



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan 2022

- Entwurf-

Inhaltsverzeichnis

1.	HH III. Anlagen	1
2.	Anlage zum HHplan Stiftung Eutiner Landesbibliothek Bilanz / HHplan	3
3.	ELB Bilanz	5
4.	ELB Ergebnis- und Finanzplan mit Investitionen; Gesamtproduktplan	9
5.	Produktbeschreibung 0.41.22 Eutiner Landesbibliothek	13
6.	Teilergebnis- Teilfinanzplan; Stiftungsverwaltung: 8-Steller; (Ausdruck 25100000 - 8-Steller	17



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2022

III. Anlagen

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



Stiftung Eutiner Landesbibliothek

- **Bilanz 2020**

Eine Beschlussfassung der Gremien zu dem Jahresabschluss 2020 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.

- **Haushaltsplan 2022**

2	Bezeichnung	31.12.2019 (in EUR) ³	31.12.2020 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	4.975.028,80	4.930.431,80
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.242,00	5.855,00
	1.2 Sachanlagen	4.962.786,80	4.924.576,80
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.316.314,00	1.268.260,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.316.314,00	1.268.260,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.582.569,35	3.599.119,35
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.454,00	13.381,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.449,45	43.816,45
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	236.039,14	259.362,58
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.759,75	22.224,66
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	250,00	250,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	17.509,75	21.974,66
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	218.279,39	237.137,92
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.237,28
	BILANZSUMME AKTIVA	5.211.067,94	5.192.031,66

2	Bezeichnung	31.12.2019 (in EUR) ³	31.12.2020 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	4.495.844,09	4.512.397,09
201	1.1 Allgemeine Rücklage	4.022.307,77	4.038.860,77
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 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	708.325,00	676.740,00
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	708.325,00	676.740,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	6.808,85	2.894,57
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	198,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.808,85	2.696,57
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	90,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	5.211.067,94	5.192.031,66

<hr/> Anja Sierks-Pfaff Geschäftsführerin	<hr/> Reinhard Sager Stiftungsvorstand
--	---

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 58,3 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus 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.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	707.513,24	846.000	1.030.000	930.800	893.100	895.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	2.764,40	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	713.978,47	850.200	1.034.200	935.000	897.300	899.600
50	11	Personalaufwendungen	353.582,63	387.900	439.900	439.900	441.400	442.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.444,74	155.600	298.600	198.600	158.600	158.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.368,18	64.800	60.800	61.600	62.400	63.200
53	15	+ Transferaufwendungen	10.400,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	191.182,92	228.900	221.900	221.900	221.900	221.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	713.978,47	850.200	1.034.200	935.000	897.300	899.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	0	0	0	0
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.423,93	815.400	1.000.100	902.000	864.300	866.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.764,40	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	677.838,56	819.600	1.004.300	906.200	868.500	870.800	
70	10	Personalauszahlungen	353.582,63	387.900	439.900	439.900	441.400	442.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.220,17	155.600	298.600	198.600	158.600	158.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.400,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	192.937,05	228.900	221.900	221.900	221.900	221.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	652.139,85	785.400	973.400	873.400	834.900	836.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.698,71	34.200	30.900	32.800	33.600	34.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.020,18	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.020,18	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.020,18	-8.000	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.460,77						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.280,77						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	180,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	18.858,53	26.200	22.400	24.800	25.600	26.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	18.858,53	26.200	22.400	24.800	25.600	26.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	218.279,39	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	237.137,92	26.200	22.400	24.800	25.600	26.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	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 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
25100000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25100000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.917,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25100000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	5.102,22	4.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.020,18	-8.000	-8.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00

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 2021

- Durchführung einer wissenschaftlichen Tagung zu Fr. L. Stolberg
- Durchführung einer wissenschaftlichen Tagung zur Reiseforschung (Zusammenarb. mit Universität Freiburg)
- Erweiterung des Online-Angebots im Bereich der AV-Medien (Videos, Podcasts) und Forschungsbeiträge

Handlungsziele für 2022

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

Nachhaltigkeitsaspekte

- Sicherung und Erschließung kultureller Wissensspeicher für künftige Generationen

2. Leistungsumfang

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

3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

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

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

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

Erwartung 2021: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.513,24	846.000	1.030.000	930.800	893.100	895.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.764,40	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	713.978,47	850.200	1.034.200	935.000	897.300	899.600
50	11	Personalaufwendungen	353.582,63	387.900	439.900	439.900	441.400	442.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.444,74	155.600	298.600	198.600	158.600	158.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.368,18	64.800	60.800	61.600	62.400	63.200
53	15	+ Transferaufwendungen	10.400,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	191.182,92	228.900	221.900	221.900	221.900	221.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	713.978,47	850.200	1.034.200	935.000	897.300	899.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.368,18	64.800	60.800	61.600	62.400	63.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	31.585,00	30.600	29.900	28.800	28.800	28.800
	Nettoabschreibungsaufwand	36.783,18	34.200	30.900	32.800	33.600	34.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.423,93	815.400	1.000.100		902.000	864.300	866.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456,30	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193,93	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.764,40	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	677.838,56	819.600	1.004.300		906.200	868.500	870.800	
70	10	Personalauszahlungen	353.582,63	387.900	439.900		439.900	441.400	442.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.220,17	155.600	298.600		198.600	158.600	158.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.400,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	192.937,05	228.900	221.900		221.900	221.900	221.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	652.139,85	785.400	973.400		873.400	834.900	836.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.698,71	34.200	30.900		32.800	33.600	34.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.020,18	8.000	8.500	0	8.000	8.000	8.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.020,18	8.000	8.500	0	8.000	8.000	8.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.020,18	-8.000	-8.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.460,77	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.280,77	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	180,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	18.858,53	26.200	22.400	0	24.800	25.600	26.400	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
251000412001 Eutiner Landesbibliothek Investitionsbeschaffungen									
25100000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
25100000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.917,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25100000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	5.102,22	4.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.020,18	-8.000	-8.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00