

KULTURSTIFTUNG
DES KREISES SCHLESWIG-FLENSBURG



Doppischer Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2020

INHALTSVERZEICHNIS

ab
Seite

Inhaltsverzeichnis

Beschluss der Gesamtbeträge

3

Vorbericht

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

Doppischer Haushaltsplan

21

Stellenplan

53

Haushaltsplan

der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg

für das Haushaltsjahr 2020

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 11. Dezember 2019 den Haushaltsplan 2020 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge* auf	3.176.400 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen* auf	3.181.900 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	5.500 €

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.128.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.106.500 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	120.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	488.800 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	14,50 Stellen
--	---------------

Schleswig, den 14. Februar 2020

gez. Dr. Wolfgang Buschmann

Dr. Wolfgang Buschmann
Landrat

* ohne interne Leistungsbeziehungen

VORBERICHT

zum doppelischen Haushaltsplan der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg für das Haushaltsjahr 2020

VORBEMERKUNGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsplan 2020 nebst Anlagen gibt gleichwohl noch keinen vollständigen Aufschluss über die tatsächliche wirtschaftliche Lage der Stiftung wider, da die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen noch nicht vollständig vorliegen.

Die notwendigen organisatorischen Maßnahmen zwecks Nachholung der vorstehenden Jahresabschlussarbeiten sind 2018 initiiert worden.

Die Jahresabschlüsse 2009-2012 der Kulturstiftung sind gem. § 95 n GO dem FD Rechnungs- und Gemeindeprüfung zur Prüfung vorgelegt worden. Die Schlussberichte liegen jedoch noch nicht vor.

Folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse sind zu verzeichnen:

Haushaltsjahr	Jahresüberschuss	Jahresfehlbetrag
2009		./ 41.674,87 €
2010	1.748,22 €	
2011		./ 311,03 €
2012	88.030,18 €	

1. Rechtsgrundlagen und Historie

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

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

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

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

Aufgrund der §§ 3 Abs. 1, 17 Abs. 3 und 5 des Gesetzes über rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts vom 13. Juli 1972 (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 Nachtragssatzung vom 22. März 1994 außer Kraft getreten.

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

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

Aufgrund der §§ 3 Abs. 1, 17 Abs. 3 und 5 des Gesetzes über rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts in der Fassung vom 2. März 2000 (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 2020** der Kulturstiftung weist folgende Erträge aus:

a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		264.500 €
davon: Zuweisung des Kreises	0 €	
Zuweisung des Landes	58.000 €	
b) öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		920.300 €
davon: Kursgebühren u. ä. Kreismusikschule	840.000 €	
Eintrittsgelder Landschaftsmuseum	80.000 €	
c) privatrechtliche Leistungsentgelte		27.900 €
davon: Pacht Gaststätte Landschaftsmuseum Unewatt	21.600 €	

d) Kostenerstattung und Umlagen 54.000 €
 Gemeinschaftsarchiv

e) Finanzerträge 1.909.700 €
 Dividende HanseWerk AG

Insgesamt: 3.176.400 €

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

1	2	Stand zu Beginn in TEUR 2018 3	Stand zu Beginn in TEUR 2019 4	Stand zu Beginn in TEUR 2020 5	Zuführung in TEUR 6	Entnahme in TEUR 7	Stand zum Ende in TEUR 2020 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	Gebührenaussgleich	----	----	----	----	----	----
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					
			2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77	2.798	3.063	3.106	3.129	3.191	3.211
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		2.798	3.063	3.106	3.129	3.191	3.211
6	Veränderungen Vorjahr			9,5	1,4 %	0,7 %	2,0 %	0,6 %
7	Empfehlung (in %)				bis 2,0	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

*Der erhebliche planerische Mehraufwand in **2019** gegenüber den IST-Zahlungen 2018 resultiert insb. aus dem Umstand, dass 2018 gegenüber der Planung Minderauszahlungen für Personalausgaben von rd. 74.800 € und Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 132.000 € verzeichnet werden konnten.*

8. Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktkonto	Vereine und Verbände	2018	2019	2020
111100.542900	Förderverein Plattdütsch-Zentrum	52,00	70,00	70,00
111100.542900	Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte	255,00	270,00	270,00
111100.542900	Landesverband der Volkshochschulen e. V.	100,00	100,00	100,00
111100.542900	Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V.	100,00	100,00	100,00
111100.542900	Deutscher Grenzverein e. V.	51,50	60,00	60,00
111100.542900	Freundeskreis Schloss Glücksburg	100,00	100,00	100,00
111100.542900	Freundeskreis Schloss Gottorf e. V.	511,29	520,00	520,00
111100.542900	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	818,10	890,00	890,00
111100.542900	Verein Wind und Wassermühlen	30,00	60,00	60,00
111100.542900	Dt. Museumsverband	130,00	130,00	130,00
111100.542900	Heimatverein Schleswigsche Geest	20,00	20,00	20,00
111100.542900	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V.	60,00	60,00	60,00
111100.542900	Förderverein des Angler Rindes	0,00	50,00	50,00
111100.542900	Heimatverein der Landschaft Angeln	22,00	40,00	40,00
111100.542900	Verein zur Förderung des Landearchivs	0,00	80,00	80,00
111100.542900	Landeskulturverband Schl.Hol. e. V.	0,00	150,00	150,00
261000.542900	Landestheater Schl.-Hol.	357.976,00	342.500	320.000,00
252100.542900	Gesellschaft f. Friedrichstädter Stadtgeschichte	25,00	30,00	30,00
252100.542900	Gesellschaft f. Schl.-Hol. Geschichte	0,00	50,00	50,00
252100.542900	Verein f. Lübeckische Geschichte u. Altertumsk.	0,00	40,00	40,00
252100.542900	Gesellschaft f. Flensburger Stadtgeschichte e.V.	18,00	15,00	20,00
252100.542900	Beirat für Geschichte	20,00	20,00	20,00
252100.542900	Die Heimat Bodo Uhlig	50,00	40,00	40,00
263000.542900	Förderkreis "Jugend Musiziert" Schl.-Hol.	100,00	100,00	100,00
263000.542900	DJH Service GmbH	25,00	25,00	25,00
263000.542900	VdM Verband deutscher Musikschulen e.V.	1.314,50	1.375,00	1.375,00
Insgesamt		361.778,39	346.900,00	324.400,00

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

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Erläuterungen
111100.531820	Zuschüsse für Veranstaltungen	25.154,78	0	20.000	
252000.531811	Zuschüsse an die Idstedt-Stiftung	3.300,00	4.000	4.000	
261000.531814	Zuschüsse an niederdeutsche Bühne	1.700,00	1.700	1.700	
261000.531815	Zuschüsse Theaterarbeit SSF	13.600,00	13.600	13.600	
271000.531820	Zuschüsse an VHS- u. Ortskulturringen	80.100,00	80.100	80.100	
273000.531824	Zuschüsse Erwachsenenbildung SSF	5.503,68	6.000	6.000	
273000.531825	Zuschüsse für die Scheersbergerarbeit	9.800,00	9.800	0	
273000.531827	Förd. kultureller Arbeit	0,00	0	14.800	
281000.531800	Zuschüsse an Kulturregion	40.316,61	40.200	40.200	
281000.531810	Förderung kulturelle Arbeit Kulturdenkmale	25.900,00	33.000	30.000	
281000.531817	Zuschüsse zur Förderung kultureller Aufgaben	20.297,40	25.300	35.300	
Gesamtsumme		225.672,47	213.700	245.700	

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2016	89	0	4	85	0,43	
Ist – 2017	85	0	4	81	0,41	
Ist – 2018	81	0	4	78	0,39	
Soll – 2019	78	0	4	74	0,37	
Soll im Haushaltsjahr – 2020	74	0	74	0	0	
Soll – 2021	0	0	0	0	0	
Soll – 2022	0	0	0	0	0	
Soll – 2023	0	0	0	0	0	

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-nah-men	Zwi-schen-finan-zie-rung	hohe Zuwei-sungs-quote	Refinan-zierung d. Über-nahme Schul-den-dienst	son-stiges
111100. 783100	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000				0		
252100. 783100	Erwerb von beweglichen Sachen							50.000
252200. 783100	Erwerb von beweglichen Sachen					20.000		
252200. 785100	Auszahlungen aus Hochbau-maßnahmen					320.300		
263000. 783100	Erwerb von beweglichen Sachen					20.000		
Gesamtsumme		5.000	0	0	0	360.300	0	50.000
		<u>415.300 €</u>						

Für die Inwertsetzung der Hofanlage Christesen im Landschaftsmuseum Unewatt sind **2018** und **2019** Haushaltsmittel für Auszahlungen aus Baumaßnahmen von zusammen 997.700 € eingeplant worden.

Zur Ausfinanzierung des Vorhabens –incl. Ausbau DG- sind für **2020** Mittel von 320.300 € veranschlagt worden.

Zugunsten der Baumaßnahme sind seitens der IB mit Bescheid vom 14.10.2019

Fördermittel von
bewilligt worden.

659.616,50 €

Für die Planjahre 2020 bis 2023 sind keine Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zwecks Deckung der Zuschussbedarfe aus Investitionstätigkeit mehr zu verzeichnen.

Da sich der Finanzmittelbestand der Kulturstiftung zum 31.12.2019 -incl. der Forderung aus Anlage von liquiden Mitteln (Kassenkredit an den Kreis)- jedoch auf insg. **rd. 4,39 Mio. €** beläuft, ist wegen des Nachrangigkeitsprinzips auf einen entsprechenden Ausgleich durch Kreditaufnahmen zu verzichten,

Die näheren Einzelheiten zum Finanzmittelbestand können der Übersicht auf S. 18 dieses Vorberichts entnommen werden.

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
2016	650.000,00	66.100,98	579.919,02	3.980,00	0	0
2017	638.980,00	28.754,18	610.225,82	0,00	0	0
2018 ⁴	681.000,00	45.290,57	5.291,43	630.418,00	0	0
2019	480.200,00	-	-	-	-	-
2020	415.300,00				-	-
2021	205.000,00	-	-	-	-	-
2022	145.000,00	-	-	-	-	-
2023	170.000,00	-	-	-	-	-

Hinweis: Die Jahresabschlüsse 2016 - 2018 wurden bislang noch nicht erstellt; die in der Tabelle enthaltenen Werte geben jeweils das **vorläufige Rechnungsergebnis** wieder.

Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein:

- Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden;
- ¹ 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 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016	0,00	0,00	-	-	-
2017	0,00	0,00	-	-	-
2018	0,00	0,00	0,00	-	-
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Name	Stammkapital	Anteil der Kulturstiftung am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
HanseWerk AG	241.500	5.124	2,12	1.910	2.400	1.910
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Anmerkungen:

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

	Bezeichnung	01.01.2009
		in €
	AKTIVA	
	1. Anlagevermögen	5.438.503,59
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.549,38
	1.2 Sachanlagen	2.130.754,21
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.850.870,30
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.850.870,30
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	195.239,68
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.492,02
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	671,20
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.481,01
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00
	1.3 Finanzanlagen	3.301.200,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
11, 111200	1.3.2 Beteiligungen	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00
1312, 1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.301.200,00
	2. Umlaufvermögen	337.086,30
	2.1 Vorräte	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	450,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00
169, 185130, 185160	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	450,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
699910, 799910, 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							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einz. aus lfd. Verw.-Tätigkeit	2.925.422,69	3.224.152,41	3.006.056,48	3.017.411,39	3.230.887,08	3.063.500,04	5.171.129,52
Ausz. aus lfd. Verw.-Tätigkeit	2.732.638,70	2.848.158,12	2.547.896,40	2.901.772,80	2.712.389,71	2.798.187,70	2.675.162,57
Saldo	192.783,99	375.994,29	458.160,08	115.638,59	518.497,37	265.312,34	2.495.966,95
Einz. aus Invest.-Tätigkeit	0,00	19.486,25	3.847,23	5.345,00	72.500,00	11.500,00	1.000,00
Ausz. aus Invest.-Tätigkeit	5.243,66	19.486,25	390.633,41	66.100,98	28.754,18	45.290,57	14.054,27
Saldo	-5.243,66	0,00	-386.786,18	-60.755,98	43.745,82	-33.790,57	-13.054,27
Einz. aus fremden Finanzmitteln	139.531,86	154.901,76	191.710,59	199.229,01	257.259,14	184.459,91	284.538,85
Ausz. aus fremden Finanzmitteln	138.306,86	156.370,35	172.051,58	199.441,24	274.966,59	185.047,32	282.148,54
Saldo	1.225,00	-1.468,59	19.659,01	-212,23	-17.707,45	-587,41	2.390,31
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	188.765,33	374.525,70	91.032,91	54.670,38	544.535,74	230.934,36	2.485.302,99
Aufnahme von Krediten	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	700.000,00	800.000,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten	3.059,75	3.468,71	3.584,64	3.704,43	3.828,24	3.956,19	4.088,42
Ausz. aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage von liquiden Mitteln	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.700.000,00	3.500.000,00
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-303.059,75	-203.468,71	496.415,36	-1.003.704,43	-303.828,24	-403.956,19	-2.204.088,42
Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-114.294,42	171.056,99	587.448,27	-949.034,05	240.707,50	-173.021,83	281.214,57
Anfangsbestand an Finanzmitteln	449.315,69	335.021,27	506.078,26	1.093.526,53	144.492,48	385.199,98	212.178,15
Liquide Mittel	335.021,27	506.078,26	1.093.526,53	144.492,48	385.199,98	212.178,15	493.392,72
Forderung aus Anlage von liquiden Mitteln							3.900.000,00 €
Finanzmittelbestand insg.							4.393.392,72 €

Produktkatalog der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg					
Produktbereich					
		Produktgruppen			
			Produktuntergruppen		
				Produkte	
				Bezeichnung	
1				Zentrale Verwaltung	
	11			Innere Verwaltung	
		111		Verwaltungssteuerung und Service	
			1111	Verwaltungssteuerung und Service S. 24	
				111100	Geschäftsführung der Kulturstiftung
2				Schule und Kultur	
	25			Kultur und Wissenschaft	
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen S. 27	
				252000	Förderung nichtwissenschaftlicher Museen anderer Träger
				2521	Gemeinschaftsarchiv S. 29
				252100	Kreis- und Stadtarchiv
				2522	Landschaftsmuseum Unewatt S. 32
				252200	Landschaftsmuseum Unewatt
	26			Kultur und Wissenschaft	
		261		Theater	
			2610	Theater S. 35	
				261000	Theaterförderung
		263		Musikschulen	
			2630	Musikschulen S. 38	
				263000	Kreismusikschule
	27			Kultur und Wissenschaft	
		271		Volkshochschulen	
			2710	Volkshochschulen S. 44	
				271000	Volkshochschulen und Kulturringe
		273		sonst. Volksbildung	
			2730	sonst. Volksbildung S. 46	
				273000	sonst. Volksbildung
	28			Kultur und Wissenschaft	
		281		Heimat- und sonst. Kulturpflege	
			2810	Heimat- und sonst. Kulturpflege S. 47	
				281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege
6				Zentrale Finanzleistungen	
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft S. 50	
				612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	128.831,81	139.600	264.500	170.100	190.600	192.400
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.903,69	900.000	920.300	927.800	935.300	942.800
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.342,66	28.700	27.900	29.000	30.100	31.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.475,52	53.500	54.000	54.500	55.000	55.500
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	1.154.553,68	1.121.800	1.266.700	1.181.400	1.211.000	1.221.900
50	11	Personalaufwendungen	1.577.777,54	1.716.700	1.633.500	1.670.400	1.701.500	1.733.100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.436,26	393.400	488.500	473.700	486.800	455.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.500	75.400	77.400	111.800	109.300
53	15+	Transferaufwendungen	225.672,47	213.700	245.700	236.400	237.900	242.900
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	738.015,34	736.500	736.300	746.200	762.000	777.400
	17=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.787.901,61	3.133.800	3.179.400	3.204.100	3.300.000	3.318.200
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.633.347,93	-2.012.000	-1.912.700	-2.022.700	-2.089.000	-2.096.300
46	19+	Finanzerträge	1.909.789,51	2.400.000	1.909.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.641,01	2.600	2.500	2.400	2.400	2.300
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.907.148,50	2.397.400	1.907.200	1.907.300	1.907.300	1.907.400
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	273.800,57	385.400	-5.500	-115.400	-181.700	-188.900
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)	273.800,57	385.400	-5.500	-115.400	-181.700	-188.900

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	127.331,81	91.500	216.400	122.000	126.000	128.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.936,64	900.000	920.300	927.800	935.300	942.800
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.966,56	28.700	27.900	29.000	30.100	31.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.475,52	53.500	54.000	54.500	55.000	55.500
65, 671100, 698100, 699900	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.909.789,51	2.400.000	1.909.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.063.500,04	3.473.700	3.128.300	3.043.000	3.056.100	3.067.200
70	10	Personalauszahlungen	1.575.134,29	1.716.700	1.633.500	1.670.400	1.701.500	1.733.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.637,58	393.400	488.500	473.700	486.800	455.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.641,01	2.600	2.500	2.400	2.400	2.300
73	14	+ Transferauszahlungen	226.382,47	213.700	245.700	236.400	237.900	242.900
74, 771100, 798100, 799900	15	+ sonstige Auszahlungen	744.392,35	736.500	736.300	746.200	762.000	777.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.798.187,70	3.062.900	3.106.500	3.129.100	3.190.600	3.211.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	265.312,34	410.800	21.800	-86.100	-134.500	-144.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.500,00	174.500	120.000	80.000	20.000	20.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00	174.500	120.000	80.000	20.000	20.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.290,57	22.500	95.000	150.000	90.000	45.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Kulturstiftung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	457.700	320.300	55.000	55.000	125.000
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)	45.290,57	480.200	415.300	205.000	145.000	170.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.790,57	-305.700	-295.300	-125.000	-125.000	-150.000
672, 860000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	184.459,91	0	0	0	0	0
772, 870000	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	185.047,32	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-587,41	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	230.934,36	105.100	-273.500	-211.100	-259.500	-294.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.300.000,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.956,19	4.100	73.500	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	1.700.000,00	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-403.956,19	-4.100	-73.500	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-173.021,83	101.000	-347.000	-211.100	-259.500	-294.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	385.199,98	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	212.178,15	101.000	-347.000	-211.100	-259.500	-294.000

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><i>strategisch</i></p> <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><i>operativ</i></p> <p>Gewährung von Zuschüssen; Beratung und Betreuung von Akteuren; Durchführung eigener geeigneter Veranstaltungen</p>			
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele: ---	<p>- Gewährung von Zuschüssen</p> <p>- Planung und Durchführung eigener Projekte</p>			

Kennzahlen und Daten

		Ist 2018	Plan 2019	Erwartung 2020
Basiskennzahlen:				
Zielkennzahlen:				
	Projekte bzw. Mitwirkung in Projekten	6	6	6
	Sitzungen des/der:			
	Kuratoriums d. Kulturstiftung	4	4	4
	Deutsch-dänische Kulturfachgruppe	10	7	8
	Deutsch-dänischer Kulturausschuss	4	4	4

Kulturstiftung 2020

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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 *	18.500,00	5.300	104.800	22.800	22.800	22.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049,49	0	300	300	300	300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	20.789,49	5.600	105.400	23.400	23.400	23.400
50	11	Personalaufwendungen	84.691,55	93.700	88.500	90.900	92.800	94.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.851,66	127.800	143.000	130.600	133.400	135.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400	7.500	7.400	7.300	7.200
53	15	+ Transferaufwendungen	25.154,78	0	20.000	20.000	21.000	22.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.919,90	111.200	116.900	116.400	117.900	118.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.617,89	341.100	375.900	365.300	372.400	378.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.828,40	-335.500	-270.500	-341.900	-349.000	-354.600
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)	-243.828,40	-335.500	-270.500	-341.900	-349.000	-354.600
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)	-243.828,40	-335.500	-270.500	-341.900	-349.000	-354.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-246.128,40	-337.800	-273.500	-344.900	-352.000	-357.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111100 414500 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verb. Unternehmen, Beteiligg., Sondervermögen
20 T€ Fördermittel für die Bezuschussung von Projekten Dritter. 82 T€ Fördermittel für Projekt "Neuaufstellung volkskundliche Sammlungen".

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 529170 Aufw. Durchführung v. Projekt. u. Veranstaltungen
50 T€ für das Projekt "Kultur in der Fläche". 15 T€ für Arena-Festival in FL im Zusammenhang mit dem Jubiläum "100 Jahre Grenzziehung Deutschland / Dänemark".

Kulturstiftung 2020

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	18.500,00	2.500	102.000		20.000	20.000	20.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427,44	0	300		300	300	300
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300		300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.167,44	2.800	102.600		20.600	20.600	20.600
70	10	Personalauszahlungen	84.691,55	93.700	88.500		90.900	92.800	94.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.860,89	127.800	143.000		130.600	133.400	135.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.154,78	0	20.000		20.000	21.000	22.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95.457,74	111.200	116.900		116.400	117.900	118.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.164,96	332.700	368.400		357.900	365.100	370.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-243.997,52	-329.900	-265.800		-337.300	-344.500	-350.200
		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	5.611,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	30.000	30.000	100.000
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)	5.611,58	65.000	5.000	0	35.000	35.000	105.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.611,58	-65.000	-5.000	0	-35.000	-35.000	-105.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	183.459,91	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	183.200,17	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	259,74	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-249.349,36	-394.900	-270.800	0	-372.300	-379.500	-455.200

Kulturstiftung 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.300,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.300,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.300,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.300,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Kulturstiftung 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.300,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.300,00	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. 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	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	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	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	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2521	Kreis- und Stadtarchiv

Produktdefinition

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

Kennzahlen und Daten

	Ist 2018	Plan 2019	Erwartung 2020
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Nutzung und Auskunft (inkl. Onlinerecherche)	3.850	3.500	3.900
Erschließung, Neuverzeichnung von Aktenbeständen	*	550	*
Verzeichnungseinheiten in der Online Datenbank	43.733	34.000	45.000
Beratung der Amtsarchive durch Vertrag	17	17	17

* "Erschließung und Neuverzeichnung von Aktenbeständen" ist in der Zahl "Verrechnungseinheiten in der Online Datenbank" enthalten

Kulturstiftung 2020

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,20	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.595,46	53.500	54.000	54.500	55.000	55.500
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	55.265,66	56.000	56.500	57.100	57.700	58.300
50	11	Personalaufwendungen	129.391,90	134.000	127.000	128.900	130.700	132.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425,01	7.200	8.100	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.500	3.400	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.582,64	35.700	37.200	38.500	39.000	40.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.399,55	180.500	175.900	177.900	180.100	182.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.133,89	-124.500	-119.400	-120.800	-122.400	-124.200
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)	-110.133,89	-124.500	-119.400	-120.800	-122.400	-124.200
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)	-110.133,89	-124.500	-119.400	-120.800	-122.400	-124.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-118.733,89	-133.100	-128.400	-129.800	-131.400	-133.200

Kulturstiftung 2020

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	1.619,10	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.595,46	53.500	54.000		54.500	55.000	55.500
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	55.214,56	55.000	55.500		56.100	56.700	57.300
70	10	Personalauszahlungen	129.391,90	134.000	127.000		128.900	130.700	132.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425,01	7.200	8.100		7.000	7.000	7.000
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	32.582,64	35.700	37.200		38.500	39.000	40.200
	16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.399,55	176.900	172.300		174.400	176.700	179.200
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.184,99	-121.900	-116.800		-118.300	-120.000	-121.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	50.000	0	25.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27-33)	0,00	0	50.000	0	25.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	-25.000	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)	-110.184,99	-121.900	-166.800	0	-143.300	-120.000	-121.900

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

252100 783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto

Mittel stehen im Zusammenhang mit der evtl. Überlassung von Räumlichkeiten der Gallbergschule durch die Stadt SL für Archivzwecke.

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 2018	Plan 19	Erwartung 2020
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Besucher pro Jahr	22.404	22.000	22.000
davon: Märkte (geschätzt)	12.000	10.000	10.000
Öffnungstage	160	158	164
Eintrittsgelder in €	80.295	70.000	70.000
Veranstaltungen	16	20	20
Anzahl museumspädagogische Veranstaltungen	22	20	20
Anzahl Führungen / Hochzeiten	38	40	40

Kulturstiftung 2020

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	16.998,50	49.700	49.700	49.700	67.200	67.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.295,00	70.000	80.000	82.500	85.000	87.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.472,00	23.900	22.100	22.100	22.100	22.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,06	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	121.645,56	143.600	151.800	154.300	174.300	176.600
50	11	Personalaufwendungen	236.865,03	295.000	296.000	304.500	312.900	321.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.800,41	213.800	257.800	262.100	268.700	276.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.400	55.400	54.700	89.600	87.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.539,27	23.400	23.000	21.800	23.300	24.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	401.204,71	584.600	632.200	643.100	694.500	709.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.559,15	-441.000	-480.400	-488.800	-520.200	-533.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-279.559,15	-441.000	-480.400	-488.800	-520.200	-533.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-279.559,15	-441.000	-480.400	-488.800	-520.200	-533.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-279.559,15	-441.000	-480.400	-488.800	-520.200	-533.000

Kulturstiftung 2020

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	16.998,50	10.000	10.000		10.000	11.000	11.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.950,00	70.000	80.000		82.500	85.000	87.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.472,00	23.900	22.100		22.100	22.100	22.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,06	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	121.300,56	103.900	112.100		114.600	118.100	120.600
70	10	Personalauszahlungen	236.865,03	295.000	296.000		304.500	312.900	321.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.488,90	213.800	257.800		262.100	268.700	276.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.371,54	23.400	23.000		21.800	23.300	24.100
	16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	404.725,47	532.200	576.800		588.400	604.900	622.100
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-283.424,91	-428.300	-464.700		-473.800	-486.800	-501.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	167.000	110.000	0	70.000	10.000	10.000
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	167.000	110.000	0	70.000	10.000	10.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.178,99	10.000	20.000	0	70.000	45.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	397.700	320.300	0	25.000	25.000	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 27-33)	3.178,99	407.700	340.300	0	95.000	70.000	45.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.178,99	-240.700	-230.300	0	-25.000	-60.000	-35.000
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)	-286.603,90	-669.000	-695.000	0	-498.800	-546.800	-536.500

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

252200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Restmittel zwecks Ausfinanzierung Inwertsetzung Christesenhofanlage.

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 2018	Plan 2019	Erwartung 2020
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Anzahl eingesetztes Personal	0,1	0,1	0,1

Kulturstiftung 2020

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	357.976,00	342.500	320.000	327.000	333.300	340.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373.276,00	357.800	335.300	342.300	348.600	355.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-373.276,00	-357.800	-335.300	-342.300	-348.600	-355.300
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)	-373.276,00	-357.800	-335.300	-342.300	-348.600	-355.300
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)	-373.276,00	-357.800	-335.300	-342.300	-348.600	-355.300
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)	-373.276,00	-357.800	-335.300	-342.300	-348.600	-355.300

Kulturstiftung 2020

Produktinformationen

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Unterproduktgruppe	2610	Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.300,00	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	357.976,00	342.500	320.000		327.000	333.300	340.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	373.276,00	357.800	335.300		342.300	348.600	355.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-373.276,00	-357.800	-335.300		-342.300	-348.600	-355.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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)	-373.276,00	-357.800	-335.300	0	-342.300	-348.600	-355.300

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:				
<i>strategisch</i>	Die musikalischen Bildungschancen von Kindern und Erwachsenen ganzheitlich durch eine flächendeckende Grundversorgung erhöhen			
<i>operativ</i>	Frühförderung, Instrumental-/Vokalunterricht, Ensemble, Orchester, Projekte, Workshops, Konzerte und Veranstaltungen, Begabtenförderung, Kooperationen, "Jugend musiziert", studienvorbereitende Ausbildung zur Universität und Musikhochschule, Sozialermäßigungen, Stipendien, Erfüllung der Qualitätsrichtlinien des Bundesverbandes deutscher Musikschulen (VdM). Projektbezogene Zusammenarbeit mit Musikschulen aus der Region Sønderjylland/Schleswig.			
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele: ---	Wiederbesetzung frei werdender Lehrerstellen (TVöD)			

Kennzahlen und Daten

	Ist 2018	Plan 2019	Erwartung 2020
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Unterrichtsstunden pro Jahr (UE 45 Min.)	26.538	28.000	27.000
Schülerbelegungen	2.758	3.000	2.800
Jahreswochenstunden	680	720	685
Lehrkräfte	66	67	68
Veranstaltungen	147	150	150
Unterrichtsorte	33	33	33
Versorgung der Bevölkerung in %	1,4%	1,5%	1,4%
Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepakets	33	---	---
Anzahl/Summe der Sozial- Familien- und sonstigen Ermäßigungen	469 / 92.027	---	---

Kulturstiftung 2020

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	93.333,31	83.600	109.000	96.600	99.600	101.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.559,20	830.000	840.000	845.000	850.000	855.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.960,46	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
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	956.852,97	916.600	953.000	946.600	955.600	963.600
50	11	Personalaufwendungen	1.126.829,06	1.194.000	1.122.000	1.146.100	1.165.100	1.185.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.359,18	44.600	79.600	74.000	77.700	36.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.100	8.900	11.800	11.500	11.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	226.448,85	221.700	236.700	240.500	246.500	252.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	135,25	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.396.637,09	1.469.400	1.447.200	1.472.400	1.500.800	1.485.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-439.784,12	-552.800	-494.200	-525.800	-545.200	-521.600
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)	-439.784,12	-552.800	-494.200	-525.800	-545.200	-521.600
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)	-439.784,12	-552.800	-494.200	-525.800	-545.200	-521.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-428.884,12	-541.900	-482.200	-513.800	-533.200	-509.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

263000 529170 Aufw. Durchführung v. Projekt. u. Veranstaltungen
u. a. Schlei-Hearing, MusikbeFlügelt, Jugend musiziert.

Kulturstiftung 2020

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	91.833,31	79.000	104.400		92.000	95.000	97.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.559,20	830.000	840.000		845.000	850.000	855.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.635,46	3.000	4.000		5.000	6.000	7.000
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	955.027,97	912.000	948.400		942.000	951.000	959.000
70	10	Personalauszahlungen	1.124.185,81	1.194.000	1.122.000		1.146.100	1.165.100	1.185.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.862,78	44.600	79.600		74.000	77.700	36.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	231.455,75	221.700	236.700		240.500	246.500	252.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.398.504,34	1.460.300	1.438.300		1.460.600	1.489.300	1.473.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-443.476,37	-548.300	-489.900		-518.600	-538.300	-514.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.500,00	7.500	10.000	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	11.500,00	7.500	10.000	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	36.500,00	7.500	20.000	0	50.000	40.000	20.000
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)	36.500,00	7.500	20.000	0	50.000	40.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.000,00	0	-10.000	0	-40.000	-30.000	-10.000
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)	-468.476,37	-548.300	-499.900	0	-558.600	-568.300	-524.900

Produktgruppe	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271	Volkshochschulen, Kulturringe

Produktdefinition

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

Kennzahlen und Daten

	Ist 2018	Plan 2019	Erwartung 2020
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Anzahl eingesetztes Personal	0,1	0,1	0,1

Kulturstiftung 2020

Produktinformationen

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Unterproduktgruppe	2710	Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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 2020

Produktinformationen

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Unterproduktgruppe	2710	Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.100,00	80.100	80.100		80.100	80.100	80.100
	17	= Saldo aus laufender 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	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Kreisgremien			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Pflichtaufgabe	untere LB
	x			
Zielgruppe:	Vereine und Verbände im Kreis Schleswig-Flensburg, Weiterbildungsaktivitäten des SSF durch Zuschüsse unterstützen			
Ziele:	kulturelle Vereine und Initiativen im Kreis Schleswig-Flensburg stärken			
<i>strategisch</i>				
<i>operativ</i>	Beratung und Bezuschussung von Projekten			
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele: ---				
Kennzahlen und Daten				
		Ist 2018	Plan 2019	Erwartung 2020
Basiskennzahlen:				
Zielkennzahlen:				
Anzahl eingesetztes Personal		0,1	0,1	0,1

Kulturstiftung 2020

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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 *	15.303,68	15.800	20.800	20.800	20.800	20.800
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)	15.303,68	15.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.303,68	-15.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
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)	-15.303,68	-15.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
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)	-15.303,68	-15.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
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)	-15.303,68	-15.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

273000 531827 Förderung kultureller Projekt

5.000 € entfallen auf das Projekt "Klasse-Aktion". Diese Mittel bleiben bis zur Vorlage eines Förderbescheides des Landes gesperrt.

Kulturstiftung 2020

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.303,68	15.800	20.800		20.800	20.800	20.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.303,68	15.800	20.800		20.800	20.800	20.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.303,68	-15.800	-20.800		-20.800	-20.800	-20.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	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)	-15.303,68	-15.800	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800

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 2018	Plan 2019	Erwartung 2020	
Basiskennzahlen:				
Zielkennzahlen:				
geförderte Kulturprojekte	29	30	36	
eingesetztes Personal	0,5	0,5	0,5	

Kulturstiftung 2020

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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 *	86.514,01	98.500	105.500	96.200	96.700	100.700
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)	86.514,01	98.500	105.500	96.200	96.700	100.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.514,01	-98.500	-105.500	-96.200	-96.700	-100.700
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)	-86.514,01	-98.500	-105.500	-96.200	-96.700	-100.700
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)	-86.514,01	-98.500	-105.500	-96.200	-96.700	-100.700
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)	-86.514,01	-98.500	-105.500	-96.200	-96.700	-100.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281000 531817 Förderung kultureller Projekte
15.000 € sind für Maßnahmen des Projektes "2020" vorgesehen.

Kulturstiftung 2020

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	87.224,01	98.500	105.500		96.200	96.700	100.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.224,01	98.500	105.500		96.200	96.700	100.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.224,01	-98.500	-105.500		-96.200	-96.700	-100.700
		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	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	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)	-87.224,01	-98.500	-105.500	0	-96.200	-96.700	-100.700

Kulturstiftung 2020

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	1.548,68	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.548,68	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.548,68	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
46	20	+ Finanzerträge	1.909.789,51	2.400.000	1.909.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.641,01	2.600	2.500	2.400	2.400	2.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.907.148,50	2.397.400	1.907.200	1.907.300	1.907.300	1.907.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.905.599,82	2.395.400	1.904.700	1.905.300	1.905.300	1.905.400
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)	1.905.599,82	2.395.400	1.904.700	1.905.300	1.905.300	1.905.400
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)	1.905.599,82	2.395.400	1.904.700	1.905.300	1.905.300	1.905.400

Kulturstiftung 2020

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	1.909.789,51	2.400.000	1.909.700		1.909.700	1.909.700	1.909.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.789,51	2.400.000	1.909.700		1.909.700	1.909.700	1.909.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.641,01	2.600	2.500		2.400	2.400	2.300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.548,68	2.000	2.500		2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.189,69	4.600	5.000		4.400	4.400	4.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.905.599,82	2.395.400	1.904.700		1.905.300	1.905.300	1.905.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.847,15	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-847,15	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.904.752,67	2.395.400	1.904.700	0	1.905.300	1.905.300	1.905.400

**Stellenplan
der Kulturstiftung
des Kreises Schleswig-Flensburg
für das
Haushaltsjahr 2020**

STELLENPLAN der Kulturstiftung für Tarifbeschäftigte

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2019		tats. Besetzung 30.06.2019		HH-Jahr 2020		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	
Verwaltung der Kulturstiftung								
1	Beschäftigte	0,75	9	0,75	9c	0,75	9c	
		0,75		0,75		0,75		
Gemeinschaftsarchiv								
2	Beschäftigter	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b	
3	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b	StelleninhaberIn erhält Zulage zur EG 9c TVöD
		2,00		2,00		2,00		
Landschaftsmuseum Unewatt								
4	Beschäftigte	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
5	Beschäftigte	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
6	Beschäftigter (Hausmeister) sowie museale Aushilfskräfte	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Vergütung erfolgt auf Stundenbasis
		3,00		3,00		3,00		
Kreismusikschule								
7	Beschäftigte / Musikschulleiter	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
8 - 14	Beschäftigte / Musikschullehrer/innen	5,75	9	5,75	9b	5,75	9b	
15, 16	Beschäftigte sowie Musikschullehrer/innen	2,00	5	2,00	5	2,00	5	stundenweise beschäftigte Lehrkräfte
		8,75		8,75		8,75		
	Gesamtsumme	14,50		14,50		14,50		

Stellenplanquerschnitt 2020 Kulturstiftung

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