



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushaltsplan

2024





# 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







Anlage  
zum Haushaltsplan 2024

- **Bilanz 2022**

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

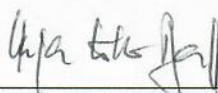
- **Haushaltsplan 2024**

**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
19	<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 Ergebnissrücklage	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 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
	<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



Timo Gaarz  
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 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.

<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

# Stiftung Eutiner Landesbibliothek

---

## Haushaltsplan der Stiftung Eutiner Landesbibliothek für das Haushaltsjahr 2024

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 \_\_\_\_\_ folgenden Haushaltsplan beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>1.103.100 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>1.103.100 EUR</b>
einem Jahresüberschuss von	<b>0 EUR</b>
einem Jahresfehlbetrag von	<b>0 EUR</b>

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>1.069.700 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>1.034.800 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>10.100 EUR</b>

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>0 EUR</b>
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>0 EUR</b>
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>10.000 EUR</b>
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	<b>10,38 Stellen</b>



# 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 . Dezember 2023

ausgefertigt:

Timo Gaarz  
Stiftungsvorstand



## Vorbericht

### **zum Haushaltsplan der Stiftung Eutiner Landesbibliothek für das Haushaltsjahr 2024**

#### **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 2019 bis 2022:**

Die Jahresrechnungsergebnisse lagen bis 2020 regelmäßig unter den Haushaltsansätzen. Im Wesentlichen resultierte dieses aus nicht voraussehbaren, nicht benötigten Personalmitteln (Erstattung an den Kreis Ostholstein), zum Teil aber auch daraus, dass Haushaltsmittel im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude nicht verbraucht werden mussten bzw. konnten. Letzteres war u. a. 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 sodann 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, was im Zusammenhang mit den Fördermitteln bezüglich des Instandsetzungsvorhabens Fenster/Fassade des Kavalierhauses stand. Der Haushaltsvollzug für das Jahr 2022 ist erstmalig nach den erheblichen Beschränkungen 2020/2021 tendenziell mit den Jahren vor Beginn der Pandemie zu vergleichen.

Trotzdem zeigt sich in 2022 nun wieder eine deutliche Unterschreitung der veranschlagten Aufwendungen und damit auch der Kreiszuweisung, sie ist jedoch rein haushaltstechnisch und nicht durch eine zu hoch angesetzte Planung begründet. Die im Zuge der Haushaltsplanung ursprünglich in der baulichen Unterhaltung und damit im Aufwand veranschlagten umfänglichen und volumenreichen Instandsetzungsmaßnahmen der historischen Fenster des ELB-Gebäudes wären nach diesjähriger Feststellung des Fachdienstes Finanzen (Kreis) nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemH-VO) als bauliche Investition zu klassifiziert gewesen, weil die Stiftung ELB hierfür Fördermittel erhalten hat, die infolgedessen in einem bilanziellen Sonderposten zu passivieren waren. Die betreffende Mittelverwendung findet sich nun demgemäß in 2022 in der Finanzrechnung auf Ebene der Investitionsauszahlungen wieder und trägt damit zugleich zu einer summarischen Reduzierung der laufenden Aufwendungen in der Ergebnisrechnung bei.

Da die betreffenden Fassaden-/ und Fensterinstandsetzungen und die damit in Zusammenhang stehenden Fördermittelzuflüsse auch schon im bereits geschlossenen Vorjahr 2021 erfolgt sind und auch hier sachlich nicht hätten als Aufwendungen und Erträgen gebucht werden dürfen, können nur im Jahr 2022 die zwingend in diesem Zusammenhang notwendigen Korrekturen vollzogen werden. Die deutliche Minderung des Zuweisungsbetrages in 2022 beruht somit auf den vorgenannten Umbuchungen und dem Ausgleich des bereits abgeschlossenen Jahres 2021 und ist damit nachvollziehbar.

Entwicklung der Jahresrechnungsergebnisse:

	2019	2020	2021	Vorl. Ergebnis 2022
Erträge	743.388,08 €	713.978,47 €	845.971,83 €	730.174,50 €
Aufwendungen	743.388,08 €	713.978,47 €	845.976,83 €	730.174,50 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen	650.290,67 €	677.838,56 €	659.430,60 €	759.058,24 €
Auszahlungen	678.579,20 €	652.139,85 €	776.854,96 €	736.410,79 €
Einzahlg. / Inv.zuschüsse übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	12.079,00 €
Auszahlg. Erwerb bewegl. Anlagevermögen	9.310,34 €	7.020,18 €	7.357,55 €	8.449,11 €
Einzahlg. / Inv.zuweisun- gen Land <sup>1</sup>	0 €	0 €	0 €	50.000,00 €
Auszahlg. Erwerb Grund- stücke / Hochbaumaßn. <sup>2</sup>	€	0 €	0 €	123.065,23 €
Liquide Mittel (Saldo Vor- jahr plus Saldo aktuell)	218.279,39 €	237.137,92 €	111.180,41 €	55.378,12 €
Zuweisung Kreis	161.739,55 €	121.928,24 €	208.373,34 €	161.382,22 €

Die Jahresabschlüsse bis zum Jahre 2021 sind geprüft. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 erfolgt in der Sitzung des Stiftungsrates am 09.11.2023. Der Prüfbericht für 2022 liegt noch nicht vor.

### Haushaltsdaten 2019 bis 2023

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.

	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	842.100 €	869.600 €	850.200 €	1.034.200 €	1.047.300 €
Aufwendungen	842.100 €	869.600 €	850.200 €	1.034.200 €	1.047.300 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen	813.300 €	838.400 €	819.600 €	1.004.300 €	1.018.500 €
Auszahlungen	780.200 €	801.500 €	785.400 €	973.400 €	991.100 €
Investive Auszahlungen	10.000	8.000 €	8.000 €	8.500 €	10.000 €

<sup>1</sup> Zuwendung Land/DSD für Instandsetzungsmaßnahmen der historischen Fenster

<sup>2</sup> Instandsetzungsmaßnahmen der historischen Fenster

Entwicklung der wichtigsten Einnahmeplanansätze:

	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisung Kreis	268.600 €	283.600 €	189.800 €	404.500 €	463.700 €
Förderung Land	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Zuweisung Sparkassenstiftung ELB	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €

### Haushaltsplanung 2024:

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnisplan eine Summe der Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.103.100 Euro aus. Im Finanzplan werden Einzahlungen in Höhe von 1.069.700 Euro und Auszahlungen in Höhe von 1.034.800 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2024 steigen die Aufwendungen um rd. 55.000 Euro, was im Wesentlichen durch Personalkostensteigerungen begründet ist. Die Kreiszuweisung in Höhe von 493.400 Euro (2023 = 463.700 Euro) steigt jedoch nur um rd. 30.000 Euro, da ab 2024 mit einer höheren Landeszuwendung gerechnet werden kann.

#### Erträge

Die wichtigsten Einnahmequellen der Stiftung ELB in 2024 sind erneut die erwartete Zuweisung der Förderstiftung Eutiner Landesbibliothek in Höhe von 450.000 Euro, die Zuweisung des Landes sowie die Zuweisung des Kreises.

Die jährliche *Landesförderung* hat sich vor einigen Jahren auf einem Niveau von 90.000 Euro stabilisiert. Ab dem nächsten Jahr wird sie sich jedoch um 15.000 Euro von 90.000 Euro auf 105.000 Euro erhöhen und deckt damit die vorgenannten Mehraufwendungen zum Teil ab. Nach zwei erfolglosen Anträgen der Stiftungsverwaltung in den letzten zwei Jahren auf Erhöhung hat das Land nunmehr dem dritten Antrag stattgegeben.

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. Mit der Sparkassen-Stiftung bestehen regelmäßige Kontakte.

#### Aufwendungen

Die geplanten höheren Aufwendungen für das kommende Jahr entstehen im Wesentlichen durch steigende Personalkosten aufgrund notwendiger Entgelterhöhungen und anteilige Kosten für einen Hausmeister im Verbund mit den Einrichtungen der Kulturstiftung Ostholstein.

Die Beschäftigten mit Stiftungsverträgen erhalten alle zwei Jahre im Haushalt der Stiftung verankerte angemessene Entgelterhöhungen, zuletzt in 2022. Hierdurch sollen die

allgemein gestiegenen Lebenshaltungskosten berücksichtigt und aufgrund der Erhöhungen im Bereich des TVöD nicht der Anschluss an die allgemeine Einkommensentwicklung verloren gehen sowie der soziale Frieden innerhalb der Belegschaft erhalten bleiben.

Durch den von den Tarifvertragsparteien für den öffentlichen Dienst in 2023 verhandelten erheblichen tariflichen Entgelterhöhungen sollen aus Fürsorgegesichtspunkten auch den Beschäftigten der Kulturstiftungen ab 01.01.2024 eine über den üblichen Prozentsatz von 3,5 - 5 % hinausgehende Erhöhung von 10 % erhalten. Darüber hinaus steigt auch der Mindestlohn von 12 Euro auf 12,41 Euro an. Daher wurden für 2024 nach überschlägiger Berechnung insgesamt Personalkosten von zusätzlich rd. 30.000 Euro im Haushalt der Stiftung ELB einkalkuliert.

Seit dem 01.08.2019 ist im Rahmen des Förderprogrammes Teilhabe am Arbeitsmarkt der Bundesagentur für Arbeit / des Jobcenters Ostholstein ein zusätzlicher Hausmeister für die Stiftung ELB und die ebenfalls am Schlossplatz agierende Kulturstiftung eingestellt. Das Förderprogramm läuft zum 01.01.2024 aus, durch die Förderung sind der Stiftung bisher nur geringfügige Kosten für die Beschäftigung entstanden. Wegen der sich in dieser Zeit erwiesenen Vorteile der besseren Aufgabenerfüllung auch aufgrund der nun möglichen gegenseitigen Vertretung zu Urlaubs- und Krankheitszeiten und damit geringerer externer Auftragsvergabe (Kosteneinsparungen) soll ab 01.01.2024 eine Weiterbeschäftigung des jetzigen Hausmeisters erfolgen. Die zusätzlichen Stellenanteile von 0,34 wurden im Stellenplan berücksichtigt.

### **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 Bibliothek 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 For-

schungsstelle zur historischen Reisekultur deutlich verbessert. Hierdurch entstehen jedoch auch neue Aufgaben, der Arbeitsaufwand in einigen Bereichen erhöht sich sukzessive, so dass bereits eine angemessene Aufstockung von Stellenanteilen im Bereich der Forschungsstelle, für digitale Aufgaben und notwendig war.

### **Fazit**

Die Eutiner Landesbibliothek hat sich seit ihrer Wiedergründung im Jahr 1987 zu einer Forschungsbibliothek entwickelt, die sich 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 hat.

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 vorletzten 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.

Nach wie schwer einschätzbar ist allerdings die Entwicklung der Bewirtschaftungs- und Gebäudeunterhaltungskosten aufgrund der anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen um die Ukraine und in weiteren Staaten. Dieses gilt es sorgsam weiterhin im Blick zu behalten.

Eutin, im November 2023

gez.  
Timo Gaarz  
Stiftungsvorstand

## 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
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	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	726.578,71	1.043.100	1.099.700	1.095.600	1.098.900	1.102.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,79	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	125,30	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>730.174,50</b>	<b>1.047.300</b>	<b>1.103.100</b>	<b>1.099.000</b>	<b>1.102.300</b>	<b>1.105.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	410.036,29	521.700	567.100	569.100	573.600	578.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.684,57	284.100	192.100	186.100	186.100	186.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.169,61	56.200	68.300	68.200	67.000	65.600
53	15	+ Transferaufwendungen	12.670,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	196.613,28	172.300	262.600	262.600	262.600	262.600
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>730.174,50</b>	<b>1.047.300</b>	<b>1.103.100</b>	<b>1.099.000</b>	<b>1.102.300</b>	<b>1.105.400</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	67.169,61	56.200	68.300	68.200	67.000	65.600
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.564,64	28.800	33.200	33.200	33.200	32.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>34.604,97</b>	<b>27.400</b>	<b>35.100</b>	<b>35.000</b>	<b>33.800</b>	<b>33.100</b>

<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	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.473,34	1.014.300	1.066.500	1.062.400	1.065.700	1.069.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.617,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,40	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	125,30	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>759.058,24</b>	<b>1.018.500</b>	<b>1.069.700</b>	<b>1.065.600</b>	<b>1.068.900</b>	<b>1.072.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	410.036,29	521.700	567.100	569.100	573.600	578.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.584,71	284.100	192.100	186.100	186.100	186.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.670,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198.119,04	172.300	262.600	262.600	262.600	262.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>736.410,79</b>	<b>991.100</b>	<b>1.034.800</b>	<b>1.030.800</b>	<b>1.035.300</b>	<b>1.039.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>22.647,45</b>	<b>27.400</b>	<b>34.900</b>	<b>34.800</b>	<b>33.600</b>	<b>32.900</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.079,00	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>62.079,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	57.235,82	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.449,11	10.000	10.100	10.000	10.000	10.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.829,41	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>141.514,34</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-79.435,34</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</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	2.458,64						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.473,04						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>985,60</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-55.802,29</b>	<b>17.400</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>23.600</b>	<b>22.800</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	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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-55.802,29</b>	<b>17.400</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>23.600</b>	<b>22.800</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	111.180,41	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>55.378,12</b>	<b>17.400</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>23.600</b>	<b>22.800</b>	

<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.