

KULTURSTIFTUNG
DES KREISES SCHLESWIG-FLENSBURG



Doppischer Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2021

INHALTSVERZEICHNIS

ab
Seite

Inhaltsverzeichnis

Beschluss der Gesamtbeträge

3

Vorbericht

- Allg. Erläuterungen zur Doppik sowie zum Stand der Erstellung der Jahresabschlüsse 5
- Rechtsgrundlagen und Historie der Kulturstiftung 6
- Stiftungszweck 7
- Stiftungsvermögen 7
- Bildungseinrichtungen der Kulturstiftung 7
- Übersicht über die wichtigsten Erträge sowie Angaben zu deren Ausschöpfung 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
- Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Kreistages am 9.12.2020 bezüglich der Jahresabschlüsse 2009 - 2012 18
- vorläufige Bilanz zum 31.12.2019 20
- Übersicht über Entwicklung des Finanzmittelbestandes 23
- Produktkatalog 24

Doppischer Haushaltsplan

25

Stellenplan

57

Haushaltsplan
der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i. V. m. § 77 und § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat der Kreistag des Kreises Schleswig-Flensburg in seiner Sitzung am 9. Dezember 2020 den Haushaltsplan 2021 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge* auf	3.069.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen* auf	3.246.500 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	176.800 €

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.021.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.168.200 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	90.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	475.000 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 17,0 Stellen

Schleswig, den 19. April 2021


Dr. Wolfgang Buschmann
Landrat

* ohne interne Leistungsbeziehungen

VORBERICHT

zum doppelischen Haushaltsplan der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg für das Haushaltsjahr 2021

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.

Die EB in komprimierter Form ist Bestandteil dieses Vorberichtes.

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 2021 nebst Anlagen gibt gleichwohl noch keinen vollumfänglichen Aufschluss über die tatsächliche wirtschaftliche Lage der Stiftung wider, da die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen noch nicht vollständig vorliegen.

Die Jahresabschlüsse 2009-2012 der Kulturstiftung -incl. Lageberichte und Schlussberichte des FD Rechnungs- und Gemeindeprüfung- sind dem Kreistag des Kreises Schleswig-Flensburg am 9.12.2020 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt worden.

Der Auszug aus der Niederschrift zu diesem Themenkomplex ist ebenfalls Bestandteil dieses Vorberichtes.

Die Jahresabschlüsse 2013-2014 der Kulturstiftung -incl. Lageberichte und Schlussberichte des FD Rechnungs- und Gemeindeprüfung- werden dem Kreistag des Kreises Schleswig-Flensburg voraussichtlich am 16.6.2021 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt worden.

Für diese beiden Jahre sind folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse sind zu verzeichnen:

Haushaltsjahr	Jahresüberschuss	Jahresfehlbetrag
2013	196.916,50 €	
2014	380.610,41 €	

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 wurde 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 (GVBl. 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 sowie Angaben zu deren Ausschöpfung:

Der **Ergebnisplan 2021** der Kulturstiftung weist folgende Erträge aus:

a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		246.100 €
davon: Zuweisung des Kreises	0 €	
Zuweisung des Landes	100.500 €	
b) öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		830.000 €
davon: Kursgebühren u. ä. Kreismusikschule	750.000 €	
Eintrittsgelder Landschaftsmuseum	80.000 €	
c) privatrechtliche Leistungsentgelte		27.900 €
davon: Pacht Gaststätte Landschaftsmuseum Unewatt	21.600 €	
d) Kostenerstattung und Umlagen		56.000 €
Gemeinschaftsarchiv		
e) Finanzerträge		
Dividende HanseWerk AG		<u>1.909.700 €</u>
Insgesamt:		<u>3.069.700 €</u>

Gebührensätze, insbesondere im Bereich der Musikschule, und die Höhe der Kostenerstattungen werden laufend auf ihre Anpassungsnotwendigkeit überprüft.

Erträge aus Steuern sind **nicht** vorhanden.

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

1	2	Stand zu Beginn in TEUR 2019 3	Stand zu Beginn in TEUR 2020 4	Stand zu Beginn in TEUR 2021 5	Zu-führung in TEUR 6	Ent-nahme in TEUR 7	Stand zum Ende in TEUR 2021 8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	----	----	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	----	----	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	----	----	----	----	----	----
1.4	Zwischensumme zu 1	----	----	0	0	0	0
2	Sonderposten	----	----				
2.1	aufzulösende Zuschüsse	----	----	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	----	----	0	0	0	0
2.3	aufzulösende Beiträge	----	----	----	----	----	----
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	----	----	----	----	----	----
2.5	Gebührenausgleich	----	----	----	----	----	----
2.6	Treuhandvermögen	----	----	----	----	----	----
2.7	Dauergrabpflege	----	----	----	----	----	----
2.8	sonst. Sonderposten	----	----	----	----	----	----
2.9	Zwischensumme zu 2	----	----	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	----	----	----	----	----	----
3.2	Beihilferückstellungen	----	----	----	----	----	----
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	----	----	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	----	----	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	----	----	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	----	----	----	----	----	----
3.7	Verfahrensrückstellung	----	----	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	----	----	----	----	----	----
3.9	Instandhaltungsrückstellung	----	----	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	----	----	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

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

Im Rahmen der Ausführung der letztjährigen Haushaltspläne haben sich jedoch bislang keine Erkenntnisse ergeben, die die Notwendigkeit zur Bildung von Rückstellungen begründet hätten.

7. Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Nr.	Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.675	3.106	3.168	3.216	3.289	3.343
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. allgemeine Umlage an Zweckverbände						
	6	bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.675	3.106	3.168	3.216	3.289	3.343
	7	Veränderungen Vorjahr		16,1	2,0 %	1,5 %	2,3 %	1,6 %
	8	Empfehlung (in %)			bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

Der erhebliche planerische Mehraufwand in 2020 gegenüber den IST-Zahlungen 2019 resultiert insb. aus dem Umstand, dass 2019 gegenüber der Planung Minderauszahlungen für Personalausgaben von rd. 82.540 € und Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 102.400 € verzeichnet werden konnten. Zudem sind die Personalkosterstattungen an den Kreis für 2019 über rd. 287 T€ erst 2020 zahlungswirksam abgeflossen.

8. Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktkonto	Vereine und Verbände	2019	2020	2021
111100.542900	Förderverein Plattdüütsch-Zentrum	52,00	70,00	70,00
111100.542900	Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte	255,00	270,00	270,00
111100.542900	Landesverband der Volkshochschulen e. V.	100,00	100,00	100,00
111100.542900	Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V.	100,00	100,00	100,00
111100.542900	Deutscher Grenzverein e. V.	51,50	60,00	60,00
111100.542900	Freundeskreis Schloss Glücksburg	100,00	100,00	100,00
111100.542900	Freundeskreis Schloss Gottorf e. V.	0,00	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.	0,00	60,00	60,00
111100.542900	Förderverein des Angler Rindes	0,00	50,00	50,00
111100.542900	Heimatverein der Landschaft Angeln	44,00	40,00	40,00
111100.542900	Verein zur Förderung des Landearchivs	80,00	80,00	80,00
111100.542900	Landeskulturverband Schl.Hol. e. V.	0,00	150,00	150,00
261000.542900	Landestheater Schl.-Hol.	342.010,00	320.000	325.000,00
252100.542900	Gesellschaft f. Friedrichstädter Stadtgeschichte	25,00	30,00	30,00
252100.542900	Gesellschaft f. Schl.-Hol. Geschichte	30,00	50,00	50,00
252100.542900	Verein f. Lübeckische Geschichte u. Altertumsk.	40,00	40,00	40,00
252100.542900	Gesellschaft f. Flensburger Stadtgeschichte e.V.	18,00	20,00	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		345.413,10	324.400,00	329.400,00

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

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Erläuterungen
111100.531820	Zuschüsse für Veranstaltungen	2.500,00	20.000	15.000	
252000.531811	Zuschüsse an die Idstedt-Stiftung	4.000,00	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	5.359,52	6.000	6.000	
273000.531825	Zuschüsse für die Scheersbergerarbeit	9.800,00	0	0	
273000.531827	Förd. kultureller Arbeit	0,00	14.800	14.800	
281000.531800	Zuschüsse an Kulturregion	40.214,32	40.200	50.200	
281000.531810	Förderung kulturelle Arbeit Kulturdenkmale	29.900,00	30.000	30.000	
281000.531817	Zuschüsse zur Förderung kultureller Aufgaben	24.335,00	35.300	20.300	
281000.531821	Förderung Folk Baltica	0	0	10.000	
Gesamtsumme		211.508,84	245.700	245.700	

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2017	85	0	4	81	0,41	
Ist – 2018	81	0	4	77	0,39	
Ist – 2019	77	0	4	73	0,36	
Soll – 2020	73	0	73	0	0,00	
Soll im Haus- haltsjahr – 2021	0	0	0	0	0	
Soll – 2022	0	0	0	0	0	
Soll – 2023	0	0	0	0	0	
Soll – 2024	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-nahmen	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	10.000				0		
252200. 783100	Erwerb von beweglichen Sachen					55.000		
252200. 785100	Auszahlungen aus Hochbau-maßnahmen					400.000		
263000. 783100	Erwerb von beweglichen Sachen					10.000		
Gesamtsumme		10.000	0	0	0	465.000	0	0
		<u>475.000 €</u>						

Für die Inwertsetzung der Hofanlage Christesen im Landschaftsmuseum Unewatt sind **2018 bis 2020** Haushaltsmittel für Auszahlungen aus Baumaßnahmen von zusammen 1.318.000 € eingeplant worden.

Zur Ausfinanzierung des Vorhabens –incl. Ausbau DG- sind für **2021** Mittel von 400.000 € 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 2021 bis 2024 sind keine Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zwecks Deckung der Zuschussbedarfe aus Investitionstätigkeit mehr zu verzeichnen.

Da sich der Finanzmittelbestand der Kulturstiftung zum 31.12.2020 -incl. der Forderung aus Anlage von liquiden Mitteln (Cash-Pooling an den Kreis)- jedoch auf insg. **4,4 Mio. €** beläuft, ist wegen des Nachrangigkeitsprinzips auf einen entsprechenden Ausgleich durch Kreditaufnahmen zu verzichten,

Die näheren Einzelheiten zum Finanzmittelbestand können der Übersicht auf S. 23 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
2017	638.980,00	28.754,18	579.919,02	0,00	0	0
2018	681.000,00	45.290,57	5.291,43	630.418,00	0	0
2019 ⁴	1.110.618,00	14.054,27	8.863,73	1.087.700,00	630.000,00	0
2020	415.300,00	-	-	-	-	-
2021	475.000,00				-	-
2022	207.500,00	-	-	-	-	-
2023	82.500,00	-	-	-	-	-
2024	167.500,00	-	-	-	-	-

Hinweis: Die Jahresabschlüsse 2017 - 2019 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 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,00	0,00	-	-	-
2018	0,00	0,00	-	-	-
2019	0,00	0,00	0,00	-	-
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2021	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	%	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
HanseWerk AG	241.500	5.124	2,12	4.032	1.910	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, 600000-699900, 699999, 700000-799900, 799999, 860000, 870000, 960000, 970000, 699910, 799910, 699910, 799910	2.4 Liquide Mittel	336.636,30
1900-1991	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.944,54
199999	4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	5.807.534,43

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

Schleswig, 2. März 2018

gez. Dr. Wolfgang Buschmann

Dr. Wolfgang Buschmann
Landrat

BESCHLUSS

des Kreistages

vom Mittwoch, 09.12.2020 um 15:07 Uhr

Punkt 20 der Tagesordnung

133/2020

Jahresabschlüsse 2009 - 2012 der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg

Einstimmiger Beschluss:

1. Der Bericht des FD Rechnungs- und Gemeindeprüfung über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2009-2012 sowie der Lageberichte für die Haushaltsjahre 2009-2012 der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Jahresabschluss **2009** -incl. der aufgestellten Abschlussbilanz- mit einer Bilanzsumme von 5.773.661,15 €,
einer Allgemeinen Rücklage von 3.720.701,90 € und
einer Ergebnisrücklage von 558.105,28 € sowie der Lagebericht werden beschlossen. ■
3. Der mit der Ergebnisrechnung **2009** ausgewiesene Jahresfehlbetrag von ./ 41.674,87 € wird durch die Entnahme aus der Ergebnisrücklage gedeckt.
4. Der Jahresabschluss **2010** -incl. der aufgestellten Abschlussbilanz- mit einer Bilanzsumme von 5.694.840,44 €,
einer Allgemeinen Rücklage von 3.720.701,90 € und
einer Ergebnisrücklage von 516.430,41 € sowie der Lagebericht werden beschlossen. ■
5. Der mit der Ergebnisrechnung **2010** ausgewiesene Jahresüberschuss von 1.748,22 € wird der Ergebnisrücklage zugeführt.
6. Der Jahresabschluss **2011** -incl. der aufgestellten Abschlussbilanz- mit einer Bilanzsumme von 5.655.703,98 €,
einer Allgemeinen Rücklage von 3.720.701,90 € und
einer Ergebnisrücklage von 518.178,63 € sowie der Lagebericht werden beschlossen. ■
7. Der mit der Ergebnisrechnung **2011** ausgewiesene Jahresfehlbetrag von ./ 311,06 € wird durch die Entnahme aus der Ergebnisrücklage gedeckt.
8. Der Jahresabschluss **2012** -incl. der aufgestellten Abschlussbilanz- mit einer Bilanzsumme von 5.716.748,19 €,
einer Allgemeinen Rücklage von 3.720.701,90 € und
einer Ergebnisrücklage von 517.867,57 € sowie der Lagebericht werden beschlossen. ■
9. Der mit der Ergebnisrechnung **2012** ausgewiesene Jahresüberschuss von 88.030,18 € wird der

Ergebnisrücklage zugeführt.

	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	5.943.015,20	5.956.651,47
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.378,42	9.378,42
	1.2 Sachanlagen	2.632.436,78	2.646.073,05
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.179.319,72	2.179.319,72
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.179.319,72	2.179.319,72
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	187.825,51	187.825,51
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.009,22	15.009,22
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.684,51	4.684,51
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.833,75	202.470,02
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	56.764,07	56.764,07
	1.3 Finanzanlagen	3.301.200,00	3.301.200,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11, 111200	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.301.200,00	3.301.200,00
	2. Umlaufvermögen	1.914.371,30	4.392.211,72
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.702.193,15	3.898.819,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	845,00	-1.544,90
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.701.348,15	3.900.363,90
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
181001, 181002, 181003, 181004, 181005, 181006, 181007, 181008, 181009, 181010, 181011, 181012, 181017, 181020, 181030, 181040, 181041, 181042, 181044, 181045, 181060, 181061, 181063, 181101, 181102, 181103,	2.4 Liquide Mittel	212.178,15	493.392,72

	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
181104, 181105, 181106, 181107, 181108, 181999, 183110, 183120, 183130, 183140, 183150, 183160, 183170, 183180, 183190			
190000-199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	30.631,75	32.111,20
199999	4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	7.888.018,25	10.380.974,39

	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	4.278.807,18	6.483.499,24
201, 200010	1.1 Allgemeine Rücklage	3.720.701,90	3.720.701,90
202	1.2.1 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.2.2 Ergebn isrücklage	558.105,28	558.105,28
204	1.3 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
4-5, 890000, 205000	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	2.204.692,06
205001	1.6 Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	1.476.329,25	1.477.329,25
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	177.731,60	178.731,60
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.298.597,65	1.298.597,65
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2. Beihilferückstellung	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285-289	3.10 Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	102.017,12	391.081,20
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.523,78	73.435,36
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	77.523,78	73.435,36
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.944,27	13.683,29
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	190,00	287.256,23
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	16.359,07	16.706,32
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.800,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	5.858.953,55	8.351.909,69

Entwicklung des Finanzmittelbestandes der Kulturstiftung;
hier: Gesamtübersicht

Ist-Ergebnisse								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.928.241,76
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	2.758.592,46
Saldo	192.783,99	375.994,29	458.160,08	115.638,59	518.497,37	265.312,34	2.495.966,95	169.649,30
Einz. aus Invest.-Tätigkeit	0,00	19.486,25	3.847,23	5.345,00	72.500,00	11.500,00	1.000,00	11.312,92
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	41.661,54
Saldo	-5.243,66	0,00	-386.786,18	-60.755,98	43.745,82	-33.790,57	-13.054,27	-30.348,62
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	207.850,82
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	197.450,06
Saldo	1.225,00	-1.468,59	19.659,01	-212,23	-17.707,45	-587,41	2.390,31	10.400,76
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	188.765,33	374.525,70	91.032,91	54.670,38	544.535,74	230.934,36	2.485.302,99	149.701,44
Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. aus Rückflüssen von Darlehen a. d. Anlage von liquiden Mitteln	700.000,00	800.000,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.409.789,51
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	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	4.225,03
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	1.909.789,51
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	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	-504.225,03
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	-354.523,59
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	493.392,72
Liquide Mittel	335.021,27	506.078,26	1.093.526,53	144.492,48	385.199,98	212.178,15	493.392,72	138.869,13
Forderung aus Anlage von liquiden Mitteln								4.400.000,00 €
Finanzmittelbestand insg.								4.538.869,13 €

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. 28	
				111100	Geschäftsführung der Kulturstiftung
2				Schule und Kultur	
	25			Kultur und Wissenschaft	
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen S. 31	
				252000	Förderung nichtwissenschaftlicher Museen anderer Träger
				2521	Gemeinschaftsarchiv S. 33
				252100	Kreis- und Stadtarchiv
				2522	Landschaftsmuseum Unewatt S. 36
				252200	Landschaftsmuseum Unewatt
	26			Kultur und Wissenschaft	
		261		Theater	
			2610	Theater S. 39	
				261000	Theaterförderung
		263		Musikschulen	
			2630	Musikschulen S. 42	
				263000	Kreismusikschule
	27			Kultur und Wissenschaft	
		271		Volkshochschulen	
			2710	Volkshochschulen S. 45	
				271000	Volkshochschulen und Kulturringe
		273		sonst. Volksbildung	
			2730	sonst. Volksbildung S. 48	
				273000	sonst. Volksbildung
	28			Kultur und Wissenschaft	
		281		Heimat- und sonst. Kulturpflege	
			2810	Heimat- und sonst. Kulturpflege S. 51	
				281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege
6				Zentrale Finanzleistungen	
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft S. 54	
				612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.006,05	264.500	246.100	225.800	230.300	235.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.153,04	920.300	830.000	910.000	937.500	950.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.457,35	27.900	27.900	28.700	28.900	29.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.964,20	54.000	56.000	57.000	57.500	58.000
45	7	+ sonstige Erträge	196,88	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.137.777,52	1.266.700	1.160.000	1.221.500	1.254.200	1.273.100
50	11	Personalaufwendungen	1.632.117,53	1.633.500	1.810.700	1.850.700	1.883.500	1.905.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.349,02	488.500	476.900	470.200	491.800	505.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.400	78.300	104.900	126.700	127.100
53	15	+ Transferaufwendungen	211.508,84	245.700	245.700	248.400	252.900	259.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	723.379,14	736.300	632.400	644.500	658.200	670.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.962.354,53	3.179.400	3.244.000	3.318.700	3.413.100	3.467.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.824.577,01	-1.912.700	-2.084.000	-2.097.200	-2.158.900	-2.194.400
46	19	+ Finanzerträge	4.031.777,85	1.909.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.508,78	2.500	2.500	2.400	2.300	2.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.029.269,07	1.907.200	1.907.200	1.907.300	1.907.400	1.907.400
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	2.204.692,06	-5.500	-176.800	-189.900	-251.500	-287.000

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.050,95	216.400	198.000	161.200	165.900	171.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.120,09	920.300	830.000	910.000	937.500	950.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.019,55	27.900	27.900	28.700	28.900	29.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.964,20	54.000	56.000	57.000	57.500	58.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	196,88	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.031.777,85	1.909.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.171.129,52	3.128.300	3.021.600	3.066.600	3.099.500	3.118.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.634.160,59	1.633.500	1.810.700	1.850.700	1.883.500	1.905.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.668,09	488.500	476.900	470.200	491.800	505.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.508,78	2.500	2.500	2.400	2.300	2.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	211.543,84	245.700	245.700	248.400	252.900	259.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	436.281,27	736.300	632.400	644.500	658.200	670.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.675.162,57	3.106.500	3.168.200	3.216.200	3.288.700	3.342.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.495.966,95	21.800	-146.600	-149.600	-189.200	-224.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	120.000	90.000	27.500	27.500	27.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.000,00	120.000	90.000	27.500	27.500	27.500	
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	14.054,27	95.000	75.000	72.500	47.500	47.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.300	400.000	135.000	35.000	120.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	14.054,27	415.300	475.000	207.500	82.500	167.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.054,27	-295.300	-385.000	-180.000	-55.000	-140.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	284.538,85						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	282.148,54						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.390,31						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.485.302,99	-273.500	-531.600	-329.600	-244.200	-364.200	
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	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.088,42	73.500	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	3.500.000,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.204.088,42	-73.500	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	281.214,57	-347.000	-531.600	-329.600	-244.200	-364.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	212.178,15	0	0	0	0	0	
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	493.392,72	-347.000	-531.600	-329.600	-244.200	-364.200	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung und Service

Produktdefinition

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

Kennzahlen und Daten

		Ist 2019	Plan 2020	Erwartung 2021
Basiskennzahlen:				
Zielkennzahlen:				
	Projekte bzw. Mitwirkung in Projekten	6	6	6
	Sitzungen des/der:			
	Kuratoriums d. Kulturstiftung	4	4	4
	Deutsch-dänische Kulturfachgruppe	8	8	8
	Deutsch-dänischer Kulturausschuss	4	4	4

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.406,75	104.800	71.300	41.300	44.800	47.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,50	300	0	0	0	0
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 Erträge	42,80	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.953,05	105.400	71.600	41.600	45.100	48.100
50	11	Personalaufwendungen	86.260,87	88.500	115.700	119.100	120.600	122.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.059,01	143.000	142.500	124.400	126.300	128.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	9.000	8.400	8.200	8.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.486,32	116.900	89.000	90.800	92.900	95.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.306,20	375.900	371.200	358.200	364.000	371.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291.353,15	-270.500	-299.600	-316.600	-318.900	-323.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-291.353,15	-270.500	-299.600	-316.600	-318.900	-323.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	20.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-293.653,15	-273.500	-282.600	-299.600	-301.900	-306.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.406,75	102.000	68.500		38.500	42.000	45.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885,55	300	0		0	0	0	
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	42,80	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.575,10	102.600	68.800		38.800	42.300	45.300	
70	10	Personalauszahlungen	86.260,87	88.500	115.700		119.100	120.600	122.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.992,39	143.000	142.500		124.400	126.300	128.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	20.000	15.000		15.500	16.000	16.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.327,96	116.900	89.000		90.800	92.900	95.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.081,22	368.400	362.200		349.800	355.800	362.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-199.506,12	-265.800	-293.400		-311.000	-313.500	-317.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	7.500	7.500	7.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	10.000	0	7.500	7.500	7.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	100.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	10.000	0	17.500	17.500	107.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	-10.000	-10.000	-100.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-199.506,12	-270.800	-293.400	0	-321.000	-323.500	-417.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	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	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000,00	-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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 (= Zeilen 1 bis 8)	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	4.000,00	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)	4.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000,00	-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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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 2019	Plan 2020	Erwartung 2021
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Nutzung und Auskunft (inkl. Onlinerecherche)	5.298	3.900	5.300
Erschließung, Neuverzeichnung von Aktenbeständen		*	
Verzeichnungseinheiten in der Online Datenbank	49.330	45.000	50.500
Beratung der Amtsarchive durch Vertrag	17	17	17

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606,50	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	1.614,65	1.500	1.500	1.700	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.159,48	54.000	56.000	57.000	57.500	58.000
45	7	+ sonstige 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.380,63	56.500	58.500	59.700	60.300	60.800
50	11	Personalaufwendungen	122.553,93	127.000	117.000	119.800	121.400	123.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401,42	8.100	8.100	7.800	8.100	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.500	3.400	3.300	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.326,45	37.200	37.400	38.000	39.100	39.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.281,80	175.900	166.000	169.000	171.900	174.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.901,17	-119.400	-107.500	-109.300	-111.600	-114.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.901,17	-119.400	-107.500	-109.300	-111.600	-114.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.501,17	-128.400	-116.500	-118.300	-120.600	-123.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606,50	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	1.651,85	1.500	1.500		1.700	1.800	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.159,48	54.000	56.000		57.000	57.500	58.000	
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 (= Zeilen 1 bis 8)	57.417,83	55.500	57.500		58.700	59.300	59.800	
70	10	Personalauszahlungen	122.553,93	127.000	117.000		119.800	121.400	123.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.381,62	8.100	8.100		7.800	8.100	8.600	
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	759,43	37.200	37.400		38.000	39.100	39.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.694,98	172.300	162.500		165.600	168.600	171.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.277,15	-116.800	-105.000		-106.900	-109.300	-111.800	
		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 (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-71.277,15	-166.800	-105.000	0	-106.900	-109.300	-111.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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			
Auftragsgrundlage:	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 2019	Plan 20	Erwartung 2021
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Besucher pro Jahr	19.938	22.000	21.000
davon: Märkte (geschätzt)	9.000	10.000	9.000
Öffnungstage	157	164	162
Eintrittsgelder in €	76.518	70.000	70.000
Veranstaltungen	16	20	20
Anzahl museumspädagogische Veranstaltungen	39	20	40
Anzahl Führungen / Hochzeiten	33	40	40

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.018,67	49.700	59.700	67.200	67.000	68.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.518,15	80.000	80.000	85.000	87.500	90.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.472,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,72	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	112.813,54	151.800	161.800	174.300	176.600	180.200
50	11	Personalaufwendungen	265.186,24	296.000	296.000	305.900	315.000	319.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.406,74	257.800	251.800	264.800	280.900	291.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.400	55.400	81.600	103.900	103.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.116,23	23.000	34.300	37.000	37.900	38.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	537.709,21	632.200	637.500	689.300	737.700	753.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.895,67	-480.400	-475.700	-515.000	-561.100	-573.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-424.895,67	-480.400	-475.700	-515.000	-561.100	-573.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-424.895,67	-480.400	-475.700	-515.000	-561.100	-573.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.018,67	10.000	20.000		11.000	11.000	12.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.863,15	80.000	80.000		85.000	87.500	90.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.672,00	22.100	22.100		22.100	22.100	22.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,72	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 (= Zeilen 1 bis 8)	111.358,54	112.100	122.100		118.100	120.600	124.200	
70	10	Personalauszahlungen	265.186,24	296.000	296.000		305.900	315.000	319.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.565,55	257.800	251.800		264.800	280.900	291.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.139,48	23.000	34.300		37.000	37.900	38.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	533.891,27	576.800	582.100		607.700	633.800	649.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-422.532,73	-464.700	-460.000		-489.600	-513.200	-525.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	110.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000	
682	19	+ Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einz. aus der Veräußerungen von beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 - 25)	0,00	110.000	70.000	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	0
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.993,62	20.000	55.000	0	45.000	20.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	320.300	400.000	0	125.000	25.000	20.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 - 33)	6.993,62	340.300	455.000	0	170.000	45.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.993,62	-230.300	-385.000	0	-160.000	-35.000	-30.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-429.526,35	-695.000	-845.000	0	-649.600	-548.200	-555.200	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

252200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Ausfinanzierung Umbaumaßnahme Christesenhof.

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	261	Theater

Produktdefinition

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

Kennzahlen und Daten

	Ist 2019	Plan 2020	Erwartung 2021
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Anzahl eingesetztes Personal	0,1	0,1	0,1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	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 Aufwendungen	342.010,00	320.000	325.000	333.300	340.000	345.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.310,00	335.300	340.300	348.600	355.300	360.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-357.310,00	-335.300	-340.300	-348.600	-355.300	-360.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-357.310,00	-335.300	-340.300	-348.600	-355.300	-360.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357.310,00	-335.300	-340.300	-348.600	-355.300	-360.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 (= Zeilen 1 bis 8)	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	342.010,00	320.000	325.000		333.300	340.000	345.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	357.310,00	335.300	340.300		348.600	355.300	360.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-357.310,00	-335.300	-340.300		-348.600	-355.300	-360.300	
		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 (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-357.310,00	-335.300	-340.300	0	-348.600	-355.300	-360.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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:	Kleinkinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Erwachsene, Ämter, Gemeinden, Schulen, Vereine, Institutionen. Inklusion bedeutet für uns, Menschen mit Einschränkungen ebenso wie Menschen aus anderen Kulturkreisen in ihrer Vielfalt mit ihren Möglichkeiten zu akzeptieren und kreative Schlüsselerlebnisse für das Musizieren zu finden.			
Ziele:	<p><i>strategisch</i> Die musikalischen Bildungschancen von Kindern und Erwachsenen ganzheitlich durch eine flächendeckende Grundversorgung erhöhen</p> <p><i>operativ</i> Frühförderung, Instrumental-/Vokalunterricht, Ensemble, Orchester, Projekte, Workshops, Konzerte und Veranstaltungen, Begabtenförderung, Kooperationen, "Jugend musiziert", studienvorbereitende Ausbildung zur Universität und Musikhochschule, Sozialermäßigungen, Stipendien, Erfüllung der Qualitätsrichtlinien des Bundesverbandes deutscher Musikschulen (VdM). Projektbezogene Zusammenarbeit mit Musikschulen aus der Region Sønderjylland/Schleswig.</p>			
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele: ---	Wiederbesetzung frei werdender Lehrerstellen (TVöD)			

Kennzahlen und Daten

	Ist 2019	Plan 2020	Erwartung 2021
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Unterrichtsstunden pro Jahr (UE 45 Min.)	26.446	27.000	26.000
Schülerbelegungen	2.731	2.800	2.000
Jahreswochenstunden	680	685	670
Lehrkräfte	68	68	66
Veranstaltungen	136	150	100
Unterrichtsorte	33	33	33
Versorgung der Bevölkerung in %	1,4%	1,4%	1,4%
Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepakets	32	---	---
Anzahl/Summe der Sozial- Familien- und sonstigen Ermäßigungen	86.633	---	---

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.974,13	109.000	114.100	116.300	117.500	119.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.371,39	840.000	750.000	825.000	850.000	860.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,70	4.000	4.000	4.600	4.700	4.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	154,08	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	951.630,30	953.000	868.100	945.900	972.200	984.000
50	11	Personalaufwendungen	1.158.116,49	1.122.000	1.282.000	1.305.900	1.326.500	1.340.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.481,85	79.600	74.500	73.200	76.500	77.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900	10.400	11.500	11.300	11.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	210.738,18	236.700	144.700	143.400	146.300	149.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	150,16	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.401.336,52	1.447.200	1.511.600	1.534.000	1.560.600	1.578.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-449.706,22	-494.200	-643.500	-588.100	-588.400	-594.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-449.706,22	-494.200	-643.500	-588.100	-588.400	-594.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	20.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-438.806,22	-482.200	-651.500	-596.100	-596.400	-602.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.019,03	104.400	109.500		111.700	112.900	114.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.371,39	840.000	750.000		825.000	850.000	860.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.455,70	4.000	4.000		4.600	4.700	4.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	154,08	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	954.000,20	948.400	863.500		941.300	967.600	979.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.160.159,55	1.122.000	1.282.000		1.305.900	1.326.500	1.340.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.728,53	79.600	74.500		73.200	76.500	77.600	
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	48.342,44	236.700	144.700		143.400	146.300	149.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.241.230,52	1.438.300	1.501.200		1.522.500	1.549.300	1.566.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-287.230,32	-489.900	-637.700		-581.200	-581.700	-587.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	10.000	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 (= Zeilen 18 bis 25)	1.000,00	10.000	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.060,65	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.060,65	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.060,65	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-293.290,97	-499.900	-637.700	0	-591.200	-591.700	-597.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271	Volkshochschulen, Kulturring

Produktdefinition

Verantwortlich:	Dirk Wenzel, zuständiger Ausschuss: Kulturausschuss / Kuratorium Kulturstiftung			
Kurzbeschreibung:	Förderung der Weiterbildungsaktivitäten im Kreis Schleswig-Flensburg --- Vertretung der Kulturstiftung in der Kreisarbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen --- Auszahlung der Zuschüsse nach Prüfung der Jahresergebnisse			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Kreisgremien			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Pflichtaufgabe	untere LB
	x			
Zielgruppe:	alle an Weiterbildung interessierten Menschen im Kreis Schleswig-Flensburg, Volkshochschulen, Kulturring, Sydslesvigsk Foreningen (SSF)			
Ziele:				
<i>strategisch</i>	Weiterbildungnetzwerk der VHS und Kulturring 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 2019	Plan 2020	Erwartung 2021
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Anzahl eingesetztes Personal	0,1	0,1	0,1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.100,00	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.100,00	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 (= Zeilen 1 bis 8)	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 (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	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	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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 2019	Plan 2020	Erwartung 2021	
Basiskennzahlen:					
Zielkennzahlen:					
Anzahl eingesetztes Personal		0,1	0,1	0,1	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	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	15.159,52	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.159,52	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.159,52	-20.800	-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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.159,52	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.159,52	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 (= Zeilen 1 bis 8)	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	15.159,52	20.800	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)	15.159,52	20.800	20.800		20.800	20.800	20.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.159,52	-20.800	-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 (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.159,52	-20.800	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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 2019	Plan 2020	Erwartung 2021
Basiskennzahlen:				
Zielkennzahlen:				
geförderte Kulturprojekte		38	36	30
eingesetztes Personal		0,5	0,5	0,5

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	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	94.449,32	105.500	110.500	112.700	116.700	122.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.449,32	105.500	110.500	112.700	116.700	122.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.449,32	-105.500	-110.500	-112.700	-116.700	-122.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.449,32	-105.500	-110.500	-112.700	-116.700	-122.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.449,32	-105.500	-110.500	-112.700	-116.700	-122.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 (= Zeilen 1 bis 8)	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	94.484,32	105.500	110.500		112.700	116.700	122.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.484,32	105.500	110.500		112.700	116.700	122.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.484,32	-105.500	-110.500		-112.700	-116.700	-122.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-94.484,32	-105.500	-110.500	0	-112.700	-116.700	-122.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	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 Aufwendungen	1.701,96	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.701,96	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.701,96	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
46	20	+ Finanzerträge	4.031.777,85	1.909.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.508,78	2.500	2.500	2.400	2.300	2.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.029.269,07	1.907.200	1.907.200	1.907.300	1.907.400	1.907.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.027.567,11	1.904.700	1.905.200	1.905.300	1.905.400	1.905.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.027.567,11	1.904.700	1.905.200	1.905.300	1.905.400	1.905.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	4.031.777,85	1.909.700	1.909.700		1.909.700	1.909.700	1.909.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	4.031.777,85	1.909.700	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	2.508,78	2.500	2.500		2.400	2.300	2.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.701,96	2.500	2.000		2.000	2.000	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.210,74	5.000	4.500		4.400	4.300	4.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.027.567,11	1.904.700	1.905.200		1.905.300	1.905.400	1.905.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	4.027.567,11	1.904.700	1.905.200	0	1.905.300	1.905.400	1.905.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.088,42	73.500	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	1.304.088,42	73.500	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

**Stellenplan
der Kulturstiftung
des Kreises Schleswig-Flensburg
für das
Haushaltsjahr 2021**

STELLENPLAN der Kulturstiftung für Tarifbeschäftigte									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2020		tats. Besetzung 30.06.2020		HH-Jahr 2021		Bemerkungen	
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.		
	Verwaltung der Kulturstiftung								
1	Beschäftigte*r	0,75	9c	0,75	9c	0,75	9c		
2	Beschäftigte*r					0,50	8		
3	Beschäftigte*r (Raumpfleger*in)					0,50	2		
		0,75		0,75		1,75			
	Gemeinschaftsarchiv								
4	Beschäftigte*r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b		
5	Beschäftigte*r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	StelleninhaberIn erhält Zulage zur EG 9c TVöD	
		2,00		2,00		2,00			
	Landschaftsmuseum Unewatt								
6	Beschäftigte*r	1,00	13	1,00	13	1,00	13		
7	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
8	Beschäftigte*r (Hausmeister*in) sowie museale Aushilfskräfte	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Vergütung erfolgt auf Stundenbasis	
		3,00		3,00		3,00			
	Kreismusikschule								
9	Beschäftigte*r / Musikschulleiter*in+	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
10 - 17	Beschäftigte / Musikschullehrer*innen	5,75	9b	5,75	9b	7,75	9b		
18, 19	Beschäftigte sowie Musikschullehrer*innen	2,00	5	2,00	5	1,50	5	stundenweise beschäftigte Lehrkräfte	
		8,75		8,75		10,25			
	Gesamtsumme	14,50		14,50		17,00			

Stellenplanquerschnitt 2021 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		0,50					0,50	1,75	1,75
	Gemeinschaftsarchiv								2,00							2,00	2,00
	Landschaftsmuseum Unewatt			1,00		1,00						1,00				3,00	3,00
	Kreismusikschule					1,00			7,75			1,50				10,25	10,25
	Summe		1,00	1,00		2,00		0,75	9,75	0,50		2,50			0,50	17,00	17,00
	Vorjahr		1,00			2,00		0,75	7,75	0,00		3,00			0,00	14,50	14,50