

KULTURSTIFTUNG
DES KREISES SCHLESWIG-FLENSBURG



Doppischer Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 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	142.506,30	198.900	513.800	514.600	517.300	519.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.182,64	720.000	826.500	836.500	816.500	826.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.947,05	26.600	23.500	23.500	23.500	23.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.203,52	56.000	59.000	60.000	61.500	63.000
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)	980.839,51	1.001.500	1.422.800	1.434.600	1.418.800	1.432.500
50	11	Personalaufwendungen	1.644.356,67	1.743.800	1.770.500	1.810.600	1.862.800	1.919.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.148,06	455.000	445.700	383.700	403.100	422.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.500	124.100	124.000	123.000	122.600
53	15	+ Transferaufwendungen	238.035,86	240.700	234.700	235.000	235.200	235.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	590.774,03	592.800	560.100	557.500	568.500	579.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.795.314,62	3.161.800	3.135.100	3.110.800	3.192.600	3.279.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.814.475,11	-2.160.300	-1.712.300	-1.676.200	-1.773.800	-1.847.300
46	19	+ Finanzerträge	1.909.789,51	1.909.700	1.591.500	1.273.200	1.273.200	1.273.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.220,76	800	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.907.568,75	1.908.900	1.591.500	1.273.200	1.273.200	1.273.200
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	93.093,64	-251.400	-120.800	-403.000	-500.600	-574.100

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR 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	85.632,09	132.500	452.400	452.100	455.000	457.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.103,31	720.000	826.500	836.500	816.500	826.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.002,65	26.600	23.500	23.500	23.500	23.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.203,52	56.000	59.000	60.000	61.500	63.000	
65, 699900	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.909.789,51	1.909.700	1.591.500	1.273.200	1.273.200	1.273.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.829.731,08	2.844.800	2.952.900	2.645.300	2.629.700	2.643.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.643.325,63	1.743.800	1.770.500	1.810.600	1.862.800	1.919.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.502,54	455.000	445.700	383.100	402.500	421.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.577,72	800	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	222.734,86	240.700	234.700	235.000	235.200	235.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	579.236,20	592.800	560.100	557.500	568.500	579.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.750.376,95	3.033.100	3.011.000	2.986.200	3.069.000	3.156.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	79.354,13	-188.300	-58.100	-340.900	-439.300	-513.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	509.246,53	90.000	164.100	32.500	32.500	32.500	
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)	509.246,53	90.000	164.100	32.500	32.500	32.500	
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	14.415,76	57.000	78.000	50.000	50.000	50.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197.436,25	120.000	170.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.211.852,01	177.000	248.000	50.000	50.000	50.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-702.605,48	-87.000	-83.900	-17.500	-17.500	-17.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	184.628,70						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	260.743,27						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-76.114,57						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-699.365,92	-275.300	-142.000	-358.400	-456.800	-530.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	2.600.000,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.370,18	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	1.909.789,51	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	686.840,31	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-12.525,61	-275.300	-142.000	-358.400	-456.800	-530.900	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	141.967,32	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)	129.441,71	-275.300	-142.000	-358.400	-456.800	-530.900	

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

Kennzahlen und Daten

		Ist 2022	Plan 2023	Erwartung 2024
Basiskennzahlen:				
Zielkennzahlen:				
	Projekte bzw. Mitwirkung in Projekten Sitzungen des/der: Kuratoriums d. Kulturstiftung	4	4	4
	Deutsch-dänische Kulturfachgruppe		8	8
	Deutsch-dänischer Kulturausschuss		4	8

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	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	40.142,09	69.800	36.100	37.300	38.500	39.000
		111100.414100 Zuw. f. laufende Zwecke v. Land	0,00	10.000	10.000	11.000	12.000	12.500
		111100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.422,75	13.500	13.400	13.400	13.500	13.500
		111100.414500 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verb. Unternehmen, Beteiligg., Sondervermögen	26.219,34	43.500	7.500	7.700	8.000	8.100
		111100.414800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
		111100.416100 Erträge aus der Auflösg. v. Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	2.700	2.700	2.600	2.500
		111100.416200 Erträge aus der Auflösg. v. Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
		111100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		111100.441100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
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)	40.382,09	70.000	36.300	37.500	38.700	39.200
50	11	Personalaufwendungen	81.914,27	96.200	96.200	97.500	99.800	102.000
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	66.543,13	80.000	80.000	80.500	81.900	83.000
		111100.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	15.371,14	16.200	16.200	17.000	17.900	19.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.627,20	170.500	131.500	104.400	111.100	117.800
		111100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.352,00	20.000	17.500	22.500	25.000	27.500
		111100.524100 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	31.615,81	72.000	45.000	47.500	50.000	52.500
		111100.526100 Dienst- und Schutzkleidg., persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.235,00	0	0	0	0	0
		111100.526200 Aus- und Fortbildung	1.557,50	500	1.000	700	800	900
		111100.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. < 150 € netto	2.310,83	3.000	2.500	2.700	2.800	2.900
		111100.529170 Aufw. Durchführung v. Projekt. u. Veranstaltungen	25.556,06	75.000	65.500	31.000	32.500	34.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	10.600	10.600	10.300	10.200
		111100.571100 Abschreibg. Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. > 1000 € netto	0,00	6.900	9.800	9.800	9.500	9.500
		111100.571110 Abschreibg. Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	0,00	2.100	800	800	800	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.945,64	91.700	91.100	95.500	101.000	105.100
		111100.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	27,60	100	100	100	100	100
		111100.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.948,39	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
		111100.543110 Aufwand Bürobedarf	1.111,22	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
		111100.543120 Aufw. Bücher u. Zeitschriften	2.120,51	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		111100.543135 Aufwand Fernmeldegebühren u. Portokosten	1.445,15	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
		111100.543150 Aufwand Reisekosten	2.538,70	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
		111100.543180 Kosten der Datenverarbeitung	6.165,62	6.000	10.000	11.100	12.500	13.900
		111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.992,36	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300

Kulturstiftung

2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111100 Geschäftsführung der Kulturstiftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111100.545200 Erst. an Gem/GV (Kreis)	74.596,09	68.100	66.000	68.500	72.000	74.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.487,11	367.400	329.400	308.000	322.200	335.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.105,02	-297.400	-293.100	-270.500	-283.500	-295.900
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)	-215.105,02	-297.400	-293.100	-270.500	-283.500	-295.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		111100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-215.105,02	-280.400	-276.100	-253.500	-266.500	-278.900

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	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024		2025	2026	2027	2028 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	24.392,09	67.000	30.900		32.100	33.500	34.100	
		111100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000		11.000	12.000	12.500	
		111100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.422,75	13.500	13.400		13.400	13.500	13.500	
		111100.614500 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verb. Unternehmen, Beteilig., Sonder vermögen	10.469,34	43.500	7.500		7.700	8.000	8.100	
		111100.614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0		0	0	0	
		111100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
		111100.641100 Mieten und Pachten	0,00	200	200		200	200	200	
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)	24.632,09	67.200	31.100		32.300	33.700	34.300	
70	10	Personalauszahlungen	81.914,27	96.200	96.200		97.500	99.800	102.000	
		111100.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	66.543,13	80.000	80.000		80.500	81.900	83.000	
		111100.703200 Soz. vers. beiträge Arbeitnehmer/innen	15.371,14	16.200	16.200		17.000	17.900	19.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.334,25	170.500	131.500		104.400	111.100	117.800	
		111100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.262,60	20.000	17.500		22.500	25.000	27.500	
		111100.724100 Energiekosten	27.080,99	72.000	45.000		47.500	50.000	52.500	
		111100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.235,00	0	0		0	0	0	
		111100.726200 Aus- und Fortbildung,	245,00	500	1.000		700	800	900	
		111100.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	2.222,00	3.000	2.500		2.700	2.800	2.900	
		111100.729170 Aufw. Projektförderung	25.288,66	75.000	65.500		31.000	32.500	34.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.953,07	91.700	91.100		95.500	101.000	105.100	
		111100.742100 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	43,58	100	100		100	100	100	
		111100.742900 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.048,39	1.000	1.000		1.100	1.100	1.200	
		111100.743110 Bürobedarf	1.111,22	1.000	1.000		1.100	1.100	1.200	
		111100.743120 Bücher, Zeitschriften	2.120,51	2.500	2.000		2.100	2.200	2.300	
		111100.743135 Fernmeldegebühren u. Porto- kosten	1.334,00	1.500	1.500		1.600	1.700	1.700	
		111100.743150 Reisekosten	2.538,70	1.500	1.500		1.800	2.100	2.400	
		111100.743180 Kosten Datenverarbeitung	6.126,11	6.000	10.000		11.100	12.500	13.900	
		111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.992,36	10.000	8.000		8.100	8.200	8.300	
		111100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Kreis	74.638,20	68.100	66.000		68.500	72.000	74.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.201,59	358.400	318.800		297.400	311.900	324.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224.569,50	-291.200	-287.700		-265.100	-278.200	-290.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	10.000	101.600	0	10.000	10.000	10.000	
		111100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	91.600	0	0	0	0	
		111100.681500 Investitionszuschüsse von verb. Unternehmen, Beteilig., Sonder vermögen	0,00	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	

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111100 Geschäftsführung der Kulturstiftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	10.000	101.600	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	2.123,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		111100.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
		111100.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 150-1000 € netto GWG	2.123,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	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	135.000	0	0	0	0	0
		111100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	135.000	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)	2.123,98	15.000	150.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.123,98	-5.000	-48.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-226.693,48	-296.200	-336.100	0	-270.100	-283.200	-295.600	

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

111100 681100 Investitionszuweisungen vom Land
 Fördermittel aus Fonds für Barrierefreiheit des Landes.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111100 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
 Errichtung barrierefreier Zugang.

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	3.200	3.200	3.200	3.200
		252000.531811 Zuschüsse an Idstedt Stiftung	4.000,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
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	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000,00	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000,00	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.200		3.200	3.200	3.200	
		252000.731811 Zuschüsse an Istedt Stiftung	4.000,00	4.000	3.200		3.200	3.200	3.200	
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	3.200		3.200	3.200	3.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000,00	-4.000	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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	
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	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	

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 2022	Plan 2023	Erwartung 2024
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Nutzung und Auskunft (inkl. Onlinerecherche)		3.000	3.000
Erschließung, Neuverzeichnung von Aktenbeständen			
Verzeichnungseinheiten in der Online Datenbank		70.000	70.000
Beratung der Amtsarchive durch Vertrag		17	17

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 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	1.000	3.600	100	100	100
		252100.414500 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verb. Unternehmen, Beteiligg., Sondervermögen	0,00	0	2.500	0	0	0
		252100.414800 Zuschüsse fü. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	0	0	0
		252100.416100 Erträge aus der Auflösg. v. Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709,34	0	1.500	1.500	1.500	1.400
		252100.432100 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	1.709,34	0	1.500	1.500	1.500	1.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	1.500	0	0	0	0
		252100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Buchdrucken	11,00	1.500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.549,54	56.000	59.000	60.000	61.500	63.000
		252100.448200 Erstattg. v. Gem/ GV	58.549,54	56.000	59.000	60.000	61.500	63.000
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)	60.269,88	58.500	64.100	61.600	63.100	64.500
50	11	Personalaufwendungen	125.179,33	128.400	137.800	145.900	154.100	161.000
		252100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen u.Arbeitnehmer	104.525,35	106.800	114.000	121.500	129.000	135.000
		252100.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen u.Arbeitnehmer	20.653,98	21.600	23.800	24.400	25.100	26.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.080,32	3.000	12.300	2.300	2.500	2.400
		252100.526200 Aus- und Fortbildung	25,00	500	500	400	400	300
		252100.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. < 150 € netto	151,56	500	300	300	400	400
		252100.529100 Kosten der Archivierung	903,76	2.000	1.500	1.600	1.700	1.700
		252100.529170 Aufw. Durchführung v. Projekt. u. Veranstaltungen	0,00	0	10.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	200	200	100	100
		252100.571100 Abschreibg.Sachanlagen/Immattr. Vermögensgegenst.> 1000 €netto	0,00	3.500	200	200	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.327,47	37.800	45.500	46.800	47.800	48.700
		252100.542900 Sonst., verm. Aufwendungen,Mit gliedsbeitr.anVerbände,Vereine	261,09	500	500	500	500	500
		252100.542910 Vermischte Aufwendungen	29,06	100	100	100	100	100
		252100.543110 Aufwand Bürobedarf	0,00	200	100	100	200	200
		252100.543150 Aufwand Reisekosten	18,60	200	200	200	200	200
		252100.543180 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	600	600	700	800	800
		252100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	38.018,72	36.200	44.000	45.200	46.000	46.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	29,06	100	100	100	100	100
		252100.542910 Vermischte Aufwendungen	29,06	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.587,12	172.700	195.800	195.200	204.500	212.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.317,24	-114.200	-131.700	-133.600	-141.400	-147.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.317,24	-114.200	-131.700	-133.600	-141.400	-147.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Kulturstiftung

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Produkt 252100 Gemeinschaftsarchiv

2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		252100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.317,24	-123.200	-140.700	-142.600	-150.400	-156.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252100 529170 Aufw. Durchführung v. Projekt. u. Veranstaltungen
 Jubiläumsveranstaltung "100 Jahre Stadtarchiv".

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.500		0	0	0	
		252100.614500 Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Unternehmen, Beteiligg., Sonder vermögen	0,00	0	2.500		0	0	0	
		252100.614800 Zusch. für lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	0,00	0	1.000		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602,90	0	1.500		1.500	1.500	1.400	
		252100.632100 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	1.602,90	0	1.500		1.500	1.500	1.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113,40	1.500	0		0	0	0	
		252100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	113,40	1.500	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.549,54	56.000	59.000		60.000	61.500	63.000	
		252100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	58.549,54	56.000	59.000		60.000	61.500	63.000	
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)	60.265,84	57.500	64.000		61.500	63.000	64.400	
70	10	Personalauszahlungen	125.179,33	128.400	137.800		145.900	154.100	161.000	
		252100.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	104.525,35	106.800	114.000		121.500	129.000	135.000	
		252100.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	20.653,98	21.600	23.800		24.400	25.100	26.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,12	3.000	12.300		2.300	2.500	2.400	
		252100.726200 Aus- und Fortbildung,	25,00	500	500		400	400	300	
		252100.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	151,56	500	300		300	400	400	
		252100.729100 Kosten der Archivierung	923,56	2.000	1.500		1.600	1.700	1.700	
		252100.729170 Aufw. Projektförderung	0,00	0	10.000		0	0	0	
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	36.179,55	37.800	45.500		46.800	47.800	48.700	
		252100.742900 Sonst.verm. Auszahlg. Mitglieds beiträge Verbände, Vereine	261,09	500	500		500	500	500	
		252100.742910 Vermischte Ausgaben	29,06	100	100		100	100	100	
		252100.743110 Bürobedarf	0,00	200	100		100	200	200	
		252100.743150 Reisekosten	18,60	200	200		200	200	200	
		252100.743180 Kosten Datenverarbeitung	0,00	600	600		700	800	800	
		252100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	35.870,80	36.200	44.000		45.200	46.000	46.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.459,00	169.200	195.600		195.000	204.400	212.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.193,16	-111.700	-131.600		-133.500	-141.400	-147.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	
		252100.681500 Investitionszuschüsse von verb. Unternehmen, Beteiligg., Sonder vermögen	0,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12.000	33.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		252100.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto	0,00	11.000	32.000	0	7.500	7.500	8.000	0
		252100.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 150-1000 € netto GWG	0,00	1.000	1.000	0	2.500	2.500	2.000	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)	0,00	12.000	33.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-102.193,16	-123.700	-139.600	0	-138.500	-146.400	-152.700	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

252100 783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto
Anschaffung Palettenregal für Lagerräume im Regenpfeiferweg sowie Archivscanner für Projekt "Smarte Grenzregion"..

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:	<p><i>strategisch</i></p> <p>Bekanntheitsgrad steigern und mehr Besucher generieren, Stärkung der Relevanz von Sammlung, Ausstellung und Vermittlung</p> <p><i>operativ</i></p> <p>Durchführung von Veranstaltungen, die die Alleinstellungsmerkmale des Museums unterstützen - Stärkung der Zusammenarbeit mit regionalen Kulturakteuren und Kooperationspartnerschaften; Teilnahme Museumszertifizierung; Mitwirkung am Kooperationsprojekt der Aktivregionen "Neue Perspektiven für die Volkskundlichen Sammlungen"</p>			
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele: Nutzung Christesenhaus; Umsetzung der Erfordernisse im Rahmen der Zertifizierung; Leitung und Koordinierung des Projekts "Neue Perspektiven für die Volkskundlichen Sammlungen"				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2022	Plan 2023	Erwartung 2024
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Besucher pro Jahr	20.457	22.000	23.000
Besucher Veranstaltungen Christesenhaus		1.000	2.000
davon: Märkte (geschätzt)	10.500	12.000	12.000
Öffnungstage	162	180	180
Eintrittsgelder in €	67.000	70.000	80.000
Veranstaltungen Museum	29	20	30
Veranstaltungen extern	17	10	10
Museumsevents mit Kooperationspartner		20	17
Nutzung durch Kooperationspartner		3	3
Anzahl museumspädagogische Veranstaltungen	18	40	40
Anzahl museumspädagogische Angebote Christesenhaus		10	10
Anzahl Berichterstattungen	8	15	15
Anzahl Besucherbefragungen		100	100

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 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	30.945,09	48.500	48.500	51.000	51.000	51.000
		252200.414100 Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	29.445,09	0	0	0	0	0
		252200.414800 Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
		252200.416100 Erträge aus der Auflösg. v. Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.000	4.000	6.500	6.500	6.500
		252200.416200 Erträge aus der Auflösg. v. Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000,74	70.000	75.000	77.500	50.000	52.500
		252200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.000,74	70.000	75.000	77.500	50.000	52.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800,00	22.900	22.800	22.800	22.800	22.800
		252200.441100 Mieten und Pachten	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		252200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Buchdrucken	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,98	0	0	0	0	0
		252200.448800 Erst. v. übrigen Bereichen	1.653,98	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)	122.399,81	141.400	146.300	151.300	123.800	126.300
50	11	Personalaufwendungen	336.422,79	350.000	322.000	327.700	334.500	343.200
		252200.501200 Dienstaufw. Arbeitnehmer/Innen	198.051,91	199.000	190.000	192.500	195.000	199.000
		252200.501900 sonst. Beschäftigungsentgelte	77.895,58	85.000	71.000	72.500	75.000	77.500
		252200.503200 Soz.vers.beitr. Arbeitnehmer/innen	40.610,12	40.500	41.000	41.900	43.000	44.400
		252200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	19.865,18	25.500	20.000	20.800	21.500	22.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	217.078,82	233.000	254.500	230.100	239.100	248.500
		252200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.582,64	60.000	75.000	50.000	55.000	60.000
		252200.523100 Mieten und Pachten	21.506,86	22.000	23.000	23.300	23.700	24.000
		252200.524100 Bewirtschaftg. der Grundstücke u. bauliche Anlagen	62.903,54	80.000	80.000	80.200	81.000	82.000
		252200.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.887,63	2.000	3.000	3.500	3.900	4.600
		252200.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. < 150 € netto	5.330,86	1.000	5.500	5.900	6.500	7.100
		252200.529100 Museumspädagogische Aufwendungen	56,76	2.000	2.000	500	700	900
		252200.529110 Aufwendungen für Sammlungen und Sammlungspflege	1.203,13	3.000	3.000	2.500	3.000	3.400
		252200.529170 Aufw. Durchführung v. Projekt. u. Veranstaltungen	87.416,78	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
		252200.529180 Aufw. f. Informationen, Dokumentationen u. Ausstellungen	3.190,62	3.000	3.000	3.200	3.300	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.300	107.600	107.600	107.400	107.400
		252200.571100 Abschreibg. Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. > 1000 € netto	0,00	100.100	100.100	100.100	100.000	100.000
		252200.571110 Abschreibg. Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	0,00	7.500	7.500	7.500	7.400	7.400
		252200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	700	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.967,84	16.000	15.200	14.400	14.500	16.000
		252200.542900 Beiträge an Verbände u. Vereine	224,00	1.200	1.200	1.000	1.100	1.200
		252200.543110 Aufwand Bürobedarf	706,03	800	500	700	800	900
		252200.543135 Aufwand Fernmeldegebühren und Portokosten	4.315,27	4.000	3.000	3.300	3.500	3.700

Kulturstiftung

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25
252
252200

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Landschaftsmuseum Unewatt

2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		252200.543150 Aufwand Reisekosten	258,90	500	1.000	900	900	1.000
		252200.543160 Sachverst.,- Gerichts- u. ähnl Geschäftsaufwendungen	860,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
		252200.543180 Kosten der Datenverarbeitung	2.132,17	3.500	3.500	3.400	3.600	3.900
		252200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.471,47	5.000	5.000	4.000	3.500	4.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	563.469,45	707.300	699.300	679.800	695.500	715.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-441.069,64	-565.900	-553.000	-528.500	-571.700	-588.800
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)	-441.069,64	-565.900	-553.000	-528.500	-571.700	-588.800
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)	-441.069,64	-565.900	-553.000	-528.500	-571.700	-588.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
insb. 70 TEUR für Instandhaltungsmaßnahmen zugunsten der Gaststätte.

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	1.500,00	0	0		0	0	0	
		252200.614800 Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.091,00	70.000	75.000		77.500	50.000	52.500	
		252200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.091,00	70.000	75.000		77.500	50.000	52.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800,00	22.900	22.800		22.800	22.800	22.800	
		252200.641100 Mieten und Pachten	22.800,00	22.800	22.800		22.800	22.800	22.800	
		252200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,98	0	0		0	0	0	
		252200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.653,98	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)	90.044,98	92.900	97.800		100.300	72.800	75.300	
70	10	Personalauszahlungen	336.422,79	350.000	322.000		327.700	334.500	343.200	
		252200.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	198.051,91	199.000	190.000		192.500	195.000	199.000	
		252200.701900 Dienstbez., sonst. Beschäftigungsentgelte	77.895,58	85.000	71.000		72.500	75.000	77.500	
		252200.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	40.610,12	40.500	41.000		41.900	43.000	44.400	
		252200.703900 Soz.vers.beiträge sonst. Beschäftigte	19.865,18	25.500	20.000		20.800	21.500	22.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.865,79	233.000	254.500		230.100	239.100	248.500	
		252200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.576,92	60.000	75.000		50.000	55.000	60.000	
		252200.723100 Mieten und Pachten	26.670,61	22.000	23.000		23.300	23.700	24.000	
		252200.724100 Bewirtschaftg. der Grundstücke u. bauliche Anlagen	62.350,51	80.000	80.000		80.200	81.000	82.000	
		252200.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.709,41	2.000	3.000		3.500	3.900	4.600	
		252200.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	4.435,48	1.000	5.500		5.900	6.500	7.100	
		252200.729100 Auszahlungen für museums- pädagogische Aufwendungen	56,76	2.000	2.000		500	700	900	
		252200.729110 Ausz. für Sammlungen und Sammlungspflege	1.970,09	3.000	3.000		2.500	3.000	3.400	
		252200.729170 Aufw. Projektförderung	72.681,29	60.000	60.000		61.000	62.000	63.000	
		252200.729180 Ausz. f. Informationen, Dokumentationen u. Ausstellungen	3.414,72	3.000	3.000		3.200	3.300	3.500	
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	10.174,78	16.000	15.200		14.400	14.500	16.000	
		252200.742900 Beiträge an Verbände u. Vereine	224,00	1.200	1.200		1.000	1.100	1.200	
		252200.743110 Bürobedarf	721,64	800	500		700	800	900	
		252200.743135 Fernmeldegebühren und Portokosten	3.547,22	4.000	3.000		3.300	3.500	3.700	
		252200.743150 Reisekosten	258,90	500	1.000		900	900	1.000	
		252200.743160 Sachverst., Gerichtskosten u. Geschäftsaufwendungen	1.464,52	1.000	1.000		1.100	1.100	1.200	
		252200.743180 Kosten Datenverarbeitung	2.487,03	3.500	3.500		3.400	3.600	3.900	
		252200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.471,47	5.000	5.000		4.000	3.500	4.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	553.463,36	599.000	591.700		572.200	588.100	607.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-463.418,38	-506.100	-493.900		-471.900	-515.300	-532.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	509.246,53	70.000	27.500	0	7.500	7.500	7.500	
		252200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	213.343,78	60.000	17.500	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		252200.681500 Investitionszuschüsse von verb Unternehmen, Beteiligg., Sonder vermögen	0,00	10.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500	
		252200.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	295.902,75	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)	509.246,53	70.000	27.500	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	12.291,78	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		252200.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto	11.357,22	15.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500	0
		252200.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 150-1000 € netto GWG	934,56	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.197.436,25	120.000	35.000	0	0	0	0	0
		252200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.197.436,25	120.000	35.000	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)	1.209.728,03	140.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-700.481,50	-70.000	-22.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.163.899,88	-576.100	-516.400	0	-474.400	-517.800	-534.900	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

252200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Fassadensan. Marxenhaus.

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

Kennzahlen und Daten

	Ist 2022	Plan 2023	Erwartung 2024
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Anzahl eingesetztes Personal	0,1	0,1	0,1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 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	360.000	361.000	362.000	363.000
		261000.414200 Zuw. für lfd. Zwecke v. Gem/ GV	0,00	0	360.000	361.000	362.000	363.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	360.000	361.000	362.000	363.000
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
		261000.531814 Zuschüsse an niederdeutsche Bühnen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		261000.531815 Zuschüsse Theaterarbeit SSF	13.600,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	320.847,00	325.000	360.000	361.000	362.000	363.000
		261000.542900 Beitrag an SL-H Landestheater u, Sinf.orch. GmbH	320.847,00	325.000	360.000	361.000	362.000	363.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	336.147,00	340.300	375.300	376.300	377.300	378.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.147,00	-340.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
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)	-336.147,00	-340.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
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)	-336.147,00	-340.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

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

Kulturstiftung

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

26
261
261000

Kultur und Wissenschaft
Theater
Theaterförderung

2024

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	360.000		361.000	362.000	363.000	
		261000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	360.000		361.000	362.000	363.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	360.000		361.000	362.000	363.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.700,00	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300	
		261000.731814 Zuschüsse an niederdeutsche Bühnen	1.700,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		261000.731815 Zuschüsse Theaterarbeit SSF	0,00	13.600	13.600		13.600	13.600	13.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	320.847,00	325.000	360.000		361.000	362.000	363.000	
		261000.742900 Beitrag SHLT	320.847,00	325.000	360.000		361.000	362.000	363.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	322.547,00	340.300	375.300		376.300	377.300	378.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-322.547,00	-340.300	-15.300		-15.300	-15.300	-15.300	
		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	
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)	-322.547,00	-340.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	

Produktgruppe	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	263	Kreismusikschule

Produktdefinition

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

Kennzahlen und Daten

	Ist 2022	Plan 2023	Erwartung 2024
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Unterrichtsstunden pro Jahr (UE 45 Min.)	22.611	23.000	23.000
Schülerbelegungen	1.506	2.000	2.000
Jahreswochenstunden	580	640	640
Lehrkräfte	63	63	55
Veranstaltungen	74	100	100
Unterrichtsorte	33	33	35
Versorgung der Bevölkerung in %	0,96%	1,4%	1,4%
Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepakets	29	---	30
Anzahl/Summe der Sozial- Familien- und sonstigen Ermäßigungen	39	---	40

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 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	71.419,12	79.600	65.600	65.200	65.700	66.500
		263000.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	61.505,00	58.000	55.000	55.500	55.700	56.000
		263000.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gem/GV	800,00	5.000	500	600	700	800
		263000.414500 Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Unternehmen, Beteilig., Sondervermögen	7.614,12	7.500	3.000	3.500	3.800	4.000
		263000.414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	3.000	1.000	1.200	1.500	1.700
		263000.416100 Erträge aus der Auflösg. v. Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.100	6.100	4.400	4.000	4.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.232,56	650.000	750.000	757.500	765.000	772.500
		263000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	686.232,56	650.000	750.000	757.500	765.000	772.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136,05	2.000	500	500	500	500
		263000.446100 Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte (Tel.geb. pp.)	136,05	2.000	500	500	500	500
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)	757.787,73	731.600	816.100	823.200	831.200	839.500
50	11	Personalaufwendungen	1.100.840,28	1.169.200	1.214.500	1.239.500	1.274.400	1.313.500
		263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	336.871,08	383.300	506.000	511.100	519.900	530.000
		263000.501900 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigungsentgelte	411.015,80	349.000	294.000	299.900	308.000	317.500
		263000.501910 sonst. Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	202.196,40	279.000	250.000	257.500	265.000	272.500
		263000.503200 Sozialvers.beiträge Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	68.097,97	98.200	105.000	111.000	119.000	128.500
		263000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	82.659,03	59.700	59.500	60.000	62.500	65.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.361,72	48.500	47.400	46.900	50.400	53.500
		263000.523100 Mieten und Pachten	600,00	0	600	600	600	600
		263000.526200 Aus- und Fortbildung	1.455,05	1.000	7.300	5.000	5.100	5.200
		263000.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. < 150 € netto	3.043,52	4.500	4.500	4.500	4.700	4.900
		263000.529110 Aufw. Kopierrechte	0,00	10.000	10.000	10.100	10.500	10.900
		263000.529120 Unterrichtsmaterialien	3.757,40	13.000	5.000	5.200	5.500	5.900
		263000.529170 Aufw. Durchführung v. Projekt. u. Veranstaltungen	18.505,75	20.000	20.000	21.500	24.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.700	5.700	5.600	5.200	4.900
		263000.571100 Abschreibg. Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. > 1000 € netto	0,00	7.000	4.200	4.200	4.000	3.800
		263000.571110 Abschreibg. Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	0,00	1.700	1.500	1.400	1.200	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	123.328,56	119.800	46.300	37.700	41.000	44.800
		263000.542900 Beiträge an Verbände u. Vereine	1.530,04	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
		263000.542910 Vermischte Ausgaben	374,35	200	200	200	200	200
		263000.543110 Aufwand Bürobedarf	280,93	500	500	500	500	600
		263000.543135 Aufwand Fernmeldegebühren und Portokosten	797,87	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		263000.543150 Aufwand Reisekosten	35.666,26	25.000	25.000	27.500	30.000	33.000
		263000.543180 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	3.000	4.000	4.400	4.900	5.500
		263000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.562,05	5.000	2.500	2.500	2.600	2.700

Kulturstiftung

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 263000 Kreismusikschule

2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		263000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	75.094,48	78.500	6.500	0	0	0
		263000.545811 Erstattg. aus Vorjahren für überzahlte Erträge ohne Bezugsbuchung	8.022,58	5.000	5.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	374,35	200	200	200	200	200
		263000.542910 Vermischte Ausgaben	374,35	200	200	200	200	200
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.251.530,56	1.346.200	1.313.900	1.329.700	1.371.000	1.416.700
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-493.742,83	-614.600	-497.800	-506.500	-539.800	-577.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-493.742,83	-614.600	-497.800	-506.500	-539.800	-577.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
		263000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-493.742,83	-622.600	-505.800	-506.500	-539.800	-577.200

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	59.740,00	65.500	58.000		59.000	59.500	60.000	
		263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.625,00	58.000	55.000		55.500	55.700	56.000	
		263000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	800,00	0	0		0	0	0	
		263000.614500 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verb. Unternehmen, Beteilig., Sonder vermögen	5.815,00	7.500	3.000		3.500	3.800	4.000	
		263000.614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.169,41	650.000	750.000		757.500	765.000	772.500	
		263000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	685.169,41	650.000	750.000		757.500	765.000	772.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89,25	2.000	500		500	500	500	
		263000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,25	2.000	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	744.998,66	717.500	808.500		817.000	825.000	833.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.099.809,24	1.169.200	1.214.500		1.239.500	1.274.400	1.313.500	
		263000.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	336.871,08	383.300	506.000		511.100	519.900	530.000	
		263000.701900 Dienstbez., sonst. Beschäftigungsentgelte	411.015,80	349.000	294.000		299.900	308.000	317.500	
		263000.701910 Dienstbez., sonst. Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	201.165,36	279.000	250.000		257.500	265.000	272.500	
		263000.703200 Soz. vers. beiträge Arbeitnehmer/innen	68.097,97	98.200	105.000		111.000	119.000	128.500	
		263000.703900 Soz. vers. beiträge sonst. Beschäftigte	82.659,03	59.700	59.500		60.000	62.500	65.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.202,38	48.500	47.400		46.300	49.800	52.900	
		263000.723100 Mieten und Pachten	600,00	0	600		0	0	0	
		263000.726200 Aus- und Fortbildung,	1.705,85	1.000	7.300		5.000	5.100	5.200	
		263000.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	3.046,92	4.500	4.500		4.500	4.700	4.900	
		263000.729110 Ausz. Kopierrechte	0,00	10.000	10.000		10.100	10.500	10.900	
		263000.729120 Unterrichtsmaterialien	3.385,87	13.000	5.000		5.200	5.500	5.900	
		263000.729170 Aufw. Projektförderung	16.463,74	20.000	20.000		21.500	24.000	26.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.081,80	119.800	46.300		37.700	41.000	44.800	
		263000.742900 Beiträge an Verbände u. Vereine	1.530,04	1.600	1.600		1.600	1.700	1.700	
		263000.742910 Vermischte Ausgaben	401,00	200	200		200	200	200	
		263000.743110 Bürobedarf	273,94	500	500		500	500	600	
		263000.743135 Fernmeldegebühren u. Portokosten	751,00	1.000	1.000		1.000	1.100	1.100	
		263000.743150 Reisekosten	29.675,92	25.000	25.000		27.500	30.000	33.000	
		263000.743180 Kosten Datenverarbeitung	0,00	3.000	4.000		4.400	4.900	5.500	
		263000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.562,05	5.000	2.500		2.500	2.600	2.700	
		263000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	73.845,16	78.500	6.500		0	0	0	
		263000.745811 Erstattg. aus Vorjahren für überzahlte Erträge ohne Bezugsbuchung	7.042,69	5.000	5.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.240.093,42	1.337.500	1.308.200		1.323.500	1.365.200	1.411.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-495.094,76	-620.000	-499.700		-506.500	-540.200	-578.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
		263000.681600 Investitionszusch. v. so öfftl. Sonderrechnungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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 *	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		263000.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto	0,00	7.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
		263000.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 150-1000 € netto GWG	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	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	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	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-495.094,76	-620.000	-504.700	0	-511.500	-545.200	-583.200	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

263000 783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto
Inwertsetzung Flügel im Bürgersaal sowie Beschaffung neuer Instrumente und Möbel.

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, Kulturringe

Produktdefinition

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

Kennzahlen und Daten

	Ist 2022	Plan 2023	Erwartung 2024
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Anzahl eingesetztes Personal	0,1	0,1	0,1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 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	80.767,51	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
		271000.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche Volkshochschulen u. Ortskultur ringe	80.767,51	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)	80.767,51	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.767,51	-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)	-80.767,51	-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)	-80.767,51	-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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	80.767,51	80.100	80.100		80.100	80.100	80.100	
		271000.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche Volkshochschulen u. Ortskultur ringe	80.767,51	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)	80.767,51	80.100	80.100		80.100	80.100	80.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.767,51	-80.100	-80.100		-80.100	-80.100	-80.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	
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)	-80.767,51	-80.100	-80.100	0	-80.100	-80.100	-80.100	

Produktgruppe	27	Kultur und Wissenschaft			
Produkt	273	Sonstige Volksbildung			
Produktdefinition					
Verantwortlich:	Dirk Wenzel, zuständiger Ausschuss: Kulturausschuss / Kuratorium Kulturstiftung				
Kurzbeschreibung:	Zuschüsse für Vereine und Verbände				
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Kreisgremien				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Pflichtaufgabe	untere LB	
	x				
Zielgruppe:	Vereine und Verbände im Kreis Schleswig-Flensburg, Weiterbildungsaktivitäten des SSF durch Zuschüsse unterstützen				
Ziele:	kulturelle Vereine und Initiativen im Kreis Schleswig-Flensburg stärken				
<i>strategisch</i>					
<i>operativ</i>	Beratung und Bezuschussung von Projekten				
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele: ---					
Kennzahlen und Daten					
		Ist 2022	Plan 2023	Erwartung 2024	
Basiskennzahlen:					
Zielkennzahlen:					
Anzahl eingesetztes Personal		0,1	0,1	0,1	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	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	14.669,08	20.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		273000.531824 Zuschüsse Erwachsenenbildung SSF	4.869,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		273000.531827 Förderung kultureller Projekte	9.800,00	14.800	9.800	9.800	9.800	9.800
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)	14.669,08	20.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.669,08	-20.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.669,08	-20.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
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)	-14.669,08	-20.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	14.669,08	20.800	15.800		15.800	15.800	15.800	
		273000.731824 Zuschüsse Erwachsenenbildung SSF	4.869,08	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		273000.731827 Förderung kultureller Projekte	9.800,00	14.800	9.800		9.800	9.800	9.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.669,08	20.800	15.800		15.800	15.800	15.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.669,08	-20.800	-15.800		-15.800	-15.800	-15.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	
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)	-14.669,08	-20.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800	

Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktdefinition				
Verantwortlich:	Claudia Koch M.A., zuständiger Ausschuss: Kulturausschuss / Kuratorium Kulturstiftung			
Kurzbeschreibung:	Beratung, Moderation und Vermittlung auf Anfrage und Eigeninitiative --- Auszahlung der Zuschüsse für Projekte auf Antrag und nach Prüfung; Koordination, Mitarbeit und Mitfinanzierung der Kulturarbeit der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig, Träger des Kulturknotenpunkts Nordost			
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 Sønderjylland-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 2022	Plan 2023	Erwartung 2024
Basiskennzahlen:				
Zielkennzahlen:				
geförderte Kulturprojekte		33	30	30
eingesetztes Personal		0,5	0,5	0,5

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 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	123.299,27	120.500	120.300	120.600	120.800	121.000
		281000.531800 Zuschüsse an Kulturregion	46.863,97	50.200	50.000	50.300	50.500	50.700
		281000.531810 Förderung kulturelle Arbeit Kulturdenkmale	33.609,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		281000.531817 Förderung kultureller Projekte	32.825,80	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		281000.531821 Förderung Folk Baltica	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	123.299,27	120.500	120.300	120.600	120.800	121.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.299,27	-120.500	-120.300	-120.600	-120.800	-121.000
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)	-123.299,27	-120.500	-120.300	-120.600	-120.800	-121.000
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)	-123.299,27	-120.500	-120.300	-120.600	-120.800	-121.000

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	121.598,27	120.500	120.300		120.600	120.800	121.000	
		281000.731800 Zuschüsse an Kulturregion	46.863,97	50.200	50.000		50.300	50.500	50.700	
		281000.731810 Förderung kulturelle Arbeit Kulturdenkmale	32.634,50	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		281000.731817 Förderung kultureller Projekte	32.099,80	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300	
		281000.731821 Förderung Folk Baltica	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.598,27	120.500	120.300		120.600	120.800	121.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.598,27	-120.500	-120.300		-120.600	-120.800	-121.000	
		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	
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)	-121.598,27	-120.500	-120.300	0	-120.600	-120.800	-121.000	

Kulturstiftung

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
612
612000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2024

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	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	1.357,52	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		612000.543170 Sonst. AU Kontoführungsgeb.	1.357,52	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.357,52	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.357,52	-2.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
46	20	+ Finanzerträge	1.909.789,51	1.909.700	1.591.500	1.273.200	1.273.200	1.273.200
		612000.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.909.789,51	1.909.700	1.591.500	1.273.200	1.273.200	1.273.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.220,76	800	0	0	0	0
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.220,76	800	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.907.568,75	1.908.900	1.591.500	1.273.200	1.273.200	1.273.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.906.211,23	1.906.400	1.589.500	1.271.100	1.271.000	1.270.900
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)	1.906.211,23	1.906.400	1.589.500	1.271.100	1.271.000	1.270.900

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	1.909.789,51	1.909.700	1.591.500		1.273.200	1.273.200	1.273.200	
		612000.665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	1.909.789,51	1.909.700	1.591.500		1.273.200	1.273.200	1.273.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.909.789,51	1.909.700	1.591.500		1.273.200	1.273.200	1.273.200	
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	1.577,72	800	0		0	0	0	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.577,72	800	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.000		2.100	2.200	2.300	
		612000.743170 Ausz. Kontoführ.geb.	0,00	2.500	2.000		2.100	2.200	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.577,72	3.300	2.000		2.100	2.200	2.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.908.211,79	1.906.400	1.589.500		1.271.100	1.271.000	1.270.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	
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)	1.908.211,79	1.906.400	1.589.500	0	1.271.100	1.271.000	1.270.900	

Kulturstiftung

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	2.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.695500 Einzahlung aus Cash-Pooling	2.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.370,18	0	0	0	0	0	0	0
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	3.370,18	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	1.909.789,51	0	0	0	0	0	0	0
		612000.795500 Auszahlungen aus Cashpooling	1.909.789,51	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	2.603.370,18	0	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 2024**

STELLENPLAN der Kulturstiftung für Tarifbeschäftigte

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2023		tats. Besetzung 30.06.2023		HH-Jahr 2024		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	0,75	8	0,75	8	0,75	8	
3	Beschäftigte*r (Raumpfleger*in)	0,50	2	0,50	2	0,50	2	
		2,00		2,00		2,00		
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	Stelleninhaber*in 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	8,50	9b	8,50	9b	8,50	9b	
18, 19	Beschäftigte sowie Musikschullehrer*innen	1,50	5	1,50	5	1,50	5	stundenweise beschäftigte Lehrkräfte
		11,00		11,00		11,00		
	Gesamtsumme	18,00		18,00		18,00		