



**Doppischer Haushaltsplan
der Kulturstiftung
des Kreises Schleswig-Flensburg
für das
Haushaltsjahr 2018**

INHALTSVERZEICHNIS

ab Seite

Inhaltsverzeichnis

Beschluss der Gesamtbeträge

Vorbericht

- Allg. Erläuterungen zur Umstellung auf Doppik 5
- Rechtsgrundlagen der Kulturstiftung 6
- Stiftungszweck 6
- 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
- EB der Kulturstiftung 15
- Übersicht über Entwicklung des Finanzmittelbestandes 17
- 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 18
- Produktkatalog 19

Doppischer Haushaltsplan 21

Stellenplan 57

Haushaltsplan

der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg

für das Haushaltsjahr 2018

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 13. Dezember 2017 den Haushaltsplan 2018 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge* auf	3.054.000 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen* auf	3.047.700 €
einem Jahresüberschuss von	6.300 €
einem Jahresfehlbetrag von	

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.014.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.996.900 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	363.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	685.000 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	230.000 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	12,25 Stellen

Schleswig, den 5. Juni 2018


Dr. Wolfgang Buschmann
Landrat

* ohne interne Leistungsbeziehungen

VORBERICHT

zum doppelischen Haushaltsplan der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg für das Haushaltsjahr 2018

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**.

Die notwendigen Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der Kulturstiftung konnten im Juli 2016 vorläufig abgeschlossen werden. Die EB in der Fassung vom 21.7.2016 ist dem FD Rechnungs- u. Gemeindeprüfung des Kreises Schleswig-Flensburg zur Prüfung vorgelegt worden.

Im Sommer 2017 ist das RPA des Kreises in die Prüfung der EB eingetreten. Zu mehreren Anmerkungen, Rückfragen usw. der beiden Prüferinnen sind entsprechende Stellungnahmen abgegeben bzw. erbetene Unterlagen nachgereicht worden.

Nach Abschluss dieser gemeinsamen umfangreichen „Vorarbeiten“ ist im März d. J. mit den Prüferinnen vereinbart worden, eine aktualisierte EB nebst Anlagen zu erstellen und einen neuen Prüfauftrag zu erteilen.

Die EB i. d. F. vom 2.3.2018 ist diesem Vorbericht als Anlage beigefügt.

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

Der vorliegende Haushaltsplan 2018 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 Vorarbeiten für eine Personalverstärkung im FD Finanzen des Kreises zwecks Nachholung der vorstehenden Jahresabschlussarbeiten sind zwischenzeitlich initiiert worden.

1. Rechtsgrundlagen

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“ nunmehr 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 (GVOBl. 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 Nachtragsatzung 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 (GVOBl. S. 208), geändert durch Gesetz vom 7. Oktober 2003 (GVOBl. 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 2018 der Kulturstiftung weist folgende Erträge aus:

a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.400 €
davon: Zuweisung des Kreises	0 €	
Zuweisung des Landes	46.000 €	
b) öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		935.000 €
davon: Kursgebühren u. ä. Kreismusikschule	870.000 €	
Eintrittsgelder Landschaftsmuseum Unewatt	65.000 €	
c) privatrechtliche Leistungsentgelte		35.900 €
davon: Pacht Gaststätte Landschaftsmuseum Unewatt	23.400 €	
d) Kostenerstattung und Umlagen		52.000 €
<i>Gemeinschaftsarchiv</i>		
e) Finanzerträge		
Dividende HanseWerk AG		<u>1.909.700 €</u>

Insgesamt: 3.054.000 €

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

1	2	Stand zu Beginn in TEUR 2016 3	Stand zu Beginn in TEUR 2017 4	Stand zu Beginn in TEUR 2018 5	Zuführung in TEUR 6	Entnahme in TEUR 7	Stand zum Ende in TEUR 2018 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					
			2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77	2.902	2.901	2.997	3.033	3.041	3.084
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		2.902	2.901	2.997	3.033	3.041	3.084
6	Veränderungen Vorjahr			-0,03	3,3 %	1,2 %	0,26 %	1,41 %
7	Empfehlung (in %)			bis 1,5				

Der erhebliche Mehraufwand in 2018 gegenüber 2017 resultiert insb. aus dem Umstand, dass für die Umsetzung des Projektes „Neue Perspektiven“ Volkskundliche Sammlungen“ Auszahlungen in Höhe von rd. 64.000 € eingeplant worden sind. Die dafür generierten Fördermittel werden jedoch erst 2020 verbucht werden können.

8. Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktkonto	Vereine und Verbände	2016	2017	2018
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	Gesellschaft für Sch.-Hol. Geschichte	127,82	0,00	0,00
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	820,00	820,00
111100.542900	Fördergesellschaft der Universität Flensburg e.V.	75,00	0,00	0,00
111100.542900	Verein Wind und Wassermühlen	30,00	60,00	60,00
111100.542900	Dt. Museumsverband	110,00	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	16,50	40,00	40,00
111100.542900	Verein zur Förderung des Landearchivs	0,00	60,00	60,00
111100.542900	Landeskulturverband Schl.Hol. e. V.	150,00	150,00	150,00
261000.542900	Landestheater Schl.-Hol.	337.249,00	346.000	357.000,00
252100.542900	Gesellschaft f. Friedrichstädter Stadtgeschichte	25,00	25,00	20,00
252100.542900	Gesellschaft f. Schl.-Hol. Geschichte	30,00	30,00	30,00
252100.542900	Verein f. Lübeckische Geschichte u. Altertumsk.	40,00	40,00	40,00
252100.542900	Gesellschaft f. Flensburger Stadtgeschichte e.V.	15,00	15,00	20,00
252100.542900	Hansischer Geschichtsverein	35,00	0,00	0,00
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	1.485,00	1.495,00
Insgesamt		341.480,71	350.400,00	361.400,00

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

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Erläuterungen
252000.531811	Zuschüsse an die Idstedt-Stiftung	3.300,00	3.300	3.300	
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	80.100,00	80.100	80.100	
273000.531824	Zuschüsse Erwachsenenbildung SSF	5.062,75	6.000	6.000	
273000.531825	Zuschüsse für die Scheersbergerarbeit	9.800,00	9.800	9.800	
281000.531800	Zuschüsse an Kulturregion	72.332,29	40.200	40.200	KT-Beschluss v. 19.12.2012
281000.531810	Förderung kulturelle Arbeit Kulturdenkmale	20.000,00	30.000	30.000	KT-Beschluss v. 23.09.2015
281000.531817	Zuschüsse zur Förderung kultureller Aufgaben	20.154,00	20.300	20.300	
Gesamtsumme Ergebnisplan		226.049,04	205.000	205.000	

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2014	96	0	3	93	0,47	
Ist – 2015	93	0	4	89	0,45	
Ist – 2016	89	0	4	85	0,43	
Soll – 2017	85	0	4	81	0,41	
Soll im Haushaltsjahr – 2018	81	0	4	77	0,39	
Soll – 2019	77	0	4	73	0,37	
Soll – 2020	73	0	4	69	0,35	
Soll – 2021	69	0	4	65	0,33	

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					10.000		
111100- 785100	Auszahlungen aus Hochbau-maßnahmen					30.000		
252200. 783100	Erwerb von beweglichen Sachen					5.000		
252200. 785100	Auszahlungen aus Hochbau-maßnahmen					600.000		
263000. 783100	Erwerb von beweglichen Sachen					36.000		
Gesamtsumme		0	0	0	0	681.000	0	0
		<u>681.000 €</u>						

Für die Inwertsetzung der 2014 erworbenen Hofanlage Christesen zugunsten des Landschaftsmuseums sind die 2017 eingeplanten Haushaltsmittel von 600.000 € nebst VE nicht in Anspruch genommen worden, da die zur Realisierung der Baumaßnahme benötigten Fördermittel nicht vollständig bewilligt worden sind.

Daher sind die Mittel für die Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für 2018 v. 600.000 € neu veranschlagt worden. Für 2019 ist zudem eine VE in Höhe von 230.000 € eingeplant worden.

Zugunsten dieses Vorhabens wird eine 1. Rate von Fördermitteln von 350.000 € erwartet.

Da die Kulturstiftung noch keinen gültigen Förderbescheid erhalten hat, ist mit der Baumaßnahme auch noch **nicht begonnen** worden.

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
2014	380.000,00	19.486,25	360.513,75	0	0	0
2015	410.000,00	390.633,41	19.366,59	0	0	0
2016 ⁴	650.000,00	66.100,98	583.899,02	3.980,00	0	0
2017	635.000,00	-	-	0	0	0
2018	681.000,00	-	-	-	-	-
2019	265.000,00	-	-	-	-	-
2020	75.000,00	-	-	-	-	-
2021	45.000,00	-	-	-	-	-

Hinweis: Die Jahresabschlüsse 2009 - 2016 wurden bislang nicht erstellt; die in der Tabelle enthaltenen Werte geben jeweils das **vorläufige Rechnungsergebnis** wieder.

- ¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: 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				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2014	0,00	0,00	-	-	-
2015	0,00	0,00	-	-	-
2016	0,00	0,00	0,00	-	-
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2018	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	230.000,00	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	

	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, 6000000-699900, 699999, 7000000-799900, 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	2017
Einz. aus ffd. Verw.-Tätigkeit	2.852.557,90	2.589.895,28	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	
Aus. aus ffd. Verw.-Tätigkeit	2.655.337,52	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	
Saldo	197.220,38	-188.942,68	323.574,87	-192.362,79	189.787,57	375.994,29	458.160,08	115.638,59	518.497,37	
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	
Aus. 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	
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	
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	
Aus. 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	
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	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	192.264,56	-196.048,87	322.599,78	-191.238,81	188.765,33	374.525,70	91.032,91	54.670,38	544.535,74	
Aufnahme von Krediten	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	350.000,00	1.250.000,00	450.000,00	1.300.000,00	700.000,00	800.000,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	
Aufnahme von Kassenkrediten	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	
Aus. 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	
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-353.464,82	147.291,89	-254.732,22	446.007,88	-303.059,75	-203.468,71	496.415,36	-1.003.704,43	-303.828,24	
And. 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	
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	
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	
Zusatz:										
Forderung aus Anlage von liquiden Mitteln										
										1.300.000,00 €
										1.685.199,98 €

211-02:
insb. Rücklagenmittel aus kameralen
Jahresabschluss 2008 von **215.400,61 €**!

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	%	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
HanseWerk AG	250.000					
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						

Anmerkung: 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.

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	
				111100	Geschäftsführung der Kulturstiftung
2				Schule und Kultur	
	25			Kultur und Wissenschaft	
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
				252000	Förderung nichtwissenschaftlicher Museen anderer Träger
			2521	Gemeinschaftsarchiv	
				252100	Kreis- und Stadtarchiv
			2522	Landschaftsmuseum Unewatt	
				252200	Landschaftsmuseum Unewatt
	26			Kultur und Wissenschaft	
		261		Theater	
			2610	Theater	
				261000	Theaterförderung
		263		Musikschulen	
			2630	Musikschulen	
				263000	Kreismusikschule
	27			Kultur und Wissenschaft	
		271		Volkshochschulen	
			2710	Volkshochschulen	
				271000	Volkshochschulen und Kulturringe
		273		sonst. Volksbildung	
			2730	sonst. Volksbildung	
				273000	sonst. Volksbildung
	28			Kultur und Wissenschaft	
		281		Heimat- und sonst. Kulturpflege	
			2810	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
				281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege
6				Zentrale Finanzleistungen	
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
				612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	92.103,24	123.900	121.400	180.900	263.600	184.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.258,46	942.000	935.000	957.600	975.100	985.500
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.754,87	29.300	35.900	38.500	38.600	38.900
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.763,85	51.000	52.000	52.500	55.500	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	1.109.880,42	1.146.200	1.144.300	1.229.500	1.332.800	1.265.900
50	11	Personalaufwendungen	1.591.534,65	1.637.000	1.650.000	1.702.800	1.754.500	1.784.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.768,77	314.900	378.600	385.700	347.300	351.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.800	50.800	84.600	84.600	83.700
53	15+	Transferaufwendungen	226.049,04	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	712.849,51	741.500	760.600	736.500	731.400	741.000
	17=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.789.201,97	2.949.200	3.045.000	3.114.600	3.122.800	3.165.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.679.321,55	-1.803.000	-1.900.700	-1.885.100	-1.790.000	-1.899.600
46	19+	Finanzerträge	1.909.789,50	1.909.700	1.909.700	1.824.800	1.739.900	1.650.000
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.892,77	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.906.896,73	1.906.900	1.907.000	1.822.200	1.737.400	1.647.600
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	227.575,18	103.900	6.300	-62.900	-52.600	-252.000
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)	227.575,18	103.900	6.300	-62.900	-52.600	-252.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	90.177,54	84.500	82.000	128.900	211.600	132.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.938,93	942.000	935.000	957.600	975.100	985.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.741,57	29.300	35.900	38.500	38.600	38.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.763,85	51.000	52.000	52.500	55.500	57.500
65, 671100, 698100, 699900	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.909.789,50	1.909.700	1.909.700	1.824.800	1.739.900	1.650.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017.411,39	3.016.500	3.014.600	3.002.300	3.020.700	2.863.900
70	10	Personalauszahlungen	1.591.534,65	1.637.000	1.650.000	1.702.800	1.754.500	1.784.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.812,52	314.900	378.600	385.700	347.300	351.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.892,77	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400
73	14	+ Transferauszahlungen	224.049,04	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
74, 771100, 798100, 799900	15	+ sonstige Auszahlungen	813.483,82	741.500	760.600	736.500	731.400	741.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.901.772,80	2.901.200	2.996.900	3.032.600	3.040.700	3.084.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	115.638,59	115.300	17.700	-30.300	-20.000	-220.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.345,00	260.000	363.000	175.000	100.000	15.000
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	5.345,00	260.000	363.000	175.000	100.000	15.000
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	9.336,91	35.000	51.000	35.000	25.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Kulturstiftung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.764,07	600.000	630.000	230.000	50.000	25.000
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)	66.100,98	635.000	681.000	265.000	75.000	45.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.755,98	-375.000	-318.000	-90.000	25.000	-30.000
672. 860000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	199.229,01	0	0	0	0	0
772. 870000	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	199.441,24	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-212,23	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	54.670,38	-259.700	-300.300	-120.300	5.000	-250.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.704,43	3.900	4.000	4.100	4.300	4.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	1.000.000,00	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.003.704,43	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300	-4.300
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-949.034,05	-263.600	-304.300	-124.400	700	-254.600
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.093.526,53	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	144.492,48	-263.600	-304.300	-124.400	700	-254.600

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			
Auftragsgundlage:	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 2016	Plan 2017	Erwartung 2018
Basiskennzahlen:				
Zielkennzahlen:				
	Projekte bzw. Mitwirkung in Projekten	4	6	6
	Sitzungen des/der: Kuratoriums d. Kulturstiftung	4	4	4
	Deutsch-dänische Kulturfachgruppe	9	10	9
	Deutsch-dänischer Kulturausschuss	6	6	6

Kulturstiftung 2018

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	3.000,00	5.500	5.500	5.500	86.600	6.000
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	0,00	0	600	600	600	600
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	3.000,00	5.500	6.100	6.100	87.200	6.600
50	11	Personalaufwendungen	78.181,92	81.000	83.000	86.200	89.500	92.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.313,06	68.900	135.900	92.600	62.100	62.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.860,93	89.200	91.800	94.000	96.500	98.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.355,91	243.100	314.700	276.600	251.900	257.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.355,91	-237.600	-308.600	-270.500	-164.700	-250.500
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)	-212.355,91	-237.600	-308.600	-270.500	-164.700	-250.500
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)	-212.355,91	-237.600	-308.600	-270.500	-164.700	-250.500
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)	-214.655,91	-239.900	-310.900	-272.800	-167.000	-252.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Drainage für eine Teilfläche.

111100 529170 Aufw. Durchführung v. Projekt. u. Veranstaltungen

63.900 € Projektkosten "Neue Perspektiven Volkskundliche Sammlungen". Weitere Aufwendungen von 28.300 € sind für 2019 vorgesehen. Fördermittel von insg. 81.100 € sind bei 111100.414100/414500/414800 für 2020 veranschlagt worden.

Kulturstiftung 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	3.000,00	2.500	2.500		2.500	83.600	3.000
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	600		600	600	600
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	3.000,00	2.500	3.100		3.100	84.200	3.600
70	10	Personalauszahlungen	78.181,92	81.000	83.000		86.200	89.500	92.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.817,31	68.900	135.900		92.600	62.100	62.800
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	145.570,41	89.200	91.800		94.000	96.500	98.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	282.569,64	239.100	310.700		272.800	248.100	253.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279.569,64	-236.600	-307.600		-269.700	-163.900	-249.700
		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	1.011,44	20.000	10.000	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	0	30.000	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)	1.011,44	20.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.011,44	-20.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	175.827,40	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	174.107,30	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.720,10	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-278.860,98	-256.600	-347.600	0	-274.700	-168.900	-254.700

Kulturstiftung 2018

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
Neugestaltung Innenhof und Schaffung barrierefreien Zugang.

Kulturstiftung 2018

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	3.300	3.300	3.300	3.300
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	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.300,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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)	-3.300,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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)	-3.300,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Kulturstiftung 2018

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	3.300		3.300	3.300	3.300
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	3.300		3.300	3.300	3.300
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.300,00	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus 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	+ 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 investive 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	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	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

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 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Nutzung und Auskunft (inkl. Onlinerecherche)	4.623	5.000	5.000
Erschließung, Neuverzeichnung von Aktenbeständen	540	550	600
Verzeichnungseinheiten in der Online Datenbank	32.206	26.000	34.000
Öffnungszeiten des Lesesaals / Woche	39	39	39
Beratung der Amtsarchive durch Vertrag	18	17	17

Kulturstiftung 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	700	700	700	700
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	2.897,10	2.400	2.400	2.800	2.800	2.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.763,85	51.000	52.000	52.500	55.500	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	55.660,95	54.100	55.100	56.000	59.000	61.100
50	11	Personalaufwendungen	118.733,63	125.500	128.000	131.500	135.500	140.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,55	7.000	7.200	7.200	7.500	7.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.424,27	30.800	32.700	34.600	35.000	35.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.045,45	164.900	169.500	174.900	179.600	184.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.384,50	-110.800	-114.400	-118.900	-120.600	-123.700
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)	-95.384,50	-110.800	-114.400	-118.900	-120.600	-123.700
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)	-95.384,50	-110.800	-114.400	-118.900	-120.600	-123.700
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)	-103.984,50	-119.400	-123.000	-127.500	-129.200	-132.300

Kulturstiftung 2018

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	2.897,10	2.400	2.400		2.800	2.800	2.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.763,85	51.000	52.000		52.500	55.500	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	55.660,95	53.400	54.400		55.300	58.300	60.400
70	10	Personalauszahlungen	118.733,63	125.500	128.000		131.500	135.500	140.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,55	7.000	7.200		7.200	7.500	7.700
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	66.407,78	30.800	32.700		34.600	35.000	35.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.028,96	163.300	167.900		173.300	178.000	183.200
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.368,01	-109.900	-113.500		-118.000	-119.700	-122.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einz. aus Veräußerung v. 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	+ 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 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	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)	-132.368,01	-109.900	-113.500	0	-118.000	-119.700	-122.800

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 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Besucher pro Jahr	21.034	19.000	20.000
davon: Märkte (geschätzt)	9.000	9.000	9.000
Öffnungstage	164	160	160
Eintrittsgelder in €	68.936	40.000	65.000
Veranstaltungen	15	20	20
Anzahl museumspädagogische Veranstaltungen	19	20	20
Anzahl Führungen / Hochzeiten	38	40	40

Kulturstiftung 2018

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	17.979,43	46.500	42.500	100.100	100.600	101.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.936,20	72.000	65.000	70.100	75.100	75.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.528,50	23.900	23.900	25.900	25.900	25.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	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	112.444,13	142.400	131.400	196.100	201.600	202.500
50	11	Personalaufwendungen	227.000,08	228.500	239.000	251.500	265.900	268.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.343,12	202.000	182.900	232.400	222.600	225.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.200	40.200	74.200	74.200	73.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.264,41	24.800	23.400	25.700	25.900	26.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	428.607,61	495.500	485.500	583.800	588.600	593.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-316.163,48	-353.100	-354.100	-387.700	-387.000	-390.600
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)	-316.163,48	-353.100	-354.100	-387.700	-387.000	-390.600
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)	-316.163,48	-353.100	-354.100	-387.700	-387.000	-390.600
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)	-316.163,48	-353.100	-354.100	-387.700	-387.000	-390.600

Kulturstiftung 2018

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	17.979,43	14.000	10.000		55.000	55.500	56.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.616,67	72.000	65.000		70.100	75.100	75.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.515,20	23.900	23.900		25.900	25.900	25.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	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	112.111,30	109.900	98.900		151.000	156.500	157.400
70	10	Personalauszahlungen	227.000,08	228.500	239.000		251.500	265.900	268.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.700,09	202.000	182.900		232.400	222.600	225.000
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	35.948,38	24.800	23.400		25.700	25.900	26.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	440.648,55	455.300	445.300		509.600	514.400	519.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.537,25	-345.400	-346.400		-358.600	-357.900	-362.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	760,00	250.000	350.000	0	165.000	90.000	5.000
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	760,00	250.000	350.000	0	165.000	90.000	5.000
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	3.220,47	5.000	5.000	0	20.000	10.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	56.764,07	600.000	600.000	230.000	230.000	50.000	25.000
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)	59.984,54	605.000	605.000	230.000	250.000	60.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-59.224,54	-355.000	-255.000	-230.000	-85.000	30.000	-25.000
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)	-387.761,79	-700.400	-601.400	-230.000	-443.600	-327.900	-387.400

Kulturstiftung 2018

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

Für die Inwertsetzung sind auf der Grundlage einer Sanierungskonzeption des Architekturbüros H. Müller vom 27.10.2016, die mit Gesamtkosten von rd. 830,0 T€ abschließt, Förderanträge beim Land (Investitionsprogramm Kulturelles Erbe -IKE-) und der IB SH über 170 T€ bzw. 415 T€ gestellt worden. Zur Realisierung des Vorhabens sieht der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2018 als Neuveranschlagung einen Ansatz von 600 T€ sowie eine VE für 2019 in Höhe von 230 T€ vor. Die Mittel bleiben bis zur Vorlage konkreter Bewilligungsbescheide sowie einer Zustimmung des Kuratoriums zur Umsetzung des Umbaukonzeptes gesperrt.

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			
Auftragsgundlage:	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:	Sicherung der vielfältigen Theaterarbeit			
<i>strategisch</i>				
<i>operativ</i>	institutionelle und Projekt-Förderung			
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele: ---				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Anzahl eingesetztes Personal	0,1	0,1	0,1

Kulturstiftung 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	337.249,00	346.000	357.000	327.500	315.000	320.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.549,00	361.300	372.300	342.800	330.300	335.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.549,00	-361.300	-372.300	-342.800	-330.300	-335.300
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)	-352.549,00	-361.300	-372.300	-342.800	-330.300	-335.300
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)	-352.549,00	-361.300	-372.300	-342.800	-330.300	-335.300
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)	-352.549,00	-361.300	-372.300	-342.800	-330.300	-335.300

Kulturstiftung 2018

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.300,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	337.249,00	346.000	357.000	0	327.500	315.000	320.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	352.549,00	361.300	372.300	0	342.800	330.300	335.300
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-352.549,00	-361.300	-372.300	0	-342.800	-330.300	-335.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einz. aus Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einz. aus der Veräußerung von beweglichem AV	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 d. 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 Ausz. (= 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	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)	-352.549,00	-361.300	-372.300	0	-342.800	-330.300	-335.300

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:	<p><i>strategisch</i> Die musikalischen Bildungschancen von Kindern und Erwachsenen ganzheitlich durch eine flächendeckende Grundversorgung erhöhen</p> <p><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.</p>			
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele: ---	Wiederbesetzung frei werdender Lehrerstellen (TVöD)			

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/Plan 2018
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Unterrichtsstunden pro Jahr (UE 45 Min.)	28.330	28.000	28.500
Schülerzahl	3.036	3.200	3.100
Jahreswochenstunden	725	720	725
Lehrkräfte	67	68	68
Veranstaltungen	161	170	180
Unterrichtsorte	33	34	33
Versorgung der Bevölkerung in %	1,5%	1,7%	1,5%
Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepakets	66	---	---
Anzahl/Summe der Sozial- Familien- und sonstigen Ermäßigungen	567 / 105.157	---	---

Kulturstiftung 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	71.123,81	71.200	72.700	74.600	75.700	76.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.322,26	870.000	870.000	887.500	900.000	910.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.329,27	3.000	9.000	9.200	9.300	9.500
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	938.775,34	944.200	951.700	971.300	985.000	995.700
50	11	Personalaufwendungen	1.167.619,02	1.202.000	1.200.000	1.233.600	1.263.600	1.283.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.225,04	37.000	52.600	53.500	55.100	56.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	231.552,98	250.700	255.700	254.700	259.000	260.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	198,99	200	200	200	200	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.429.397,04	1.494.700	1.513.300	1.546.800	1.582.700	1.605.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-490.621,70	-550.500	-561.600	-575.500	-597.700	-609.800
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)	-490.621,70	-550.500	-561.600	-575.500	-597.700	-609.800
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)	-490.621,70	-550.500	-561.600	-575.500	-597.700	-609.800
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)	-479.721,70	-539.600	-550.700	-564.600	-586.800	-598.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

263000 529110 Aufw. Kopierrechte

Beitritt zum Pauschalvertrag zw. der GEMA sowie der VG Musikedition und dem Verband deutscher Musikschulen.

Kulturstiftung 2018

Produktinformationen

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Unterproduktgruppe	2630	Musikschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	69.198,11	68.000	69.500		71.400	72.500	73.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.322,26	870.000	870.000		887.500	900.000	910.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.329,27	3.000	9.000		9.200	9.300	9.500
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	936.849,64	941.000	948.500		968.100	981.800	992.500
70	10	Personalauszahlungen	1.167.619,02	1.202.000	1.200.000		1.233.600	1.263.600	1.283.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.407,57	37.000	52.600		53.500	55.100	56.100
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	226.810,33	250.700	255.700		254.700	259.000	260.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.424.836,92	1.489.700	1.508.300		1.541.800	1.577.700	1.600.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-487.987,28	-548.700	-559.800		-573.700	-595.900	-608.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.585,00	10.000	13.000	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 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	4.585,00	10.000	13.000	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	+ 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 *	5.105,00	10.000	36.000	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 bis 33)	5.105,00	10.000	36.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-520,00	0	-23.000	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)	-488.507,28	-548.700	-582.800	0	-573.700	-595.900	-608.000

Kulturstiftung 2018

Produktinformationen

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Unterproduktgruppe	2630	Musikschulen

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

263000 783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto
insb. Ersatzbeschaffung Konzertflügel.

Produktgruppe	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271	Volkshochschulen, Kulturring

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, Kulturring, Sydslesvigsk Foreningen (SSF)			
Ziele:	Weiterbildungsnetzwerk der VHS und Kulturring fördern			
<i>strategisch</i>				
<i>operativ</i>	Bezuschussung der Weiterbildungsträger lt. Haushaltsansatz			
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele:	Auszahlung der Zuschüsse gem. HH-Ansatz			

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/Plan 2018
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Anzahl eingesetztes Personal	0,1	0,1	0,1

Kulturstiftung 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	80.100,00	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)	80.100,00	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.100,00	-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)	-80.100,00	-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)	-80.100,00	-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)	-80.100,00	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100

Kulturstiftung 2018

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	80.100,00	80.100	80.100		80.100	80.100	80.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.100,00	80.100	80.100		80.100	80.100	80.100
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.100,00	-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	+ Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken u. 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 Ausz. (= 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	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)	-80.100,00	-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			
Auftragsgundlage:	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 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
Basiskennzahlen:				
Zielkennzahlen:				
Anzahl eingesetztes Personal		0,1	0,1	0,1

Kulturstiftung 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	14.862,75	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)	14.862,75	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.862,75	-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)	-14.862,75	-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)	-14.862,75	-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)	-14.862,75	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Kulturstiftung 2018

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	14.862,75	15.800	15.800		15.800	15.800	15.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.862,75	15.800	15.800		15.800	15.800	15.800
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.862,75	-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	+ Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einz. aus der Veräußerungen von beweglichem AV	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	+ 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 Ausz. (= 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	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)	-14.862,75	-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 2016	Plan 2017	Erwartung/Plan 2018
Basiskennzahlen:				
Zielkennzahlen:				
geförderte Kulturprojekte		30	28	30
eingesetztes Personal		0,5	0,5	0,5

Kulturstiftung 2018

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	112.486,29	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
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)	112.486,29	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.486,29	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
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)	-112.486,29	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
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)	-112.486,29	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
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)	-112.486,29	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500

Kulturstiftung 2018

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	110.486,29	90.500	90.500		90.500	90.500	90.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.486,29	90.500	90.500		90.500	90.500	90.500
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.486,29	-90.500	-90.500		-90.500	-90.500	-90.500
		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	+ Einz. aus der Veräußerung v. beweglichem AV	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 Ausz. (= 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	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)	-110.486,29	-90.500	-90.500	0	-90.500	-90.500	-90.500

Kulturstiftung 2018

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	1.497,92	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.497,92	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.497,92	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	1.909.789,50	1.909.700	1.909.700	1.824.800	1.739.900	1.650.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.892,77	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.906.896,73	1.906.900	1.907.000	1.822.200	1.737.400	1.647.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.905.398,81	1.906.900	1.907.000	1.822.200	1.737.400	1.647.600
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)	1.905.398,81	1.906.900	1.907.000	1.822.200	1.737.400	1.647.600
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)	1.905.398,81	1.906.900	1.907.000	1.822.200	1.737.400	1.647.600

Kulturstiftung 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	1.909.789,50	1.909.700	1.909.700		1.824.800	1.739.900	1.650.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.789,50	1.909.700	1.909.700		1.824.800	1.739.900	1.650.000
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	2.892,77	2.800	2.700		2.600	2.500	2.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.497,92	0	0		0	0	0
	16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 15)	4.390,69	2.800	2.700		2.600	2.500	2.400
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.905.398,81	1.906.900	1.907.000		1.822.200	1.737.400	1.647.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. 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	23.401,61	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.333,94	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.932,33	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.903.466,48	1.906.900	1.907.000	0	1.822.200	1.737.400	1.647.600

Kulturstiftung 2018

Produktinformationen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0		0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.704,43	3.900	4.000		4.100	4.300	4.300
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	1.000.000,00	0	0		0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.003.704,43	-3.900	-4.000		-4.100	-4.300	-4.300

**Stellenplan
der Kulturstiftung
des Kreises Schleswig-Flensburg
für das
Haushaltsjahr 2018**

STELLENPLAN der Kulturstiftung für Tarifbeschäftigte

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017		tats. Besetzung 30.06.2017		HH-Jahr 2018		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	
	Verwaltung der Kulturstiftung							
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 sowie museale Aushilfskräfte	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Vergütung erfolgt auf Stundenbasis
		2,00		2,00		2,00		
	Kreismusikschule							
6	Beschäftigte / Musikschulleiter	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
7 - 11	Beschäftigte / Musikschullehrer/innen	4,50	9	4,50	9	4,50	9	
12, 13	Beschäftigte sowie Musikschullehrer/innen	2,00	5	2,00	5	2,00	5	stundenweise beschäftigte Lehrkräfte
		7,50		7,50		7,50		
	Gesamtsumme	12,25		12,25		12,25		

Stellenplanquerschnitt 2018 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	
	Gemeinschaftsarchiv							2,00								2,00	
	Landschaftsmuseum Unewatt			1,00		1,00										2,00	
	Kreismusikschule					1,00		4,50			2,00					7,50	
	Summe		1,00	1,00		2,00		7,25			2,00					12,25	
	Vorjahr		1,00			2,00		7,25			2,00					12,25	