	2.100.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	237.559.566,40	259.669.500	<b>313.967.400</b>	324.975.400	337.071.400	349.216.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.609.734,91	57.077.500	<b>58.942.400</b>	59.058.000	60.195.100	61.213.800	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>345.806.623,72</b>	<b>387.402.400</b>	<b>445.395.700</b>	<b>454.668.400</b>	<b>467.623.100</b>	<b>481.077.100</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>22.073.971,58</b>	<b>2.649.600</b>	<b>-4.539.600</b>	<b>-7.233.600</b>	<b>-10.083.600</b>	<b>-14.099.300</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.583.817,10	5.865.400	<b>6.063.800</b>	2.901.100	1.931.800	440.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	189.280,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	113.557,83	0	<b>0</b>	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	30.981,92	14.000	<b>13.800</b>	13.700	13.400	13.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>5.917.636,85</b>	<b>5.879.400</b>	<b>6.077.600</b>	<b>2.914.800</b>	<b>1.945.200</b>	<b>453.300</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.277,04	2.737.600	<b>2.698.600</b>	2.606.600	1.963.600	493.600	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.289,89	1.373.800	<b>398.500</b>	220.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.682.111,53	6.646.900	<b>6.522.800</b>	1.877.400	1.856.200	1.617.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.481.583,23	16.314.100	<b>17.626.200</b>	14.747.400	2.348.000	1.700.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.432.261,69</b>	<b>27.072.400</b>	<b>27.246.100</b>	<b>19.451.400</b>	<b>6.167.800</b>	<b>3.811.500</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.514.624,84</b>	<b>-21.193.000</b>	<b>-21.168.500</b>	<b>-16.536.600</b>	<b>-4.222.600</b>	<b>-3.358.200</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	417.309.338,92						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	415.049.389,42						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>2.259.949,50</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>19.819.296,24</b>	<b>-18.543.400</b>	<b>-25.708.100</b>	<b>-23.770.200</b>	<b>-14.306.200</b>	<b>-17.457.500</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.877.082,03	1.787.600	1.761.500	4.509.700	1.623.400	1.574.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.877.082,03</b>	<b>-1.787.600</b>	<b>-1.761.500</b>	<b>-4.509.700</b>	<b>-1.623.400</b>	<b>-1.574.900</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>17.942.214,21</b>	<b>-20.331.000</b>	<b>-27.469.600</b>	<b>-28.279.900</b>	<b>-15.929.600</b>	<b>-19.032.400</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	106.290.828,37	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>124.233.042,58</b>	<b>-20.331.000</b>	<b>-27.469.600</b>	<b>-28.279.900</b>	<b>-15.929.600</b>	<b>-19.032.400</b>	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.584.990,09	7.257.500	6.671.700	6.231.700	6.236.700	6.241.700
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	2.000,00	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	2.000,00	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	1.750.926,03	1.787.600	1.761.500	1.709.700	1.623.400	1.574.900
792..6	Außerordentliche Tilgung	126.156,00	0	0	2.800.000	0	0

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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

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

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





<b>Produktziffer</b> 0.41.22	<b>Produktbezeichnung</b> Eutiner Landesbibliothek
<b>Verantwortlich</b> Anja Sierks-Pfaff Prof. Dr. Axel E. Walter	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b>
<b>Fachausschuss</b> Stiftungsrat	

## 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erschließung und Ergänzung der Bestände der einzigen historischen Forschungsbibliothek Schleswig-Holsteins außerhalb von Kiel und Lübeck</li><li>- Betrieb der "Eutiner Forschungsstelle zur historischen Reisekultur" als wissenschaftliche Serviceeinrichtung</li><li>- öffentliche, zielgruppenorientierte Vermittlung der Arbeits- und Bestandsschwerpunkte der Bibliothek, insbesondere durch Führungen, Vorträge, Tagungen, Seminare und Publikationen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Satzung der Stiftung Eutiner Landesbibliothek</li><li>- Zielvereinbarung mit dem Land Schleswig-Holstein</li></ul>
<b>Rechtsbindung</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kulturell interessierte Personen aus Ostholstein, insbes. Heimatforscher sowie Lehrer und Schüler (Sek.-St. II) sowie Studierende (BA + MA + Promovierende)</li><li>- Wissenschaftler und interessierte Personen aus dem In- und Ausland</li></ul>
<b>Globalziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vermittlung von historisch-kulturellem Wissen und Geschichtsbewusstsein als Voraussetzung für das Verständnis der Gegenwart und Beitrag zur Lösung gegenwärtiger Probleme</li><li>- Betrieb und Weiterentwicklung der Eutiner Landesbibliothek als Informations- und Dienstleistungseinrichtung sowie als Forschungsbibliothek</li><li>- Pflege und Ausbau der Kooperation mit anderen wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen in Ostholstein wie auch dem In- und Ausland</li></ul>
<b>Handlungsziele für 2023</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführung einer wissenschaftlichen Tagung zu Schlüsselthemen der Reiseforschung</li><li>- Durchführung einer wissenschaftlichen Tagung zu G.A. Bredow (zusammen mit der Voß-Gesellschaft)</li><li>- Erarbeitung einer Ausstellung mit Publikation „Geld auf Reisen“</li><li>- Erschließung der neu erworbenen Stolberg-Sammlung Croÿ</li></ul>
<b>Handlungsziele für 2024</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführung einer Fachtagung „Kulturgeschichte der Eisenbahn in Schleswig-Holstein“</li><li>- Durchführung einer wissenschaftlichen Tagung zu baltisch-deutschen Kulturbeziehungen</li><li>- Gründung einer Fachzeitschrift „In Via. Zeitschrift für historische Reiseforschung“</li><li>- Vorbereitung eines Projektes zu Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Eisenbahn(en) in Ostholstein und Holstein</li><li>- Fortsetzung Erschließung der neu erworbenen Stolberg-Sammlung Croÿ</li><li>- Neu-Aufbau der Handschriften- und Nachlassabteilung</li><li>- Vorbereitung des Jubiläumsjahres 2026 (200. Geburtstag von Voß und Weber)</li><li>- Abschluss des Projektes „Geld auf Reisen“ (Wanderausstellung, Katalog, Comic, Graphic Novel)</li><li>- Fortführung des Handbuch-Projektes „Reisen. Mobilitäten – Räume – Medien“</li><li>- Umbau der Reihe „Eutiner Forschungen“ zu „Studien und Editionen zur Kulturgeschichte (Ost-)Holsteins“</li><li>- Erstellung Konzeption / Ausbau bibliotheks- und medienpädagogisches Angebot für Schulen, Universitäten und Einrichtungen der Erwachsenenbildung</li></ul>

**Nachhaltigkeitsaspekte**

- Sicherung und Erschließung kultureller Wissensspeicher für künftige Generationen
- Gewährleistung eines freien Zugangs und der Vermittlung von Informationen und Wissen

**2. Leistungsumfang**

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Nutzung des hist. Magazinbestandes vor Ort	1.200	2.000	322	16%	800
– davon Zugriffe auf den Magazinbestand	800	1.000	273	27%	600
– Zahl der Nutzer	240	100	148	148%	250
Digitale Bibliothek					
– Zahl der aktiven Nutzer	300	300	162	54%	300
Fernleihverkehr (gebend u. nehmend)	350	350	173	49%	350
Wissenschaftliche u. bibliothekarische Auskünfte	500	500	352	70%	600
– davon mündliche Auskünfte	300	300	236	79%	350
– davon schriftliche Auskünfte	200	200	116	58%	220
Katalogisierung (Datensätze)	1.200	1.200	586	49%	1.200
– davon Bücher			227		
– davon Autografen			79		
– davon Grafiken			58		
– davon Landkarten			222		
Restaurierung					
– von Büchern	5	5	13	260%	18
– von Autografen, Grafiken und Landkarten	40	40	298	745%	305
Führungen	12	12	6	50%	16
Vorträge (eigene)	15		12	80%	20
– Teilnehmer	750	15			
Vorträge (fremd)	12		10	83%	15
Tagungen	2	2	1	50%	2
– Teilnehmer (vor Ort und online)	40				
Seminare					
– Schülerseminare	2	2	2	100%	3
– Erwachsenenseminare	5	5	8	160%	12
– Teilnehmer	200				
Büchersprechstunden	10	10	0	0%	6
– Teilnehmer	20	20	0		
– Bücher		100	0		
Ausstellungen	3	3	1	33%	3
– Besucher	200				
Web-Zugriffe					
– eindeutige Besucher	5.000				
– Aktionen	90.000				
– Youtube-Videoaufrufe	2.000				
– Podcast (ohne Webseite ELB)	200				

**3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023	Gesamt Plan 2022
A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,88	1,00
SV Bibl.	0,00	1,75	1,75	1,75	1,75
SV Pädag.	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00
EG 5	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
SV	0,00	4,32	4,32	4,32	4,32
SV Hausm.	0,00	0,68	0,68	0,34	0,34
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Gesamt</b>	<b>0,30</b>	<b>10,76</b>	<b>11,06</b>	<b>10,72</b>	<b>10,34</b>

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

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Durchführung wissenschaftlicher Arbeitstagungen	2	2	1	50%	2
Erweiterung des Online-Angebots: Videos	30	12	32	267%	45
Erweiterung des Online-Angebots: Podcasts	11	11	0	0%	11

#### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

zu 1)

Die Tagung zu G.A. Bredow konnte wg. Ausfall des Mitorganisators Voß-Gesellschaft nicht stattfinden, stattdessen wurde eine internationale Tagung zu „Schriftstellerinnen in und aus Schleswig-Holstein“ durchgeführt.

zu 2)

In der „Zahl der Nutzer“ sind ab 1.1.2023 die täglichen Leser (Lesesaal und Freihandbestand) erfasst und nicht wie bisher die aktivierten Benutzerausweise.

#### 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

zu 2)

Bei „Vorträge (eigene)“ werden ab 2024 die Besucherzahlen extra ausgewiesen. Bis 30.6.2023 kamen 606 Besucher. Auch bei „Tagungen“ werden ab 2024 die Teilnehmerzahlen extra ausgewiesen. An den beiden Tagungen 2023 nahmen vor Ort und online insgesamt 74 Personen teil. Ebenso wird ab 2024 bei den „Seminaren“ und „Ausstellungen“ verfahren; bis 30.6.2023 wurden 174 Teilnehmer bzw. 180 Besucher verzeichnet. Als neue Kennzahlen werden ab 2024 die „Web-Zugriffe“ bilanziert. Dabei werden „eindeutige Benutzer“, „Aktionen“, „YouTube-Videoaufrufe“ und „Podcast (ohne Webseite ELB)“ erhoben. Am 30.6.2023 lagen die Zahlen bei 4.248 (eindeutige Besucher), 78.238 (Aktionen), 3.764 (YouTube-Aufrufe), 183 (Podcast ohne Webseite ELB).

Sämtliche neu eingeführten Kennzahlen dokumentieren die veränderte Rolle auch einer Forschungsbibliothek und helfen bei der Entwicklung des bibliothekarischen Angebots und Veranstaltungsprogramms.

**Ist 30.06.2023:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2023:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

