

KULTURSTIFTUNG
DES KREISES SCHLESWIG-FLENSBURG



Doppischer Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2019

INHALTSVERZEICHNIS

ab
Seite

Inhaltsverzeichnis

Beschluss der Gesamtbeträge

3

Vorbericht

- Allg. Erläuterungen zur Umstellung auf Doppik 5
- Rechtsgrundlagen und Historie der Kulturstiftung 6
- Stiftungszweck 7
- Stiftungsvermögen 7
- Bildungseinrichtungen der Kulturstiftung 7
- Übersicht über die wichtigsten Erträge 7
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 8
- Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9
- Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 10
- Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse 11
- Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 11
- Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. Ziff. 2.3 des Krediterlasses 12
- Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 13
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen 14
- Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 15
- EB der Kulturstiftung 16
- Übersicht über Entwicklung des Finanzmittelbestandes 18
- Produktkatalog 19

Doppischer Haushaltsplan

21

Stellenplan

55

Haushaltsplan

der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i. V. m. § 98 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat der Kreistag des Kreises Schleswig-Flensburg in seiner Sitzung am 12. Dezember 2018 den Haushaltsplan 2019 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge* auf	3.521.800 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen* auf	3.136.400 €
einem Jahresüberschuss von	385.400 €
einem Jahresfehlbetrag von	

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.473.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.062.900 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	174.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	484.300 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	300.000 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	14,50 Stellen

Schleswig, den 24. Januar 2018

gez. Dr. Wolfgang Buschmann

Dr. Wolfgang Buschmann
Landrat

* ohne interne Leistungsbeziehungen

VORBERICHT

zum doppelischen Haushaltsplan der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg für das Haushaltsjahr 2019

VORBEMERKUNGEN

Sowohl **das Rechnungswesen** des Kreises als auch **der Kulturstiftung** wurden zum **01.01.2009** auf die **Doppik** umgestellt.

In einer Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung werden **Erträge** und **Aufwendungen** sowie **Ein- und Auszahlungen** im **Ergebnis bzw. Finanzplan** abgebildet.

Während der **Ergebnisplan** den tatsächlichen Ressourcenverbrauch mittels der **Aufwendungen** sowie die Deckungsmittel in Form der **Erträge** abbildet, stellt der **Finanzplan** die **Liquidität** sowie die Bestandsveränderungen an **Finanzmitteln** dar. Zudem umfasst der **Finanzplan** die geplanten **Ein- und Auszahlungen** aus **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**.

Ein weiteres Element der Doppik ist die Verpflichtung zur **Erfassung und Bewertung** des gesamten **Vermögens** sowie aller **Schulden**. Mittels der Ausweisung der Bestandsdaten in der **Bilanz** wird das sog. **Drei-Komponenten-Modell** vervollständigt.

Gem. § 1 Abs. 1 GemHVO-Doppik besteht der Haushaltsplan aus

1. dem Ergebnisplan
2. dem Finanzplan
3. den Teilplänen
4. dem Stellenplan.

Im Haushaltsplan sind die **Erträge und Aufwendungen** sowie die **Ein- und Auszahlungen** zu **veranschlagen**.

Der Kreistag des Kreises Schleswig-Flensburg hat in seiner Sitzung am 12.12.2018 folgenden Beschluss zur **Eröffnungsbilanz** der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg zum 01.01.2009 gefasst:

1. Der Schlussbericht des FD Rechnungs- und Gemeindeprüfung über die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg auf den 01.01.2009 wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 mit der Bilanzsumme von 5.807.534,43 €, einer Allgemeinen Rücklage von 3.720.701,90 € sowie einer Sonderrücklage von 558.105,28 € wird beschlossen.

Gemäß § 95 n Abs. 4 und 6 GO i. V. m. § 17 Abs. 2 StiftG, § 57 KrO und § 12 der Satzung der Kulturstiftung des Kreises in der Fassung vom 03.12.2003 wurde das Vorliegen des Schlussberichtes, die Eröffnungsbilanz nebst Anhang sowie der Beschluss des Kreistages öffentlich bekannt gemacht. Zudem lagen der Schlussbericht des FD Rechnungs- und Gemeindeprüfung inkl. Erläuterungsteil sowie die Eröffnungsbilanz nebst Anhang in der Zeit vom 07.01.2019 bis 18.01.2019 im Haus der Kulturstiftung, Suadicaniestr. 1, 24837 Schleswig, während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus.

Die EB in komprimierter Form ist diesem Vorbericht als Anlage beigelegt.

Die aus den Bilanzpositionen resultierenden Auswirkungen auf den Ergebnisplan -insb. die bilanziellen Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse- sind veranschlagt worden.

Der vorliegende Haushaltsplan 2019 nebst Anlagen gibt gleichwohl noch keinen vollständigen Aufschluss über die tatsächliche wirtschaftliche Lage der Stiftung wider, da die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen noch nicht vorliegen.

Die notwendigen organisatorischen Maßnahmen zwecks Nachholung der vorstehenden Jahresabschlussarbeiten sind zwischenzeitlich initiiert worden. Die Jahresabschlussarbeiten für 2009 sind bereits fast vollständig umgesetzt worden.

1. Rechtsgrundlagen und Historie

Aufgrund der §§ 23 Abs. 1 Ziffer 19 und 57 Kreisordnung für Schleswig-Holstein i. V. m. § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wurde durch Beschluss des Kreistages vom **03.12.1986** die Satzung der „Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg“ – Gemeinnützige kommunale Stiftung zur Förderung der Kulturarbeit im Kreis Schleswig-Flensburg – erlassen.

Gem. § 1 der Satzung wurde unter dem Namen „Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg“ eine gemeinnützige **rechtlich unselbstständige** kommunale Stiftung zur Förderung der Kulturarbeit im Kreis Schleswig-Flensburg errichtet. Die Stiftung verfolgte ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung (AO 1977) vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 613).

Am **16. November 1989** hat der Kreis Schleswig-Flensburg die „Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg“ als Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Schleswig umgewandelt.

Gem. § 1 der Satzung vom 22. März 1990 wurde unter dem Namen „Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg“ eine gemeinnützige **rechtlich selbstständige** kommunale Stiftung zur Förderung der Kulturarbeit im Kreis Schleswig-Flensburg errichtet. Die Stiftung verfolgt wie bisher ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung“.

Aufgrund der §§ 3 Abs. 1, 17 Abs. 3 und 5 des Gesetzes über rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts vom 13. Juli 1972 (GVObI. S. 123) wurde nach Beschlussfassung des Kreistages vom 30. September 1998 und mit Genehmigung des Innenministers vom 26. November 1998 die Satzung der „Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg“ vom 08. Dezember 1998 am 17. Dezember 1998 bekannt gemacht. Zugleich ist die Satzung vom 22. März 1990 in der Fassung der Nachtragssatzung vom 22. März 1994 außer Kraft getreten.

Die vom Kreistag am 11. Dezember 2002 aus steuerlichen Gründen beschlossenen Satzungsänderungen wurden vom Innenminister am 11. Juni 2003 genehmigt.

Am 5. März 2003 beschloss der Kreistag eine Änderung des § 4 Abs.1 dahingehend, dass eine Zustiftung von Aktien der SCHLESWAG AG im Nennwert von 3.301.200 Euro vorgenommen wird. Diese Satzungsänderung wurden vom Innenminister am 10. November 2003 genehmigt

Aufgrund der §§ 3 Abs. 1, 17 Abs. 3 und 5 des Gesetzes über rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts in der Fassung vom 2. März 2000 (GVObI. S. 208), geändert durch Gesetz vom 7. Oktober 2003 (GVObI. S. 516) wurde nach Beschlussfassung des Kreistages vom 24. September 2003 die Satzung der „Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg“ am 3. Dezember 2003 neu gefasst und am 19. Dezember 2003 bekannt gemacht. Zugleich ist die Satzung vom 8. Dezember 1998 in der Fassung vom 18. Dezember 2002 außer Kraft getreten.

2. Stiftungszweck

Aufgabe der Kulturstiftung ist die Förderung der Kulturarbeit im Kreis Schleswig-Flensburg. Dies geschieht durch eigene Aktivitäten der Stiftung oder durch Unterstützung anderer Träger bei der Wahrnehmung kultureller Aufgaben und der Durchführung von Kulturveranstaltungen.

3. Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen besteht aus

- a) dem grundbuchlich abgesicherten, alleinigen, umfassenden, unbefristeten und unentgeltlichen Nutzungsrecht an dem Gebäude Suadicanistraße 1 in Schleswig. Der Wert dieses Rechts beträgt 332.339,72 € und
- b) Aktien an der HanseWerk AG im Nennwert von 3.301.200,00 €.

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus:

- a) Erträgen des Stiftungsvermögens,
- b) Zuwendungen des Kreises und
- c) sonstigen Erträgen.

4. Bildungseinrichtungen der Kulturstiftung

- a) Gemeinschaftsarchiv in Schleswig
- b) Kreismusikschule mit mehreren Zweigstellen
- c) Landschaftsmuseum Unewatt

5. Übersicht über die wichtigsten Erträge:

Der **Ergebnisplan 2019** der Kulturstiftung weist folgende Erträge aus:

a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		139.600 €
davon: Zuweisung des Kreises	0 €	
Zuweisung des Landes	64.000 €	
b) öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		900.000 €
davon: Kursgebühren u. ä. Kreismusikschule	830.000 €	
Eintrittsgelder Landschaftsmuseum	70.000 €	
c) privatrechtliche Leistungsentgelte		28.700 €
davon: Pacht Gaststätte Landschaftsmuseum Unewatt	23.400 €	
d) Kostenerstattung und Umlagen		53.500 €
Gemeinschaftsarchiv		
e) Finanzerträge		
Dividende HanseWerk AG		<u>2.400.000 €</u>

Insgesamt:

3.521.800 €

6. - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

1	2	Stand zu Beginn in TEUR 2017 3	Stand zu Beginn in TEUR 2017 4	Stand zu Beginn in TEUR 2019 5	Zuführung in TEUR 6	Entnahme in TEUR 7	Stand zum Ende in TEUR 2019 8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-----	-----	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.4	Zwischensumme zu 1	-----	-----	0	0	0	0
2	Sonderposten	-----	-----				
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-----	-----	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	0	0	0	0
2.3	aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.5	Gebührenausgleich	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.6	Treuhandvermögen	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.7	Dauergrabpflege	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.8	sonst. Sonderposten	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.9	Zwischensumme zu 2	-----	-----	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.2	Beihilferückstellungen	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-----	-----	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-----	-----	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	-----	-----	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.7	Verfahrensrückstellung	-----	-----	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-----	-----	0	0	0	0
3.10	sonst. Rückstellung nach §24Satz 2 GemHVO-Doppik	-----	-----	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

Die Werte zu Ziff. 1.1 und 1.2 sowie 2.1. und 2.2 liegen noch nicht vor, da die Jahresabschlüsse noch erstellt werden müssen.

7. Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Nr.	Bezeichnung	Konten- gruppe/ art	Haushaltsjahr					
			2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77	2.712	2.997	3.060	3.071	3.160	3.202
2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	7341	0	0	0	0	0	0
3	abzgl. Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage	7371	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und GV	7372	0	0	0	0	0	0
5	bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.712	2.997	3.060	3.071	3.160	3.202
6	Veränderungen Vorjahr			10,5	2,1 %	0,4 %	2,9 %	1,33 %
7	Empfehlung (in %)				bis 2,0	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

Der erhebliche Mehraufwand in **2018** gegenüber 2017 resultiert u. a. aus dem Umstand, dass 2017 gegenüber der Planung Minderauszahlungen für Personalausgaben in Höhe von rd. 53.000 € verzeichnet werden konnten.

Zudem bestand 2018 die Notwendigkeit, deutlich höhere Mittel zwecks Finanzierung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen zugunsten der Museumsgebäude in Unewatt zu veranschlagen.

Ferner sind 2018 für die Umsetzung des Projektes „Neue Perspektiven Volkskundliche Sammlungen“ erstmalig Auszahlungen in Höhe von **rd. 64.000 €** eingeplant worden. Die dafür generierten Fördermittel werden jedoch erst 2020 verbucht werden können.

8. Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktkonto	Vereine und Verbände	2017	2018	2019
111100.542900	Förderverein Plattdüütsch-Zentrum	52,00	70,00	70,00
111100.542900	Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte	255,00	270,00	270,00
111100.542900	Landesverband der Volkshochschulen e. V.	100,00	100,00	100,00
111100.542900	Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V.	100,00	100,00	100,00
111100.542900	Deutscher Grenzverein e. V.	51,50	60,00	60,00
111100.542900	Freundeskreis Schloss Glücksburg	100,00	100,00	100,00
111100.542900	Freundeskreis Schloss Gottorf e. V.	511,29	520,00	520,00
111100.542900	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	818,10	890,00	890,00
111100.542900	Verein Wind und Wassermühlen	30,00	60,00	60,00
111100.542900	Dt. Museumsverband	130,00	130,00	130,00
111100.542900	Heimatverein Schleswigsche Geest	20,00	20,00	20,00
111100.542900	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V.	60,00	60,00	60,00
111100.542900	Förderverein des Angler Rindes	0,00	50,00	50,00
111100.542900	Heimatverein der Landschaft Angeln	33,00	40,00	40,00
111100.542900	Verein zur Förderung des Learchivs	80,00	80,00	80,00
111100.542900	Landeskulturverband Schl.Hol. e. V.	150,00	150,00	150,00
261000.542900	Landestheater Schl.-Hol.	347.132,00	357.000	342.500,00
252100.542900	Gesellschaft f. Friedrichstädter Stadtgeschichte	25,00	25,00	30,00
252100.542900	Gesellschaft f. Schl.-Hol. Geschichte	30,00	50,00	50,00
252100.542900	Verein f. Lübeckische Geschichte u. Altertumsk.	40,00	40,00	40,00
252100.542900	Gesellschaft f. Flensburger Stadtgeschichte e.V.	18,00	15,00	20,00
252100.542900	Beirat für Geschichte	20,00	20,00	20,00
252100.542900	Die Heimat Bodo Uhlig	50,00	50,00	40,00
263000.542900	Förderkreis "Jugend Musiziert" Schl.-Hol.	100,00	100,00	100,00
263000.542900	DJH Service GmbH	25,00	25,00	25,00
263000.542900	VdM Verband deutscher Musikschulen e.V.	1.314,50	1.375,00	1.375,00
Insgesamt		351.205,39	361.400,00	346.900,00

9. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Erläuterungen
252000.531811	Zuschüsse an die Idstedt-Stiftung	3.300,00	3.300	4.000	
261000.531814	Zuschüsse an niederdeutsche Bühne	1.700,00	1.700	1.700	
261000.531815	Zuschüsse Theaterarbeit SSF	13.600,00	13.600	13.600	
271000.531820	Zuschüsse an Volkshochschulen u. Ortskulturringe	80.100,02	80.100	80.100	
273000.531824	Zuschüsse Erwachsenenbildung SSF	5.130,40	6.000	6.000	
273000.531825	Zuschüsse für die Scheersbergerarbeit	9.800,00	9.800	9.800	
281000.531800	Zuschüsse an Kulturregion	40.404,72	40.200	40.200	
281000.531810	Förderung kulturelle Arbeit Kulturdenkmale	23.500,00	30.000	33.000	
281000.531817	Zuschüsse zur Förderung kultureller Aufgaben	19.999,00	20.300	25.300	
Gesamtsumme Ergebnisplan		197.534,14	205.000	213.700	

10. - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (mit Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2015	93	0	4	89	0,45	
Ist – 2016	89	0	4	85	0,43	
Ist – 2017	85	0	4	81	0,41	
Soll – 2018	81	0	3	78	0,39	
Soll im Haushaltsjahr – 2019	78	0	5	73	0,37	
Soll – 2020	73	0	4	69	0,35	
Soll – 2021	69	0	4	65	0,33	
Soll – 2022	65	0	5	60	0,30	

Schuldurkunde im Zusammenhang mit dem Ankauf der Gaststätte Unewatt aus 2000.

**11. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem.
Ziff. 2.3 des Krediterlasses**

in €

Produkt-konto	Be-zeichnung	Ersatz-investi-tionen	Fortset-zungs-maß-nahmen	ren-tier-liche Maß-nahmen	Zwi-schen-finan-zierung	hohe Zuwei-sungs-quote	Refinan-zierung d. Über-nahme Schul-den-dienst	son-stiges
111100. 783100	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000				0		
111100- 785100	Auszahlungen aus Hochbau-maßnahmen		60.000					
252200. 783100	Erwerb von beweglichen Sachen					10.000		
252200. 785100	Auszahlungen aus Hochbau-maßnahmen					397.700		
263000. 783100	Erwerb von beweglichen Sachen					7.500		
Gesamtsumme		5.000	60.000	0	0	415.200	0	0
		<u>480.200 €</u>						

Für die Inwertsetzung der 2014 erworbenen Hofanlage Christesen im Landschaftsmuseum sind **2018** Haushaltsmittel für Auszahlungen aus Baumaßnahmen von **600.000 €** eingeplant worden. Zugunsten dieser Baumaßnahme -1. BA- sind seitens der IB im Juni 2018 Fördermittel bewilligt worden.

Zur Ausfinanzierung des Vorhabens –incl. Ausbau DG- sind für **2019** Mittel von **397.700 €** sowie eine **VE** für 2020 in Höhe von **300.000 €** veranschlagt worden.

Für den Dachgeschossausbau ist ebenfalls ein entsprechender Förderantrag gestellt worden. Zugunsten dieses Vorhabens wird eine 3. Rate von **150.000 €** erwartet.

12. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haus- halts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	410.000,00	390.633,41	19.366,59	0	0	0
2016	650.000,00	66.100,98	579.919,02	3.980,00	0	0
2017 ⁴	638.980,00	28.754,18	610.225,82	0	0	0
2018	681.000,00	-	-	-	-	-
2019	480.200,00	-	-	-	-	-
2020	370.000,00	-	-	-	-	-
2021	75.000,00	-	-	-	-	-
2022	75.000,00	-	-	-	-	-

Hinweis: Die Jahresabschlüsse 2009 - 2017 wurden bislang noch nicht erstellt; die in der Tabelle enthaltenen Werte geben jeweils das **vorläufige Rechnungsergebnis** wieder.

Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein:

- ¹ Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden;
die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden.
- ² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.
- ³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und I-Förderungsmaßn., die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.
- ⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

13. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2015	0,00	0,00	-	-	-
2016	0,00	0,00	-	-	-
2017	0,00	0,00	0,00	-	-
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Kulturstiftung am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
HanseWerk AG	241.500	5.124	2,12	2.122	1.910	2.400
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Anmerkungen:

- a) Die Ausweisung der o. a. Beteiligung in dieser Aufstellung trägt dem Umstand Rechnung, dass die Kulturstiftung als wirtschaftlicher Eigentümer anzusehen ist. Gleichwohl wird die Beteiligung auch in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen des Kreises aufgenommen.
- b) Die Höhe des Stammkapitals ist um die eigenen Aktien der Gesellschaft bereinigt worden und weist nur die Anteile der kommunalen Anteilseigner und des E.ON Konzerns aus.

	Bezeichnung	01.01.2009
		in €
	AKTIVA	
	1. Anlagevermögen	5.438.503,59
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.549,38
	1.2 Sachanlagen	2.130.754,21
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.850.870,30
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.850.870,30
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	195.239,68
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.492,02
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	671,20
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.481,01
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00
	1.3 Finanzanlagen	3.301.200,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
11, 111200	1.3.2 Beteiligungen	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00
1312, 1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.301.200,00
	2. Umlaufvermögen	337.086,30
	2.1 Vorräte	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	450,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00
169, 185130, 185160	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	450,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
699910, 799910, 600000-699900, 699999, 700000-799900, 799999, 860000, 870000, 960000, 970000, 699910, 799910, 699910, 799910	2.4 Liquide Mittel	336.636,30
1900-1991	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.944,54
199999	4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	5.807.534,43

	Bezeichnung	01.01.2009
		in €
	PASSIVA	
	1. Eigenkapital	4.278.807,18
201, 200010	1.1 Allgemeine Rücklage	3.720.701,90
202	1.2 Sonderrücklage	0,00
203	1.3 Ergebnismrücklage	558.105,28
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00
205000, 206, 4-5	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00
205001	1.6 Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00
	2. Sonderposten	1.403.809,52
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	138.251,70
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.265.557,82
	2.3 für Beiträge	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00
	3. Rückstellungen	0,00
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00
285, 289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00
	4. Verbindlichkeiten	124.917,73
301	4.1 Anleihen	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	114.023,01
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00
3217, 379999	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	114.023,01
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
37, 370000-379998, 37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	10.894,72
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	5.807.534,43

Schleswig, 2. März 2018

gez. Dr. Wolfgang Buschmann

Dr. Wolfgang Buschmann
Landrat

Entwicklung des Finanzmittelbestandes der Kulturstiftung;

hier: Gesamtübersicht

	Ist-Ergebnisse									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einz. aus lfd. Verw.-Tätigkeit	2.647.202,92	2.789.895,28	2.792.377,48	2.465.416,97	2.925.422,69	3.224.152,41	3.006.056,48	3.017.411,39	3.230.887,08	3.075.000,04
Ausz. aus lfd. Verw.-Tätigkeit	2.649.982,54	2.778.837,96	2.468.802,61	2.657.779,76	2.735.635,12	2.848.158,12	2.547.896,40	2.901.772,80	2.712.389,71	2.798.187,70
Saldo	-2.779,62	11.057,32	323.574,87	-192.362,79	189.787,57	375.994,29	458.160,08	115.638,59	518.497,37	276.812,34
Einz. aus Invest.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,25	3.847,23	5.345,00	72.500,00	0,00
Ausz. aus Invest.-Tätigkeit	4.759,15	5.934,28	600,00	300,00	2.247,24	19.486,25	390.633,41	66.100,98	28.754,18	45.290,57
Saldo	-4.759,15	-5.934,28	-600,00	-300,00	-2.247,24	0,00	-386.786,18	-60.755,98	43.745,82	-45.290,57
Einz. aus fremden Finanzmitteln	438.552,97	419.362,93	214.978,27	123.169,68	139.531,86	154.901,76	191.710,59	199.229,01	257.259,14	184.459,91
Ausz. aus fremden Finanzmitteln	438.749,64	420.534,84	215.353,36	121.745,70	138.306,86	156.370,35	172.051,58	199.441,24	274.966,59	185.047,32
Saldo	-196,67	-1.171,91	-375,09	1.423,98	1.225,00	-1.468,59	19.659,01	-212,23	-17.707,45	-587,41
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.735,44	3.951,13	322.599,78	-191.238,81	188.765,33	374.525,70	91.032,91	54.670,38	544.535,74	230.934,36
Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. aus Rückflüssen von Darlehen a. d. Anlage von liquiden Mitteln	550.000,00	1.050.000,00	450.000,00	1.300.000,00	700.000,00	800.000,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten	3.464,82	2.708,11	4.732,22	3.992,12	3.059,75	3.468,71	3.584,64	3.704,43	3.828,24	3.956,19
Ausz. aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage von liquiden Mitteln	700.000,00	1.100.000,00	700.000,00	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.700.000,00
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-153.464,82	-52.708,11	-254.732,22	446.007,88	-303.059,75	-203.468,71	496.415,36	-1.003.704,43	-303.828,24	-403.956,19
Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-161.200,26	-48.756,98	67.867,56	254.769,07	-114.294,42	171.056,99	587.448,27	-949.034,05	240.707,50	-173.021,83
Anfangsbestand an Finanzmitteln	336.636,30	175.436,04	126.679,06	194.546,62	449.315,69	335.021,27	506.078,26	1.093.526,53	144.492,48	385.199,98
Liquide Mittel	175.436,04	126.679,06	194.546,62	449.315,69	335.021,27	506.078,26	1.093.526,53	144.492,48	385.199,98	212.178,15

Zusatz:

<i>Forderung</i> aus Anlage von liquiden Mitteln	1.700.000,00 €
Finanzmittelbestand insg.	1.912.178,15 €

Produktkatalog der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg					
Produktbereich					
		Produktgruppen			
			Produktuntergruppen		
				Produkte	
				Bezeichnung	
1				Zentrale Verwaltung	
	11			Innere Verwaltung	
		111		Verwaltungssteuerung und Service	
			1111	Verwaltungssteuerung und Service S. 24	
				111100	Geschäftsführung der Kulturstiftung
2				Schule und Kultur	
	25			Kultur und Wissenschaft	
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen S. 28	
				252000	Förderung nichtwissenschaftlicher Museen anderer Träger
				2521	Gemeinschaftsarchiv S. 30
				252100	Kreis- und Stadtarchiv
				2522	Landschaftsmuseum Unewatt S. 33
				252200	Landschaftsmuseum Unewatt
	26			Kultur und Wissenschaft	
		261		Theater	
			2610	Theater S. 37	
				261000	Theaterförderung
		263		Musikschulen	
			2630	Musikschulen S. 40	
				263000	Kreismusikschule
	27			Kultur und Wissenschaft	
		271		Volkshochschulen	
			2710	Volkshochschulen S. 43	
				271000	Volkshochschulen und Kulturringe
		273		sonst. Volksbildung	
			2730	sonst. Volksbildung S. 46	
				273000	sonst. Volksbildung
	28			Kultur und Wissenschaft	
		281		Heimat- und sonst. Kulturpflege	
			2810	Heimat- und sonst. Kulturpflege S. 49	
				281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege
6				Zentrale Finanzleistungen	
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft S. 52	
				612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	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	91.379,88	121.400	139.600	243.200	201.300	201.300
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.319,61	935.000	900.000	915.000	920.000	923.500
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.118,00	35.900	28.700	29.400	31.800	32.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.895,10	52.000	53.500	55.000	56.000	57.500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	1.103.712,59	1.144.300	1.121.800	1.242.600	1.209.100	1.214.500
50	11	Personalaufwendungen	1.583.668,36	1.650.000	1.716.700	1.766.900	1.816.700	1.862.100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.316,12	378.600	393.400	374.200	395.900	406.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.800	73.500	73.500	102.100	102.100
53	15+	Transferaufwendungen	197.534,14	205.000	213.700	210.700	210.700	210.700
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	721.316,04	760.600	736.500	716.900	734.100	721.000
	17=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.711.834,66	3.045.000	3.133.800	3.142.200	3.259.500	3.302.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.608.122,07	-1.900.700	-2.012.000	-1.899.600	-2.050.400	-2.087.500
46	19+	Finanzerträge	2.121.988,34	1.909.700	2.400.000	1.909.700	1.909.700	1.909.700
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.768,96	2.700	2.600	2.500	2.400	2.400
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.119.219,38	1.907.000	2.397.400	1.907.200	1.907.300	1.907.300
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	511.097,31	6.300	385.400	7.600	-143.100	-180.200
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	511.097,31	6.300	385.400	7.600	-143.100	-180.200

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.652,73	82.000	91.500	195.100	133.500	133.500
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.319,61	935.000	900.000	915.000	920.000	923.500
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.931,30	35.900	28.700	29.400	31.800	32.200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.895,10	52.000	53.500	55.000	56.000	57.500
65, 671100, 698100, 699900	7+	sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.121.988,34	1.909.700	2.400.000	1.909.700	1.909.700	1.909.700
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.230.887,08	3.014.600	3.473.700	3.104.200	3.051.000	3.056.400
70	10	Personalauszahlungen	1.583.668,36	1.650.000	1.716.700	1.766.900	1.816.700	1.862.100
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.974,43	378.600	393.400	374.200	395.900	406.100
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.768,96	2.700	2.600	2.500	2.400	2.400
73	14+	Transferauszahlungen	198.634,14	205.000	213.700	210.700	210.700	210.700
74, 771100, 798100, 799900	15+	sonstige Auszahlungen	723.343,82	760.600	736.500	716.900	734.100	721.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.712.389,71	2.996.900	3.062.900	3.071.200	3.159.800	3.202.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	518.497,37	17.700	410.800	33.000	-108.800	-145.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.500,00	363.000	174.500	203.800	120.000	20.000
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	72.500,00	363.000	174.500	203.800	120.000	20.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.754,18	51.000	22.500	60.000	25.000	25.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Kulturstiftung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	457.700	310.000	50.000	50.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	28.754,18	681.000	480.200	370.000	75.000	75.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	43.745,82	-318.000	-305.700	-166.200	45.000	-55.000
672. 860000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	257.259,14	0	0	0	0	0
772. 870000	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	274.966,59	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-17.707,45	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	544.535,74	-300.300	105.100	-133.200	-63.800	-200.900
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	1.000.000,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.828,24	4.000	4.100	4.300	4.300	4.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	1.300.000,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-303.828,24	-4.000	-4.100	-4.300	-4.300	-4.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	240.707,50	-304.300	101.000	-137.500	-68.100	-205.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	144.492,48	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	385.199,98	-304.300	101.000	-137.500	-68.100	-205.100

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung und Service

Produktdefinition

Verantwortlich:	Dirk Wenzel; zuständiger Ausschuss: Kulturausschuss / Kuratorium Kulturstiftung			
Kurzbeschreibung:	Geschäftsführung der Kulturstiftung - Finanzplanung und -kontrolle - Betreuung des Kulturausschusses- Vertretung der Kulturstiftung in Gremien und Ausschüssen - Vorbereitung und Durchführung von Projekten - Vergabe des Kulturpreises (alle 4 Jahre) - Koodinierung der Aktivitäten in der Kulturregion Sonderjylland-Schleswig - Beteiligung an INTERREG-Projekten			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Kreisgremien			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Pflichtaufgabe	untere LB
	x			
Zielgruppe:	alle Einwohner des Kreises			
Ziele:	<p>Weiterentwicklung und bedarfsgerechte Sicherung der Kulturstiftung als verlässlicher Akteur und Partner in der Kultur- und Bildungsregion Schleswig-Flensburg; Koordinierung und Weiterentwicklung der Kulturzusammenarbeit in der Kulturregion Sonderjylland-Schleswig</p> <p>Gewährung von Zuschüssen; Beratung und Betreuung von Akteuren; Durchführung eigener geeigneter Veranstaltungen</p>			
<i>strategisch</i>				
<i>operativ</i>				
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele: ---	- Gewährung von Zuschüssen - Planung und Durchführung eigener Projekte			

Kennzahlen und Daten

		Ist 2017	Plan 2018	Erwartung 2019
Basiskennzahlen:				
Zielkennzahlen:				
	Projekte bzw. Mitwirkung in Projekten	6	6	6
	Sitzungen des/der:			
	Kuratoriums d. Kulturstiftung	4	4	4
	Deutsch-dänische Kulturfachgruppe	6	9	7
	Deutsch-dänischer Kulturausschuss	4	6	4

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan

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	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	4.500,00	5.500	5.300	86.400	5.300	5.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864,55	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.364,55	6.100	5.600	86.700	5.600	5.600
50	11	Personalaufwendungen	78.684,73	83.000	93.700	103.400	113.000	121.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.942,92	135.900	127.800	105.500	104.200	106.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	8.400	8.400	8.400	8.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.395,20	91.800	111.200	113.800	113.300	113.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.022,85	314.700	341.100	331.100	338.900	350.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.658,30	-308.600	-335.500	-244.400	-333.300	-344.500
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-219.658,30	-308.600	-335.500	-244.400	-333.300	-344.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-219.658,30	-308.600	-335.500	-244.400	-333.300	-344.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-221.958,30	-310.900	-337.800	-246.700	-335.600	-346.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
davon ca. 17.500 € für Beleuchtungssanierung im Bereich der Musikschule.

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	2.500	2.500		83.600	2.500	2.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864,55	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	300		300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.364,55	3.100	2.800		83.900	2.800	2.800
70	10	Personalauszahlungen	78.684,73	83.000	93.700		103.400	113.000	121.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.310,14	135.900	127.800		105.500	104.200	106.800
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	83.553,59	91.800	111.200		113.800	113.300	113.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.548,46	310.700	332.700		322.700	330.500	341.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.183,91	-307.600	-329.900		-238.800	-327.700	-338.900
		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 Veräußerung 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	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
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	20.770,13	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	30.000	60.000	0	10.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 - 33)	20.770,13	40.000	65.000	0	15.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.770,13	-40.000	-65.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	187.259,14	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	187.785,18	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-526,04	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-239.480,08	-347.600	-394.900	0	-253.800	-332.700	-343.900

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111100 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

Ausfinanzierung Neugestaltung Außenanlagen und Schaffung barrierefreien Zugang.

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Unterproduktgruppe	2520	Förderung nichtwissenschaftliche Museen anderer Träger

Teilergebnisplan

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	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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.300,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.300,00	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.300,00	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.300,00	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.300,00	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Unterproduktgruppe	2520	Förderung nichtwissenschaftliche Museen anderer Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.300,00	3.300	4.000		4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.300,00	3.300	4.000		4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laudf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.300,00	-3.300	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
		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	+ Einz. aus der Veräußerung v. bewegl. 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	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
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 - 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.300,00	-3.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2521	Kreis- und Stadtarchiv

Produktdefinition

Verantwortlich:	Dirk Wenzel; zuständiger Ausschuss: Kulturausschuss / Kuratorium Kulturstiftung			
Kurzbeschreibung:	Archivfachliche Übernahme, Bewertung, Verzeichnung, Sicherung und Vorlage von Archivgut des Kreises und der Stadt Schleswig sowie Dokumentationsaufgaben -- Erforschung und Vermittlung der Regionalgeschichte, Archivberatung der Ämter			
Auftragsgrundlage:	Benutzungssatzung, Gebührenordnung --- Landesarchivgesetz / Landesdatenschutzgesetz --- Aktenpläne, Abgabevereinbarungen, Verträge			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Pflichtaufgabe	untere LB
			x	
Zielgruppe:	Regional- und Stadthistoriker, Schulen, Universitäten, Mitglieder historischer Vereine, Familienforscher, Politik, Medien, Verwaltung, Amtsverwaltungen			
Ziele:	Kreis- und Stadtarchiv als regionalhistorisches Kompetenzzentrum stärken - Konzept zur Archivierung elektronischer Akten			
<i>strategisch</i>				
<i>operativ</i>	Veröffentlichungen, Ausstellungsbeteiligungen, Schülerführungen			
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele: ---				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2017	Plan 2018	Erwartung 2019
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Nutzung und Auskunft (inkl. Onlinerecherche)	3.681	5.000	3500
Erschließung, Neuverzeichnung von Aktenbeständen	550	600	550
Verzeichnungseinheiten in der Online Datenbank	38.071	34.000	40.000
Öffnungszeiten des Lesesaals / Woche	39	39	39
Beratung der Amtsarchive durch Vertrag	17	17	17

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Unterproduktgruppe	2521	Gemeinschaftsarchiv

Teilergebnisplan

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	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	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,90	2.400	1.500	1.700	1.800	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.345,42	52.000	53.500	55.000	56.000	57.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	55.829,32	55.100	56.000	57.700	58.800	60.500
50	11	Personalaufwendungen	123.472,08	128.000	134.000	140.000	147.000	153.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.783,55	7.200	7.200	6.700	6.800	6.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.043,58	32.700	35.700	38.100	41.100	43.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.299,21	169.500	180.500	188.400	198.500	208.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.469,89	-114.400	-124.500	-130.700	-139.700	-147.500
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-101.469,89	-114.400	-124.500	-130.700	-139.700	-147.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-101.469,89	-114.400	-124.500	-130.700	-139.700	-147.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-110.069,89	-123.000	-133.100	-139.300	-148.300	-156.100

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	
Unterproduktgruppe	2521	Gemeinschaftsarchiv	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,90	2.400	1.500		1.700	1.800	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.345,42	52.000	53.500		55.000	56.000	57.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.829,32	54.400	55.000		56.700	57.800	59.500
70	10	Personalauszahlungen	123.472,08	128.000	134.000		140.000	147.000	153.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.783,55	7.200	7.200		6.700	6.800	6.900
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	30.043,58	32.700	35.700		38.100	41.100	43.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.299,21	167.900	176.900		184.800	194.900	204.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.469,89	-113.500	-121.900		-128.100	-137.100	-144.900
		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 Veräußerung 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	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
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 - 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-101.469,89	-113.500	-121.900	0	-128.100	-137.100	-144.900

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2522	Landschaftsmuseum Angeln / Unewatt

Produktdefinition

Verantwortlich:	Inga Latendorf, zuständiger Ausschuss: Kulturausschuss / Kuratorium Kulturstiftung			
Kurzbeschreibung:	Gewährleistung Museumsbetrieb; Museumsgut sammeln, bewahren, erschließen, erforschen, sichern, ausstellen --- Entwicklung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen --- Dokumentation/Publikation, Öffentlichkeitsarbeit, museumspädagogische Projekte --- Förderung nichtwissenschaftlicher Museen im Kreis Schleswig-Flensburg			
Auftragsgundlage:	Beschlüsse der Kreisgremien ---- Stiftungssatzung			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Pflichtaufgabe	untere LB
	x			
Zielgruppe:	Alle Bevölkerungs- und Altersgruppen aus der Region sowie Touristen --- Schulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen, Heimatvereine --- Museen anderer Trägerschaft			
Ziele:	Bekanntheitsgrad steigern und mehr Besucher generieren, Stärkung der Relevanz von Sammlung, Ausstellung und Vermittlung Durchführung von Veranstaltungen, die die Alleinstellungsmerkmale des Museums unterstützen - Stärkung der Zusammenarbeit mit regionalen Kulturakteuren; Teilnahme Museumszertifizierung; Mitwirkung am Kooperationsprojekt der Aktivregionen "Neue Perspektiven für die Volkskundlichen Sammlungen"			
<i>strategisch</i>				
<i>operativ</i>				
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele: Inwertsetzung Christesenhaus; Umsetzung der Erfordernisse im Rahmen der Zertifizierung; Leitung und Koordinierung des Projekts "Neue Perspektiven für die Volkskundlichen Sammlungen"				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2017	Plan 18	Erwartung/ Plan 19
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Besucher pro Jahr	17.849	20.000	22.000
davon: Märkte (geschätzt)	6.000	9.000	10.000
Öffnungstage	162	160	158
Eintrittsgelder in €	62.257	65.000	70.000
Veranstaltungen	11	20	20
Anzahl museumspädagogische Veranstaltungen	18	20	20
Anzahl Führungen / Hochzeiten	45	40	40

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Unterproduktgruppe	2522	Landschaftsmuseum Unewatt

Teilergebnisplan

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	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	7.156,57	42.500	49.700	72.200	110.400	110.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.257,33	65.000	70.000	77.500	80.000	81.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.050,94	23.900	23.900	23.900	26.000	26.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,68	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	96.014,52	131.400	143.600	173.600	216.400	217.400
50	11	Personalaufwendungen	229.088,37	239.000	295.000	308.000	321.200	334.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.292,05	182.900	213.800	216.900	237.500	243.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.200	52.400	52.400	81.000	81.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.831,11	23.400	23.400	23.500	24.300	24.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360.211,53	485.500	584.600	600.800	664.000	684.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.197,01	-354.100	-441.000	-427.200	-447.600	-466.600
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-264.197,01	-354.100	-441.000	-427.200	-447.600	-466.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-264.197,01	-354.100	-441.000	-427.200	-447.600	-466.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-264.197,01	-354.100	-441.000	-427.200	-447.600	-466.600

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Unterproduktgruppe	2522	Landschaftsmuseum Unewatt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.156,57	10.000	10.000		32.500	51.000	51.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.257,33	65.000	70.000		77.500	80.000	81.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.864,24	23.900	23.900		23.900	26.000	26.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,68	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.927,82	98.900	103.900		133.900	157.000	158.000
70	10	Personalauszahlungen	229.088,37	239.000	295.000		308.000	321.200	334.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.481,57	182.900	213.800		216.900	237.500	243.800
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	19.875,11	23.400	23.400		23.500	24.300	24.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	358.445,05	445.300	532.200		548.400	583.000	603.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260.517,23	-346.400	-428.300		-414.500	-426.000	-445.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	350.000	167.000	0	193.800	110.000	10.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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	70.000,00	350.000	167.000	0	193.800	110.000	10.000
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	4.699,34	5.000	10.000	0	45.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	600.000	397.700	300.000	300.000	50.000	50.000
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.699,34	605.000	407.700	300.000	345.000	60.000	60.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	65.300,66	-255.000	-240.700	-300.000	-151.200	50.000	-50.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-195.216,57	-601.400	-669.000	-300.000	-565.700	-376.000	-495.000

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Unterproduktgruppe	2522	Landschaftsmuseum Unewatt

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

252200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

VE aus 2018 von 230 T€.

Fortsetzung Inwertsetzung Christesenhof. VE für 2020 zur Ausfinanzierung des Vorhabens in Höhe von 300 T€.

Produktgruppe	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	261	Theater

Produktdefinition

Verantwortlich:	Dirk Wenzel; zuständiger Ausschuss: Kulturausschuss / Kuratorium Kulturstiftung			
Kurzbeschreibung:	Mitgliedsbeitrag für das Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester, Zuschüsse für die Theaterarbeit des SSF, Zuschüsse für freie Theater einschließlich Niederdeutsche Bühnen, Auszahlung der Zuschüsse nach Aufforderung und Nachweisprüfung			
Auftragsgrundlage:	Gesellschaftervertrag für das Landestheater Beschlüsse der Kreisgremien			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Pflichtaufgabe	untere LB
	x			
Zielgruppe:	Am Theater- und Bühnenspiel interessierte Menschen Alle Menschen, die aktiv Theater spielen wollen			
Ziele:				
<i>strategisch</i>	Sicherung der vielfältigen Theaterarbeit			
<i>operativ</i>	institutionelle und Projekt-Förderung			
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele: ---				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2017	Plan 2018	Erwartung 2019
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Anzahl eingesetztes Personal	0,1	0,1	0,1

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Unterproduktgruppe	2610	Theater

Teilergebnisplan

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	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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	347.132,00	357.000	342.500	315.000	320.000	327.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	362.432,00	372.300	357.800	330.300	335.300	342.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.432,00	-372.300	-357.800	-330.300	-335.300	-342.800
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-362.432,00	-372.300	-357.800	-330.300	-335.300	-342.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-362.432,00	-372.300	-357.800	-330.300	-335.300	-342.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-362.432,00	-372.300	-357.800	-330.300	-335.300	-342.800

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	26		Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261		Theater
Unterproduktgruppe	2610		Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.300,00	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	347.132,00	357.000	342.500		315.000	320.000	327.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	362.432,00	372.300	357.800		330.300	335.300	342.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-362.432,00	-372.300	-357.800		-330.300	-335.300	-342.800
		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 Veräußerung 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	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
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 - 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-362.432,00	-372.300	-357.800	0	-330.300	-335.300	-342.800

Produktgruppe	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	263	Kreismusikschule

Produktdefinition

Verantwortlich:	Willi Neu, zuständiger Ausschuss: Kulturausschuss/Kuratorium Kulturstiftung			
Kurzbeschreibung:	Öffentliche Musikschule des Kreises Schleswig-Flensburg mit hauptamtlicher Leitung und Lehrkräften, Honorarlehrkräfte -- spezifischer Bildungsauftrag			
Auftragsgrundlage:	Satzung der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg VdM-Mitgliedschaft			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Pflichtaufgabe	untere LB
	x			
Zielgruppe:	Bevölkerung im Kreis: Kleinkinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Erwachsene, Ämter, Gemeinden, Schulen, Vereine, Institutionen. Inklusion bedeutet für uns, die Menschen mit Einschränkungen ebenso wie die Menschen aus anderen Kulturkreisen in ihrer Vielfalt mit ihren Möglichkeiten zu akzeptieren und kreative Schlüsselerlebnisse für das Musizieren finden.			
Ziele:				
<i>strategisch</i>	Die musikalischen Bildungschancen von Kindern und Erwachsenen ganzheitlich durch eine flächendeckende Grundversorgung erhöhen			
<i>operativ</i>	Frühförderung, Instrumental-/Vokalunterricht, Ensemble, Orchester, Projekte, Workshops, Konzerte und Veranstaltungen, Begabtenförderung, Kooperationen, "Jugend musiziert", studienvorbereitende Ausbildung zur Universität und Musikhochschule, Sozialermäßigungen, Stipendien, Erfüllung der Qualitätsrichtlinien des Bundesverbandes deutscher Musikschulen (VdM). Projektbezogene Zusammenarbeit mit Musikschulen aus der Region Sønderjylland/Schleswig.			
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele: ---	Wiederbesetzung frei werdender Lehrerstellen (TVöD)			

Kennzahlen und Daten

	Ist 2017	Plan 2018	Erwartung 2019
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Unterrichtsstunden pro Jahr (UE 45 Min.)	27.546	28.500	28.000
Schülerbelegungen	2.923	3.100	3.000
Jahreswochenstunden	706	725	720
Lehrkräfte	67	68	67
Veranstaltungen	145	180	150
Unterrichtsorte	33	34	33
Versorgung der Bevölkerung in %	1,5%	1,7%	1,5%
Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepakets	51	---	---
Anzahl/Summe der Sozial- Familien- und sonstigen Ermäßigungen	525 / 95.125	---	---

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Unterproduktgruppe	2630	Musikschulen

Teilergebnisplan

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	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	79.723,31	72.700	83.600	83.600	84.600	84.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.197,73	870.000	830.000	837.500	840.000	842.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.583,16	9.000	3.000	3.500	3.700	3.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	946.504,20	951.700	916.600	924.600	928.300	931.000
50	11	Personalaufwendungen	1.152.423,18	1.200.000	1.194.000	1.215.500	1.235.500	1.252.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.297,60	52.600	44.600	45.100	47.400	48.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	9.100	9.100	9.100	9.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240.986,85	255.700	221.700	224.500	233.400	209.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	180,11	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.422.707,63	1.513.300	1.469.400	1.494.200	1.525.400	1.519.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-476.203,43	-561.600	-552.800	-569.600	-597.100	-588.700
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-476.203,43	-561.600	-552.800	-569.600	-597.100	-588.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-476.203,43	-561.600	-552.800	-569.600	-597.100	-588.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-465.303,43	-550.700	-541.900	-558.700	-586.200	-577.800

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Unterproduktgruppe	2630	Musikschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.996,16	69.500	79.000		79.000	80.000	80.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.197,73	870.000	830.000		837.500	840.000	842.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.583,16	9.000	3.000		3.500	3.700	3.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.777,05	948.500	912.000		920.000	923.700	926.400
70	10	Personalauszahlungen	1.152.423,18	1.200.000	1.194.000		1.215.500	1.235.500	1.252.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.399,17	52.600	44.600		45.100	47.400	48.600
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	240.812,24	255.700	221.700		224.500	233.400	209.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.422.634,59	1.508.300	1.460.300		1.485.100	1.516.300	1.510.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-472.857,54	-559.800	-548.300		-565.100	-592.600	-584.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	13.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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	2.500,00	13.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.284,71	36.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 - 33)	3.284,71	36.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-784,71	-23.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-473.642,25	-582.800	-548.300	0	-565.100	-592.600	-584.200

Produktgruppe	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271	Volkshochschulen, Kulturringe

Produktdefinition

Verantwortlich:	Dirk Wenzel, zuständiger Ausschuss: Kulturausschuss / Kuratorium Kulturstiftung			
Kurzbeschreibung:	Förderung der Weiterbildungsaktivitäten im Kreis Schleswig-Flensburg --- Vertretung der Kulturstiftung in der Kreisarbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen --- Auszahlung der Zuschüsse nach Prüfung der Jahresergebnisse			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Kreisgremien			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Pflichtaufgabe	untere LB
	x			
Zielgruppe:	alle an Weiterbildung interessierten Menschen im Kreis Schleswig-Flensburg, Volkshochschulen, Kulturringe, Sydslesvigsk Foreningen (SSF)			
Ziele:				
<i>strategisch</i>	Weiterbildungnetzwerk der VHS und Kulturringe fördern			
<i>operativ</i>	Bezuschussung der Weiterbildungsträger lt. Haushaltsansatz			
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele:	Auszahlung der Zuschüsse gem. HH-Ansatz			

Kennzahlen und Daten

	Ist 2017	Plan 2018	Erwartung 2019
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Anzahl eingesetztes Personal	0,1	0,1	0,1

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Unterproduktgruppe	2710	Volkshochschulen

Teilergebnisplan

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	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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	80.100,02	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.100,02	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.100,02	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.100,02	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.100,02	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.100,02	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Unterproduktgruppe	2710	Volkshochschulen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	80.100,02	80.100	80.100		80.100	80.100	80.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.100,02	80.100	80.100		80.100	80.100	80.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.100,02	-80.100	-80.100		-80.100	-80.100	-80.100
		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 Veräußerung 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	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
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 - 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-80.100,02	-80.100	-80.100	0	-80.100	-80.100	-80.100

Produktgruppe	27	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	273	Sonstige Volksbildung		
Produktdefinition				
Verantwortlich:	Dirk Wenzel, zuständiger Ausschuss: Kulturausschuss / Kuratorium Kulturstiftung			
Kurzbeschreibung:	Zuschüsse für Vereine und Verbände			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Kreisgremien			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Pflichtaufgabe	untere LB
	x			
Zielgruppe:	Vereine und Verbände im Kreis Schleswig-Flensburg, Weiterbildungsaktivitäten des SSF durch Zuschüsse unterstützen			
Ziele:	kulturelle Vereine und Initiativen im Kreis Schleswig-Flensburg stärken			
<i>strategisch</i>				
<i>operativ</i>	Beratung und Bezuschussung von Projekten			
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele: ---				
Kennzahlen und Daten				
		Ist 2017	Plan 2018	Erwartung 2019
Basiskennzahlen:				
Zielkennzahlen:				
Anzahl eingesetztes Personal		0,1	0,1	0,1

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Unterproduktgruppe	2730	Sonstige Volksbildung

Teilergebnisplan

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	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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	14.930,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.930,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.930,40	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.930,40	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.930,40	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.930,40	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Unterproduktgruppe	2730	Sonstige Volksbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	14.930,40	15.800	15.800		15.800	15.800	15.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.930,40	15.800	15.800		15.800	15.800	15.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.930,40	-15.800	-15.800		-15.800	-15.800	-15.800
		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 Veräußerung 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	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
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 - 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-14.930,40	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktdefinition				
Verantwortlich:	Claudia Koch M.A., zuständiger Ausschuss: Kulturausschuss /			
Kurzbeschreibung:	Beratung, Moderation und Vermittlung auf Anfrage und Eigeninitiative --- Auszahlung der Zuschüsse für Projekte auf Antrag und nach Prüfung; Koordination, Mitarbeit und Mitfinanzierung der Kulturabsprache der Kulturregion Soenderjylland-Schleswig			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Kreisgremien			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Pflichtaufgabe	untere LB
	x			
Zielgruppe:	Kultureinrichtungen, Kulturvereine und Kulturprojekte im Kreisgebiet --- Menschen, die kulturell aktiv werden wollen --- alle kulturell interessierten Menschen im Kreisgebiet und der Kulturregion Soenderjylland-Schleswig			
Ziele:				
<i>strategisch</i>	vielfältiges kulturelles Angebot im ländlichen Raum sichern			
<i>operativ</i>	Zuschüsse für und Beratung im Rahmen der Förderung von Kulturprojekten			
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele: ---				
Kennzahlen und Daten				
	Ist 2017	Plan 2018	Erwartung 2019	
Basiskennzahlen:				
Zielkennzahlen:				
geförderte Kulturprojekte	34	28	30	
eingesetztes Personal	0,5	0,5	0,5	

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

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	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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	83.903,72	90.500	98.500	95.500	95.500	95.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.903,72	90.500	98.500	95.500	95.500	95.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.903,72	-90.500	-98.500	-95.500	-95.500	-95.500
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-83.903,72	-90.500	-98.500	-95.500	-95.500	-95.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-83.903,72	-90.500	-98.500	-95.500	-95.500	-95.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-83.903,72	-90.500	-98.500	-95.500	-95.500	-95.500

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281000 531817 Zuschüsse zur Förd.kultureller Aufgaben
5.000 € als 1. Teilbetrag für zusätzl. kulturelle Projektarbeit im Jubiläumjahr 2020.

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	85.003,72	90.500	98.500		95.500	95.500	95.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.003,72	90.500	98.500		95.500	95.500	95.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.003,72	-90.500	-98.500		-95.500	-95.500	-95.500
		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	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
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 - 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-85.003,72	-90.500	-98.500	0	-95.500	-95.500	-95.500

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

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	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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.927,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.927,30	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46	20	+ Finanzerträge	2.121.988,34	1.909.700	2.400.000	1.909.700	1.909.700	1.909.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.768,96	2.700	2.600	2.500	2.400	2.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.119.219,38	1.907.000	2.397.400	1.907.200	1.907.300	1.907.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.117.292,08	1.907.000	2.395.400	1.905.200	1.905.300	1.905.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.117.292,08	1.907.000	2.395.400	1.905.200	1.905.300	1.905.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.117.292,08	1.907.000	2.395.400	1.905.200	1.905.300	1.905.300

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.121.988,34	1.909.700	2.400.000		1.909.700	1.909.700	1.909.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121.988,34	1.909.700	2.400.000		1.909.700	1.909.700	1.909.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.768,96	2.700	2.600		2.500	2.400	2.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.927,30	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.696,26	2.700	4.600		4.500	4.400	4.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.117.292,08	1.907.000	2.395.400		1.905.200	1.905.300	1.905.300
		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	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
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	0,00	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	70.000,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	87.181,41	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-17.181,41	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.100.110,67	1.907.000	2.395.400	0	1.905.200	1.905.300	1.905.300

Kulturstiftung 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
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	1.000.000,00	0	0		0	0	0
792	39 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.828,24	4.000	4.100		4.300	4.300	4.200
795	40 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	1.300.000,00	0	0		0	0	0
	41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-303.828,24	-4.000	-4.100		-4.300	-4.300	-4.200

**Stellenplan
der Kulturstiftung
des Kreises Schleswig-Flensburg
für das
Haushaltsjahr 2019**

STELLENPLAN der Kulturstiftung für Tarifbeschäftigte								
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2018		tats. Besetzung 30.06.2018		HH-Jahr 2019		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	
	Verwaltung der Kuturstiftung							
1	Beschäftigte	0,75	9	0,75	9	0,75	9	
		0,75		0,75		0,75		
	Gemeinschaftsarchiv							
2	Beschäftigter	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
3	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
		2,00		2,00		2,00		
	Landschaftsmuseum Unewatt							
4	Beschäftigte	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
5	Beschäftigte	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
6	Beschäftigte/r (Hausmeister) sowie museale Aushilfskräfte					1,00	5	Vergütung erfolgt auf Stundenbasis
		2,00		2,00		3,00		
	Kreismusikschule							
7	Bschäftigte / Musikschulleiter	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
8 - 14	Beschäftigte / Musikschullehrer/innen	4,50	9	4,50	9	5,75	9	
15, 16	Beschäftigte sowie Musikschullehrer/innen	2,00	5	2,00	5	2,00	5	stundenweise beschäftigte Lehrkräfte
		7,50		7,50		8,75		
	Gesamtsumme	12,25		12,25		14,50		

Stellenplanquerschnitt 2019 Kulturstiftung

Abschnitt	Bereich	Beschäftigte												Zusammen	Gesamt			
		TVöD																
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3			2		
	Verwaltung der Kulturstiftung							0,75									0,75	0,75
	Gemeinschaftsarchiv							2,00									2,00	2,00
	Landschaftsmuseum Unewatt			1,00		1,00					1,00						3,00	3,00
	Kreismusikschule					1,00		5,75			2,00						8,75	8,75
	Summe			1,00		2,00		8,50			3,00						14,50	14,50
	Vorjahr			1,00		2,00		7,25			2,00						12,25	12,25