

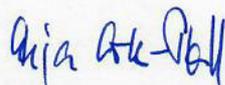
Stiftung Eutiner Landesbibliothek

- **Bilanz 2017**

Eine Beschlussfassung der Gremien zu dem Jahresabschluss 2017 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.

- **Haushaltsplan 2019**

Aktiva (in EUR)		2016	2017	Passiva (in EUR)		2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Anlagevermögen	5.128.910,80	5.080.380,55		1. Eigenkapital	4.485.951,34	4.495.844,09
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.407,00	25.018,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	4.012.415,02	4.022.307,77
	1.2 Sachanlagen	5.097.503,80	5.055.362,55	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	203	1.3 Ergebnissrücklage	473.536,32	473.536,32
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	205, 4-5	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00		2. Sonderposten	789.528,00	760.641,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	231	2.1 für auflösende Zuschüsse	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.460.476,00	1.412.422,00	232	2.2 für auflösende Zuweisungen	789.528,00	760.641,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2331	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2332	2.3.1 auflösende Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	234	2.3.2 nicht auflösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.460.476,00	1.412.422,00	235	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	236	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	239	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00		2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	251	3. Rückstellungen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	281	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	261	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	262	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	282	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.576.849,35	3.586.742,10	283	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.033,00	17.845,00	284	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.145,45	38.353,45	27	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	285	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	289	3.9 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
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	301	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	64.743,79	70.055,19
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	3215	4.1 Anleihen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	3215	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3210-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	205.776,95	246.082,98	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
151-153	2.1 Vorräte	0,00	0,00	335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
1551, 156	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.538,60	0,00
157-159	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	42.205,19	70.055,19
161	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28,50	606,70	375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
169	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	27,25
1692	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00		BILANZSUMME PASSIVA	5.340.223,13	5.326.567,53
	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	28,50	606,70				
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	205.748,45	245.476,28				
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt	0,00	0,00				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.535,38	104,00				
	BILANZSUMME AKTIVA	5.340.223,13	5.326.567,53				



Anja Sierks-Pfaff
Geschäftsführerin



Reinhard Sager
Stiftungsvorstand

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 17,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.

Stiftung Eutiner Landesbibliothek

Haushaltsplan der Stiftung Eutiner Landesbibliothek für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung und § 8 der Satzung der „Stiftung Eutiner Landesbibliothek“ hat der Kreistag in seiner Sitzung am 04.12.2018 folgenden Haushaltsplan beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	842.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	842.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	813.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	780.200 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	8,11 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 § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 EUR.

§ 4

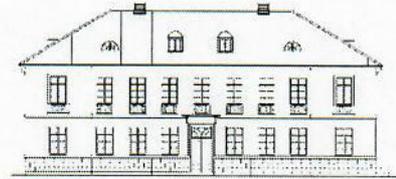
Über die Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltes der Stiftung der Eutiner Landesbibliothek werden gem. § 20 GemHVO – Doppik Budgets gebildet.

Eutin, den *11.* Dezember 2018

ausgefertigt:



Reinhard Sager
Stiftungsvorstand



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stiftung Eutiner Landesbibliothek für das Haushaltsjahr 2019

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. Sie erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens und aus den Zuwendungen Dritter.

Der Haushaltsplan der Stiftung ist regelmäßig darauf angewiesen, einen Zuschuss vom Kreis Ostholstein zu erhalten, um die gestellten Stiftungsziele erfüllen zu können. Seit Gründung der eigenen Stiftung Eutiner Landesbibliothek und der gleichzeitigen Gründung einer Sparkassenstiftung Eutiner Landesbibliothek ist durch dieses Tandem zwischen Objektstiftung und Förderstiftung die Zukunft der Einrichtung Eutiner Landesbibliothek nachhaltig gesichert worden.

Übersicht über die Haushaltsdaten 2015 bis 2018 und der Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre (2015 bis 2017):

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 auf den 01.01.2008 wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 28.06.2011 beschlossen.

Nachfolgend sind zum Vergleich die Haushaltsplanzahlen der letzten vier Jahre dargestellt:

	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Erträge	793.000 €	760.900 €	763.400 €	801.600 €
Aufwendungen	793.000 €	760.900 €	763.400 €	801.600 €
Einzahlungen	764.200 €	732.100 €	734.600 €	772.800 €
Auszahlungen	761.300 €	697.400 €	707.200 €	737.900 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+2.900 €	+34.700 €	+27.400 €	+34.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500 €	45.500 €	9.000 €	8.000 €
Zuweisung des Kreises / Ertrag	176.600 €	188.200 €	190.600 €	228.800 €

Entwicklung der wichtigsten Einnahmeansätze im Rahmen der Haushaltsplanung:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuweisung des Kreises	149.900 €	176.600 €	188.200 €	190.600 €	228.800 €	268.600 €
Förderung des Landes	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Zuweisung der Sparkassenstiftung ELB	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €

Jahresrechnungen 2015 bis 2017:

	vorläufiges Ergebnis 2015	vorläufiges Ergebnis 2016	vorläufiges Ergebnis 2017
Erträge	643.148,10 €	650.975,92 €	708.668,26 €
Aufwendungen	643.148,10 €	650.975,92 €	708.668,26 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen	644.689,84 €	596.581,58 €	706.914,58 €
Auszahlungen	585.653,41 €	598.233,33 €	639.705,42 €
Liquide Mittel (Saldo Vorjahr plus Saldo aktuell)	222.367,52 €	205.748,45 €	245.476,28 €
Zuweisung des Kreises / Ertrag	100.000,00 €	50.000,00 €	105.811,23 €

Die Jahresabschlüsse bis zum Jahre 2015 sind geprüft und beschlossen. Der Jahresabschluss 2016 ist vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und der Bericht ist zugegangen. Eine Beschlussfassung durch den Stiftungsrat und den Kreistag ist in Vorbereitung. Der Jahresabschluss 2017 wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Zum Haushalt 2019:

Der Haushaltsplan 2019 weist im Ergebnisplan eine Summe der Erträge und Aufwendungen in Höhe von 842.100 Euro aus. Im Finanzplan werden Einzahlungen in Höhe von 813.300 Euro und Auszahlungen in Höhe von 780.200 Euro veranschlagt.

Die wichtigsten Einnahmequellen der Stiftung Eutiner Landesbibliothek sind die erwartete Zuweisung der Förderstiftung Eutiner Landesbibliothek in Höhe von mittlerweile 450.000 Euro, eine Zuweisung des Landes mit geplanten 90.000 Euro sowie die geplante Zuweisung des Kreises Ostholstein in Höhe von 268.600 Euro.

Aufgrund des auch weiterhin zu erwartenden konstanten finanziellen Engagements der Sparkasse Holstein für die Stiftung Eutiner Landesbibliothek ist davon auszugehen, dass die Dienstleistung und Aufgabenwahrnehmung durch die Eutiner Landesbibliothek auf dem bisherigen Leistungsniveau beibehalten und voraussichtlich auch kontinuierlich ausgebaut werden kann.

Nachdem die Landesförderung im Jahre 2010 trotz seinerzeit anderer Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Stiftung um 10 % gekürzt wurde konnte für die

Jahre 2010 bis 2012 mit dem Land ein jährlicher Zuschuss von 104.400 Euro vereinbart werden. Für die Jahre 2012 bis 2015 wurden Zielvereinbarungen mit dem Land Schleswig-Holstein in Höhe von jeweils 90.000 Euro verhandelt. Die jährliche Fördersumme hat sich inzwischen auf diesem Niveau stabilisiert. Es ist zu erwarten, dass das zuständige Ministerium für Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur auch für 2019 eine Förderung in Höhe von 90.000 Euro in Aussicht stellen wird.

Die Kreiszuweisung erhöht sich lt. Planung 2019 zum Vorjahr um 39.800 Euro. Hintergrund hierfür sind im Wesentlichen Personalkostensteigerungen, aber auch zu erwartende höhere Ausgaben bei der Bewirtschaftung bzw. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Die **Eutiner Landesbibliothek**, die die Bestände der ehemaligen Eutiner Großherzoglich-Oldenburgischen Bibliothek für die regionale, überregionale und internationale Öffentlichkeit nutzbar macht und die für Deutschland zentrale „Eutiner Forschungsstelle zur historischen Reisekultur“ unterhält, arbeitet mit den Schwerpunkten Reiseliteratur, Literatur der Aufklärungszeit, Eutiner Dichter der Goethezeit und Regionalgeschichte Ostholstein. Die Einrichtung hat einen großen Bekanntheitsgrad und ist eine gefragte wissenschaftliche Bibliothek mit spezieller Aufgabenstellung. Kurz- und mittelfristige Zielsetzung ist derzeit eine noch bessere regionale Verankerung auch durch eine fokussierte Öffentlichkeitsarbeit und neue Veranstaltungsformate (u. a. für Schulen) wie auch eine deutlich verbesserte wissenschaftliche Vernetzung auf nationaler wie internationaler Ebene durch die Ausrichtung von entsprechenden Tagungen.

Der Kreis Ostholstein und die von ihm errichtete Stiftung Eutiner Landesbibliothek werden die Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben zielstrebig fortsetzen. Der Sparkassenstiftung zur Förderung der Eutiner Landesbibliothek, dem Land Schleswig-Holstein und dem Kreis Ostholstein ist ausdrücklich für die Finanzausstattung der Stiftung zu danken. Mit dieser Förderung und der seinerzeit rechtlichen Verselbständigung der Eutiner Landesbibliothek ist eine nachhaltige Aufgabenerfüllung möglich. Das operative Geschäft der Eutiner Landesbibliothek unterstreicht auch eine inhaltliche Verstetigung der Ziele der Stiftung Eutiner Landesbibliothek.

Eutin, im Oktober 2018



Reinhard Sager
Stiftungsvorstand

**Gesamtproduktplan
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ¹	2 ²	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	678.567,31	797.700	838.400	824.400	827.900	822.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.512,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.200,00	0	0	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	342,50	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)	708.668,26	801.400	842.100	828.100	831.600	826.400
50	11	Personalaufwendungen	295.228,73	336.200	356.400	359.700	363.000	366.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.265,83	151.300	164.400	143.400	143.900	143.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.713,93	63.700	61.900	65.600	65.300	56.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	187.459,77	250.400	259.400	259.400	259.400	259.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	708.668,26	801.600	842.100	828.100	831.600	826.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-200	0	0	0	0
46	19	+ Finanzerträge	0,00	200	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	200	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	63.709,43	63.700	61.900	65.600	65.300	56.900
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.887,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	Nettoabschreibungsaufwand	34.822,43	34.900	33.100	36.800	36.500	28.100

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	677.032,08	768.900	809.600	795.600	799.100	793.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.200,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	342,50	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	706.914,58	772.800	813.300	799.300	802.800	797.600	
70	10	Personalauszahlungen	295.228,73	336.200	356.400	359.700	363.000	366.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.129,19	151.300	164.400	143.400	143.900	143.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	187.347,50	250.400	259.400	259.400	259.400	259.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	639.705,42	737.900	780.200	762.500	766.300	769.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67.209,16	34.900	33.100	36.800	36.500	28.100	
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	27.825,03	8.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	27.825,03	8.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.825,03	-8.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	484.941,02						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	484.597,32						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	343,70						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	39.727,83	26.900	23.100	32.800	32.500	24.100	
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	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
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	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	39.727,83	26.900	23.100	32.800	32.500	24.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	205.748,45	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)	245.476,28	26.900	23.100	32.800	32.500	24.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
251000412001 Eutiner Landesbibliothek Investitionsbeschaffungen									
25100000.78310000 Beamer	1.448,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25100000.78310000 E-Piano	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25100000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	22.538,60	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25100000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25100000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.837,44	3.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.825,03	-8.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00



Produktziffer: 0.41.22	Produktbezeichnung: Eutiner Landesbibliothek
Verantwortlich: Anja Sierks-Pfaff Dr. Frank Baudach	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Stiftungsrat	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ul style="list-style-type: none">- Erschließung und Ergänzung der Bestände als einzige wissenschaftliche Bibliothek 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, Schülerseminare und Publikationen
Auftragsgrundlage: <ul style="list-style-type: none">- Satzung der Stiftung Eutiner Landesbibliothek- Zielvereinbarung mit dem Land Schleswig-Holstein
Rechtsbindung: <p>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
Zielgruppen: <ul style="list-style-type: none">- Kulturell interessierte Personen aus Ostholstein, insbes. Heimatforscher sowie Lehrer und Schüler (Sek.-St. II)- Wissenschaftler und interessierte Personen aus dem In- und Ausland
Globalziele: <ul style="list-style-type: none">- 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 2018: <ul style="list-style-type: none">- Erweiterung des Online-Angebots der Eutiner Landesbibliothek: graphischer Zugang zur Reiseliteratur- Durchführung einer wissenschaftlichen Arbeitstagung zur Kartographiegeschichte- Durchführung einer wissenschaftlichen Arbeitstagung zur regionalen Literaturgeschichte
Handlungsziele für 2019: <ul style="list-style-type: none">- Durchführung von einer wissenschaftlichen Arbeitstagung zur Regionalgeschichte- Durchführung von einer wissenschaftlichen Arbeitstagung zur Reiseforschung- Abschluss der Online-Erweiterung: graphischer Zugang zur Reiseliteratur
Agenda 21(Nachhaltigkeit): <ul style="list-style-type: none">- Sicherung und Erschließung kultureller Wissensspeicher für künftige Generationen

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Nutzung des hist. Magazinbestandes vor Ort	3.000	3.000	1.292	43%	3.000
– davon Zugriffe auf den Magazinbestand	1.500	1.500	695	46%	1.500
– Zahl der Nutzer	120	110	59	54%	110
Digitale Bibliothek					
– Zahl der aktiven Nutzer	400	300	131	44%	300
Fernleihverkehr (gebend u. nehmend)	600		314		600
Wissenschaftliche u. bibliothek. Auskünfte	700	700	367	52%	700
– davon mündliche Auskünfte	500	500	259	52%	550
– davon schriftliche Auskünfte	200	200	108	54%	150
Katalogisierung (Datensätze)	1.500	2.000	711	36%	1.500
– davon Bücher			155		
– davon Autografen			64		
– davon Grafiken			106		
– davon Landkarten			386		
Restaurierung					
– von Büchern	5	5	0	0%	8
– von Autografen, Grafiken und Landkarten			0		6
Führungen / Besucher	10	10	6 / 69	60%	10
Vorträge / Besucher	15	12	13 / 765	108%	20
Tagungen / Teilnehmer	2	2	1 / 18	50%	1
Seminare					
– Schülerseminare / Teilnehmer	4	2	3 / 63	150%	4
– Erwachsenenseminare / Teilnehmer	4	3	3 / 59	100%	4
Büchersprechstunden / Teilnehmer / Bücher	12	12	6 / 28 / 144	50%	12
Ausstellungen	2	1	1	100%	3
Veröffentlichungen	1	1	0	0%	2

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	(tariflich) Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 14	1,00	0,00	1,00	1,00
A 13	0,30	0,00	0,30	0,30
EG 14	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 9 c	0,00	0,25	0,25	0,25
SV Wiss. MA	0,00	1,00	1,00	1,00
SV Bibl.	0,00	1,40	1,40	1,40
EG 5	0,00	0,13	0,13	0,13
SV	0,00	3,12	3,12	3,00
SV Hausm.	0,00	0,34	0,34	0,34
FSJ	0,00	0,25	0,25	0,00
Gesamt	1,30	7,49	8,79	8,42

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Durchführung von wiss. Arbeitstagungen	2	2	1	50%	1
Online-Erweiterung: Grafischer Sucheinstieg	abgeschlossen	abgeschlossen	vorbereitet	50%	vorbereitet

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

- Aus personellen und organisatorischen Gründen konnte nur eine der beiden geplanten wissenschaftlichen Tagungen durchgeführt werden.
 - Der grafische Sucheinstieg für die Reiseliteratur auf unserer Homepage ist vom Dienstleister technisch vorbereitet. Das Angebot kann jedoch voraussichtlich erst 2019 freigeschaltet werden, da die aufwendige, von unserer Seite zu leistende Anreicherung unserer Katalogdaten mit Geodaten noch nicht abgeschlossen ist.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

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

Anlage zum Haushalt 2019

Stellenübersicht 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung der Stellen											Bemerkungen <u>Erläuterung:</u> kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln Nr. = Erläuterungen zu Nr.	
		nach dem Stellenplan 2018				am 30.06.2018 besetzt				nach dem Stellenplan 2019				
		B	Besch		Besold./ Entg.-/ gruppe	B	Besch		Besold./ Entg.-/ gruppe	B	Besch.			Besold./ Entg.-/ gruppe
	<u>Eutiner Landesbibliothek</u>													
1	Beschäftigte/r		1		14	1	14		1	14			14	Leitung der ELB
2	Kreisoberbibliotheks- rätin	1			A 14	1	A 14		1				A14	
3	Beschäftigte/r		1,0		SV	1	SV		1,0				SV	Forschungsstelle Reisekultur
4-5	Dipl.-Bibliothekar/in		1,40		SV	1,4	SV		1,40				SV	
6	Bibl.-Assistentin		0,19		SV	0,19	SV		1,00				SV	
7	Beschäftigte/r		0,56		SV	0,56	SV		0,56				SV	Teilzeitb.: 22,5 Std. v. 40 Std.
8	Hausmeister/in		0,34		SV	0,34	SV		0,34				SV	Stellenanteil: 12,5 Std. im Verbund mit der KBE u. OHM
9	Pförtner/in		0,78		2	0,78	SV		0,78				SV	Teilzeitb.: 31 Std.
10	Lesesaalaufsicht		0,69		SV	0,69	SV		0				SV	
11	Bibliotheksaufsicht		0,78		SV	0,78	SV		0,78				SV	Teilzeitb. für Aufsichts- und Vertretungszeiten
12	FSJ		0			0			0,25				FSJ V	Stellenanteil: 10 Std. im Verbund mit KBE, OHM und KMS
		1	6,74			1	6,74		1	7,11				

Veränderungsliste 2019

Lfd. Nr. im Stellen- plan	Einrichtung	2019 Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. gruppe	Abgänge Bes./Entg. gruppe
			von Bes./Entg. gruppe	nach Bes./Entg. gruppe		
6	Eutiner Landesbibliothek	1,00	SV	SV	0,81	
10		0,00	SV	SV		0,69
12		0,25			0,25	

zu 6 u 10 Stellenzusammenlegung

zu 12 Stellenmehrbedarf FSJ