

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	197.362,86	258.600	198.900	202.500	207.100	211.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.173,23	795.000	720.000	741.500	770.000	799.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.676,20	29.100	26.600	26.700	27.000	27.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.075,54	56.000	56.000	56.000	57.000	58.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	950.287,83	1.138.700	1.001.500	1.026.700	1.061.100	1.095.200
50	11	Personalaufwendungen	1.625.031,65	1.841.200	1.743.800	1.771.300	1.803.000	1.841.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.732,58	441.500	435.000	453.300	471.000	498.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.100	129.500	129.500	129.500	129.400
53	15	+ Transferaufwendungen	234.136,83	240.700	240.700	241.200	241.700	242.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	578.056,41	629.500	592.800	604.100	615.800	627.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.671.957,47	3.262.000	3.141.800	3.199.400	3.261.000	3.339.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.721.669,64	-2.123.300	-2.140.300	-2.172.700	-2.199.900	-2.244.500
46	19	+ Finanzerträge	1.909.789,51	1.909.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.230,96	2.700	800	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.907.558,55	1.907.000	1.908.900	1.909.700	1.909.700	1.909.700
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	185.888,91	-216.300	-231.400	-263.000	-290.200	-334.800

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	194.826,86	200.500	132.500	135.100	138.200	142.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.776,45	795.000	720.000	741.500	770.000	799.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.518,70	29.100	26.600	26.700	27.000	27.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.075,54	56.000	56.000	56.000	57.000	58.000	
65, 699900	7	+ sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.909.789,51	1.909.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.855.187,06	2.990.300	2.844.800	2.869.000	2.901.900	2.936.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.626.015,89	1.841.200	1.743.800	1.771.300	1.803.000	1.841.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.306,33	441.500	435.000	453.300	471.000	498.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.230,96	2.700	800	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	233.362,83	240.700	240.700	241.200	241.700	242.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	649.157,32	629.500	592.800	604.100	615.800	627.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.714.073,33	3.155.600	3.013.100	3.069.900	3.131.500	3.210.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	141.113,73	-165.300	-168.300	-200.900	-229.600	-274.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.241,22	80.000	90.000	80.000	82.500	43.500	
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)	81.241,22	80.000	90.000	80.000	82.500	43.500	
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	71.467,62	65.000	57.000	31.000	36.500	36.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.336,78	352.000	120.000	120.000	120.000	70.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	632.804,40	417.000	177.000	151.000	156.500	106.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-551.563,18	-337.000	-87.000	-71.000	-74.000	-63.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	289.179,13						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	81.475,74						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	207.703,39						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-202.746,06	-502.300	-255.300	-271.900	-303.600	-337.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	2.120.000,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.366,24	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	205.844,25	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	3.098,19	-502.300	-255.300	-271.900	-303.600	-337.300	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	138.869,13	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)	141.967,32	-502.300	-255.300	-271.900	-303.600	-337.300	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung und Service

Produktdefinition

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

Kennzahlen und Daten

	Ist 2021	Plan 2022	Erwartung 2023
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Projekte bzw. Mitwirkung in Projekten	6	6	6
Sitzungen des/der Kuratoriums d. Kulturstiftung	4	4	4
Deutsch-dänische Kulturfachgruppe	8	8	8
Deutsch-dänischer Kulturausschuss	4	4	4

Kulturstiftung

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Geschäftsführung der Kulturstiftung

2023

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	35.447,00	112.300	69.800	71.200	73.100	75.700
		111100.414100 Zuw. f. laufende Zwecke v. Land	0,00	35.000	10.000	10.500	11.000	11.500
		111100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.422,00	13.500	13.500	13.900	14.800	15.900
		111100.414500 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verb. Unternehmen, Beteiligg., Sondervermögen	16.025,00	60.000	43.500	44.000	44.500	45.500
		111100.414600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnung	5.000,00	1.000	0	0	0	0
		111100.414800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
		111100.416100 Erträge aus der Auflösg. v. Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		111100.416200 Erträge aus der Auflösg. v. Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	240,00	300	200	200	200	200
		111100.441100 Mieten und Pachten	240,00	300	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)	35.687,00	112.600	70.000	71.400	73.300	75.900
50	11	Personalaufwendungen	77.434,86	130.700	96.200	99.100	102.000	107.700
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	63.872,39	110.700	80.000	81.200	82.900	85.800
		111100.503200 Sozialvers. beiträge Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	13.562,47	20.000	16.200	17.900	19.100	21.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.815,77	128.500	150.500	158.400	165.600	184.100
		111100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.158,43	27.500	20.000	22.500	24.400	26.200
		111100.524100 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	25.165,59	42.000	72.000	75.000	78.000	81.700
		111100.526200 Aus- und Fortbildung	80,00	1.000	500	500	500	500
		111100.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. < 150 € netto	616,78	3.000	3.000	2.500	2.700	3.000
		111100.529170 Aufw. Durchführung v. Projekt. u. Veranstaltungen	10.794,97	55.000	55.000	57.900	60.000	72.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111100.571100 Abschreibg. Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. > 1000 € netto	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		111100.571110 Abschreibg. Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	14.994,34	0	0	0	0	0
		111100.531820 Zuschüsse für Veranstaltungen anderer Organisatoren	14.994,34	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.507,18	95.500	91.700	95.500	98.500	100.000
		111100.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	15,98	100	100	100	100	100
		111100.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.327,89	2.700	1.000	1.000	1.000	1.100
		111100.543110 Aufwand Bürobedarf	1.498,94	1.500	1.000	1.100	1.200	1.200
		111100.543120 Aufw. Bücher u. Zeitschriften	1.938,20	800	2.500	2.000	2.100	2.200
		111100.543135 Aufwand Fernmeldegebühren u. Postkosten	1.903,98	3.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		111100.543150 Aufwand Reisekosten	987,00	2.500	1.500	1.200	1.300	1.400
		111100.543180 Kosten der Datenverarbeitung	11.346,18	12.500	6.000	7.000	8.000	8.500
		111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.850,81	2.700	10.000	11.000	11.100	11.200

5

Kulturstiftung

2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111100.545200 Erst. an Gem/GV (Kreis)	74.638,20	69.300	68.100	70.500	72.000	72.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	239.752,15	363.700	347.400	362.000	375.100	400.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.065,15	-251.100	-277.400	-290.600	-301.800	-324.900
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)	-204.065,15	-251.100	-277.400	-290.600	-301.800	-324.900
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)	-204.065,15	-234.100	-260.400	-273.600	-284.800	-307.900

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

Kulturstiftung

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Geschäftsführung der Kulturstiftung

2023

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	35.447,00	109.500	67.000		68.400	70.300	72.900	
		111100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000	10.000		10.500	11.000	11.500	
		111100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.422,00	13.500	13.500		13.900	14.800	15.900	
		111100.614500 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verb. Unternehmen, Beteiligg., Sonder vermögen	16.025,00	60.000	43.500		44.000	44.500	45.500	
		111100.614600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öfftl. Sonderrechnung	5.000,00	1.000	0		0	0	0	
		111100.614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	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	240,00	300	200		200	200	200	
		111100.641100 Mieten und Pachten	240,00	300	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100,00	0	0		0	0	0	
		111100.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.787,00	109.800	67.200		68.600	70.500	73.100	
70	10	Personalauszahlungen	77.434,86	130.700	96.200		99.100	102.000	107.700	
		111100.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	63.872,39	110.700	80.000		81.200	82.900	85.800	
		111100.703200 Soz. vers. beiträge Arbeitnehmer/innen	13.562,47	20.000	16.200		17.900	19.100	21.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.547,18	128.500	150.500		158.400	165.600	184.100	
		111100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.158,43	27.500	20.000		22.500	24.400	26.200	
		111100.724100 Energiekosten	27.897,00	42.000	72.000		75.000	78.000	81.700	
		111100.726200 Aus- und Fortbildung,	80,00	1.000	500		500	500	500	
		111100.727100 Bes. Ver.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	616,78	3.000	3.000		2.500	2.700	3.000	
		111100.729170 Aufw. Projektförderung	10.794,97	55.000	55.000		57.900	60.000	72.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.994,34	0	0		0	0	0	
		111100.731820 Zuschüsse für Veranstaltungen anderer Organisatoren	14.994,34	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.559,29	95.500	91.700		95.500	98.500	100.000	
		111100.742100 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst Tätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
		111100.742900 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.227,89	2.700	1.000		1.000	1.000	1.100	
		111100.743110 Bürobedarf	1.498,94	1.500	1.000		1.100	1.200	1.200	
		111100.743120 Bücher, Zeitschriften	1.938,20	800	2.500		2.000	2.100	2.200	
		111100.743135 Fernmeldegebühren u. Porto-kosten	1.981,17	3.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
		111100.743150 Reisekosten	987,00	2.500	1.500		1.200	1.300	1.400	
		111100.743180 Kosten Datenverarbeitung	10.940,26	12.500	6.000		7.000	8.000	8.500	
		111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.850,81	2.700	10.000		11.000	11.100	11.200	
		111100.745200 Erstellung an Gemeinden/ GV Kreis	93.135,02	69.300	68.100		70.500	72.000	72.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.535,67	354.700	338.400		353.000	366.100	391.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224.748,67	-244.900	-271.200		-284.400	-295.600	-318.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
		111100.681500 Investitionszuschüsse von verb. Unternehmen, Beteiligg., Sonder vermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kulturstiftung

2023

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	0	10.000	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	5.786,62	15.000	15.000	0	0	0	0	0
		111100.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto	3.750,00	7.500	12.500	0	0	0	0	0
		111100.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 150-1000 € netto GWG	2.036,62	7.500	2.500	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)	5.786,62	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.786,62	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-230.535,29	-259.900	-276.200	0	-284.400	-295.600	-318.700	

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		252000.531811 Zuschüsse an Ildstedt Stiftung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		252000.731811 Zuschüsse an Idstedt Stiftung	4.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000,00	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

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, Abgabvereinbarungen, 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:				
<i>strategisch</i>	Kreis- und Stadtarchiv als regionalhistorisches Kompetenzzentrum stärken - Konzept zur Archivierung elektronischer Akten			
<i>operativ</i>	Veröffentlichungen, Ausstellungsbeteiligungen, Schülerführungen			
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele: ---				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2021	Plan 2022	Erwartung 2023
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Nutzung und Auskunft (inkl. Onlinerecherche)	2.800	3.200	3.000
Erschließung, Neuverzeichnung von Aktenbeständen			
Verzeichnungseinheiten in der Online Datenbank	60.500	60.000	70.000
Beratung der Amtsarchive durch Vertrag	17	17	17

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.000	1.000	1.000	1.000
		252100.416100 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,90	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700
		252100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Buchdrucken	2.925,90	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.075,54	56.000	56.000	56.000	57.000	58.000
		252100.448200 Erstattg. v. Gem/ GV	58.075,54	56.000	56.000	56.000	57.000	58.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.001,44	58.500	58.500	58.500	59.600	60.700
50	11	Personalaufwendungen	119.572,53	119.500	128.400	130.300	133.000	135.800
		252100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	99.639,00	99.000	106.800	108.300	110.500	112.700
		252100.503200 Sozialvers.beiträge Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	19.933,53	20.500	21.600	22.000	22.500	23.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,76	7.000	3.000	3.200	3.500	3.600
		252100.526200 Aus- und Fortbildung	70,00	1.000	500	500	600	600
		252100.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. < 150 € netto	1.168,25	1.000	500	600	700	700
		252100.529100 Kosten der Archivierung	792,51	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		252100.571100 Abschreibg. Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. > 1000 € netto	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.007,80	37.400	37.800	38.600	39.500	40.500
		252100.542900 Sonst., verm. Aufwendungen, Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine	137,00	200	500	500	500	500
		252100.542910 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		252100.543110 Aufwand Bürobedarf	0,00	400	200	200	200	300
		252100.543150 Aufwand Reisekosten	0,00	200	200	200	200	300
		252100.543180 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	600	600	700	800
		252100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	35.870,80	36.500	36.200	37.000	37.800	38.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		252100.542910 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.611,09	167.400	172.700	175.600	179.500	183.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.609,65	-108.900	-114.200	-117.100	-119.900	-122.700
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)	-96.609,65	-108.900	-114.200	-117.100	-119.900	-122.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-96.609,65	-117.900	-123.200	-126.100	-128.900	-131.700

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.768,40	1.500	1.500		1.500	1.600	1.700	
		252100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.768,40	1.500	1.500		1.500	1.600	1.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.075,54	56.000	56.000		56.000	57.000	58.000	
		252100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	58.075,54	56.000	56.000		56.000	57.000	58.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.843,94	57.500	57.500		57.500	58.600	59.700	
70	10	Personalauszahlungen	119.572,53	119.500	128.400		130.300	133.000	135.800	
		252100.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	99.639,00	99.000	106.800		108.300	110.500	112.700	
		252100.703200 Soz. vers. beiträge Arbeitnehmer/innen	19.933,53	20.500	21.600		22.000	22.500	23.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,96	7.000	3.000		3.200	3.500	3.600	
		252100.726200 Aus- und Fortbildung,	70,00	1.000	500		500	600	600	
		252100.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	1.168,25	1.000	500		600	700	700	
		252100.729100 Kosten der Archivierung	772,71	5.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.560,35	37.400	37.800		38.600	39.500	40.500	
		252100.742900 Sonst. verm. Auszahlg. Mitglieds beiträge Verbände, Vereine	137,00	200	500		500	500	500	
		252100.742910 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100		100	100	100	
		252100.743110 Bürobedarf	0,00	400	200		200	200	300	
		252100.743150 Reisekosten	0,00	200	200		200	200	300	
		252100.743180 Kosten Datenverarbeitung	0,00	0	600		600	700	800	
		252100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	35.423,35	36.500	36.200		37.000	37.800	38.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.143,84	163.900	169.200		172.100	176.000	179.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.299,90	-106.400	-111.700		-114.600	-117.400	-120.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	12.000	0	1.000	1.500	1.500	0
		252100.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		252100.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 150-1000 € netto GWG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.500	1.500	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	0	12.000	0	1.000	1.500	1.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-12.000	0	-1.000	-1.500	-1.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-96.299,90	-106.400	-123.700	0	-115.600	-118.900	-121.700	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

252100 783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto
insb. Beschaffung Archiv-Software.

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 2021	Plan 22	Erwartung 2023
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Besucher pro Jahr	8.385	21.000	22.000
Besucher Veranstaltungen Christesenhaus			1.000
davon: Märkte (geschätzt)	0	9.000	12.000
Öffnungstage	162	162	180
Eintrittsgelder in €	35.300	70.000	70.000
Veranstaltungen Museum	5	20	20
Veranstaltungen extern			10
Museumsevents mit Kooperationspartner			20
Nutzung durch Kooperationspartner			3
Anzahl museumspädagogische Veranstaltungen	25	40	40
Anzahl museumspädagogische Angebote Christesenhaus			10
Anzahl Berichterstattungen			15
Anzahl Besucherbefragungen			100

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	47.375,10	59.700	48.500	48.500	48.500	48.500
		252200.414600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Sonderrechnung	47.375,10	0	0	0	0	0
		252200.414800 Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	0	0	0
		252200.416100 Erträge aus der Auflös. v. Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		252200.416200 Erträge aus der Auflös. v. Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	35.700	44.500	44.500	44.500	44.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.227,90	45.000	70.000	71.500	75.000	79.000
		252200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.227,90	45.000	70.000	71.500	75.000	79.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.310,30	23.300	22.900	23.000	23.100	23.200
		252200.441100 Mieten und Pachten	13.300,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		252200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Buchdrucken	10,30	500	100	200	300	400
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)	95.913,30	128.000	141.400	143.000	146.600	150.700
50	11	Personalaufwendungen	291.473,44	296.000	350.000	360.900	369.100	379.500
		252200.501200 Dienstaufw. Arbeitnehmer/innen	167.273,43	170.000	199.000	204.500	206.900	211.000
		252200.501900 sonst. Beschäftigungsentgelte	71.918,30	72.000	85.000	87.500	90.000	92.300
		252200.503200 Soz. vers. beitr. Arbeitnehmer/innen	33.778,13	33.000	40.500	42.900	45.100	47.300
		252200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	18.503,58	21.000	25.500	26.000	27.100	28.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.971,19	231.500	233.000	241.800	250.700	258.000
		252200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.217,73	50.000	60.000	62.500	65.000	67.500
		252200.523100 Mieten und Pachten	24.533,11	21.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		252200.524100 Bewirtschaftg. der Grundstücke u. bauliche Anlagen	61.949,07	50.000	80.000	82.500	85.000	87.000
		252200.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.504,04	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		252200.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. < 150 € netto	7.690,22	9.000	1.000	2.000	3.000	4.000
		252200.529100 Museumspädagogische Aufwendungen	75,00	7.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		252200.529110 Aufwendungen für Sammlungen und Sammlungspflege	2.335,87	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		252200.529170 Aufw. Durchführung v. Projekt. u. Veranstaltungen	35.994,74	80.000	60.000	62.000	64.000	65.000
		252200.529180 Aufw. f. Informationen, Dokumentationen u. Ausstellungen	6.671,41	10.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.200	108.300	108.300	108.300	108.200
		252200.571100 Abschreibg. Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. > 1000 € netto	0,00	77.600	100.100	100.100	100.100	100.100
		252200.571110 Abschreibg. Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	0,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		252200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	1.400	700	700	700	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	21.925,99	31.100	16.000	16.200	17.200	17.800
		252200.542900 Beiträge an Verbände u. Vereine	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
		252200.543110 Aufwand Bürobedarf	430,92	800	800	800	900	1.000
		252200.543135 Aufwand Fernmeldegebühren und Postkosten	2.086,74	9.000	4.000	4.000	4.100	4.100

Kulturstiftung

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 252200

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Landschaftsmuseum Unewatt

2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		252200.543150 Aufwand Reisekosten	444,76	1.500	500	600	600	700
		252200.543160 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl Geschäftsaufwendungen	16.577,92	2.000	1.000	1.100	1.200	1.200
		252200.543180 Kosten der Datenverarbeitung	901,99	3.000	3.500	3.500	3.600	3.700
		252200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.483,66	14.800	5.000	5.000	5.500	5.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	470.370,62	644.800	707.300	727.200	745.300	763.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.457,32	-516.800	-565.900	-584.200	-598.700	-612.800
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)	-374.457,32	-516.800	-565.900	-584.200	-598.700	-612.800
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)	-374.457,32	-516.800	-565.900	-584.200	-598.700	-612.800

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252200 542900 Beiträge an Verbände u. Vereine
 Verlagerung von 252200.543160;
 insb. Mitgliedsbeitrag an digiCULT-Verbund eG.

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	47.375,10	20.000	0		0	0	0	
		252200.614600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	47.375,10	0	0		0	0	0	
		252200.614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.347,90	45.000	70.000		71.500	75.000	79.000	
		252200.632100 Bénéutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.347,90	45.000	70.000		71.500	75.000	79.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.310,30	23.300	22.900		23.000	23.100	23.200	
		252200.641100 Mieten und Pachten	13.300,00	22.800	22.800		22.800	22.800	22.800	
		252200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10,30	500	100		200	300	400	
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)	94.033,30	88.300	92.900		94.500	98.100	102.200	
70	10	Personalauszahlungen	291.473,44	296.000	350.000		360.900	369.100	379.500	
		252200.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	167.273,43	170.000	199.000		204.500	206.900	211.000	
		252200.701900 Dienstbez., sonst. Beschäftigungsentgelte	71.918,30	72.000	85.000		87.500	90.000	92.300	
		252200.703200 Soz. vers. beiträge Arbeitnehmer/innen	33.778,13	33.000	40.500		42.900	45.100	47.300	
		252200.703900 Soz. vers. beiträge sonst. Beschäftigte	18.503,58	21.000	25.500		26.000	27.100	28.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.500,48	231.500	233.000		241.800	250.700	258.000	
		252200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.898,51	50.000	60.000		62.500	65.000	67.500	
		252200.723100 Mieten und Pachten	19.369,36	21.000	22.000		22.500	23.000	23.500	
		252200.724100 Bewirtschaftg. der Grundstücke u. bauliche Anlagen	56.496,97	50.000	80.000		82.500	85.000	87.000	
		252200.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.404,02	1.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		252200.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	7.363,19	9.000	1.000		2.000	3.000	4.000	
		252200.729100 Auszahlungen für museums- pädagogische Aufwendungen	75,00	7.500	2.000		2.100	2.200	2.300	
		252200.729110 Ausz. für Sammlungen und Sammlungspflege	2.335,87	3.000	3.000		3.000	3.100	3.100	
		252200.729170 Aufw. Projektförderung	16.189,15	80.000	60.000		62.000	64.000	65.000	
		252200.729180 Ausz. f. Informationen, Dokumentationen u. Ausstellungen	6.368,41	10.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
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	21.671,16	31.100	16.000		16.200	17.200	17.800	
		252200.742900 Beiträge an Verbände u. Vereine	0,00	0	1.200		1.200	1.300	1.300	
		252200.743110 Bürobedarf	411,13	800	800		800	900	1.000	
		252200.743135 Fernmeldegebühren und Portokosten	2.297,01	9.000	4.000		4.000	4.100	4.100	
		252200.743150 Reisekosten	444,76	1.500	500		600	600	700	
		252200.743160 Sachverst.-, Gerichtskosten u. Geschäftsaufwendungen	16.577,92	2.000	1.000		1.100	1.200	1.200	
		252200.743180 Kosten Datenverarbeitung	456,68	3.000	3.500		3.500	3.600	3.700	
		252200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.483,66	14.800	5.000		5.000	5.500	5.800	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	436.645,08	558.600	599.000		618.900	637.000	655.300	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-342.611,78	-470.300	-506.100		-524.400	-538.900	-553.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.241,22	70.000	70.000	0	70.000	72.500	33.500	
		252200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	20.825,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	21.000	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	252200.681500	0,00	10.000	10.000	0	10.000	12.500	12.500	
	252200.681700	60.416,22	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	81.241,22	70.000	70.000	0	70.000	72.500	33.500	
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	64.246,37	40.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000	0
	252200.783100	61.096,67	25.000	15.000	0	17.500	20.000	18.000	0
	252200.783200	3.149,70	15.000	5.000	0	2.500	5.000	7.000	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	561.336,78	352.000	120.000	0	120.000	120.000	70.000	0
	252200.785100	561.336,78	352.000	120.000	0	120.000	120.000	70.000	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	625.583,15	392.000	140.000	0	140.000	145.000	95.000	0
	35	-544.341,93	-322.000	-70.000	0	-70.000	-72.500	-61.500	
	36	-886.953,71	-792.300	-576.100	0	-594.400	-611.400	-614.600	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

252200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

1. Rate für die Sanierung der Windmühle Fortuna.

Die Umsetzung des Sanierungskonzeptes darf erst nach erfolgreicher Anwerbung von Fördermitteln beauftragt werden

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 2021	Plan 2022	Erwartung 2023
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Anzahl eingesetztes Personal	0,1	0,1	0,1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	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	317.488,00	322.500	325.000	329.000	333.000	337.500
		261000.542900 Beitrag an SL-H Landestheater u, Sinf.orch. GmbH	317.488,00	322.500	325.000	329.000	333.000	337.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.788,00	337.800	340.300	344.300	348.300	352.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332.788,00	-337.800	-340.300	-344.300	-348.300	-352.800
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)	-332.788,00	-337.800	-340.300	-344.300	-348.300	-352.800
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)	-332.788,00	-337.800	-340.300	-344.300	-348.300	-352.800

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.300,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300
		261000.731814 Zuschüsse an niederdeutsche Bühnen	1.700,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		261000.731815 Zuschüsse Theaterarbeit SSF	13.600,00	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600	13.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	317.488,00	322.500	325.000	0	329.000	333.000	337.500	337.500
		261000.742900 Beitrag SHLT	317.488,00	322.500	325.000	0	329.000	333.000	337.500	337.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	332.788,00	337.800	340.300	0	344.300	348.300	352.800	352.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-332.788,00	-337.800	-340.300	0	-344.300	-348.300	-352.800	-352.800
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-332.788,00	-337.800	-340.300	0	-344.300	-348.300	-352.800	-352.800

Produktgruppe	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	263	Kreismusikschule

Produktdefinition

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

Kennzahlen und Daten

	Ist 2021	Plan 2022	Erwartung 2023
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Unterrichtsstunden pro Jahr (UE 45' Min.)	23.280	26.000	23.000
Schülerbelegungen	2.158	2.000	2.000
Jahreswochenstunden	597	670	640
Lehrkräfte	60	66	63
Veranstaltungen	40	100	100
Unterrichtsorte	33	33	33
Versorgung der Bevölkerung in %	1,4%	1,4%	1,4%
Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepakets	23	---	---
Anzahl/Summe der Sozial- Familien- und sonstigen Ermäßigungen	73.188	---	---

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	114.540,76	85.600	79.600	81.800	84.500	85.800
		263000.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	63.453,00	58.000	58.000	59.000	60.000	61.000
		263000.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gem/GV	46.748,50	10.000	5.000	6.000	7.000	7.000
		263000.414500 Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Unternehmen, Beteilig., Sondervermögen	4.655,00	10.000	7.500	7.700	7.900	8.200
		263000.414600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. so öfftl. Sonderrechnung	-315,74	3.000	0	0	0	0
		263000.414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.000	3.500	3.500
		263000.416100 Erträge aus der Auflösg. v. Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.945,33	750.000	650.000	670.000	695.000	720.000
		263000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	642.945,33	750.000	650.000	670.000	695.000	720.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	4.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		263000.446100 Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte (Tel.geb. pp.)	200,00	4.000	2.000	2.000	2.100	2.100
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)	757.686,09	839.600	731.600	753.800	781.600	807.900
50	11	Personalaufwendungen	1.136.550,82	1.295.000	1.169.200	1.181.000	1.198.900	1.218.800
		263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	353.554,64	525.000	383.300	388.000	393.500	399.900
		263000.501900 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigungsentgelte	430.145,00	325.000	349.000	352.500	356.000	359.900
		263000.501910 sonst. Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	192.912,01	275.000	279.000	279.500	283.400	288.000
		263000.503200 Sozialvers. beiträge Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	71.314,67	100.000	98.200	100.000	102.500	105.000
		263000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	88.624,50	70.000	59.700	61.000	63.500	66.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.914,86	74.500	48.500	49.900	51.200	52.600
		263000.526200 Aus- und Fortbildung	250,80	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		263000.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. < 150 € netto	2.966,99	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
		263000.529110 Aufw. Kopierrechte	9.460,59	12.500	10.000	10.100	10.200	10.300
		263000.529120 Unterrichtsmaterialien	3.977,32	4.500	13.000	13.100	13.200	13.300
		263000.529170 Aufw. Durchführung v. Projekt. u. Veranstaltungen	13.259,16	50.000	20.000	21.000	22.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.400	8.700	8.700	8.700	8.700
		263000.571100 Abschreibg. Sachanlagen/Immater. Vermögensgegenst. > 1000 € netto	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		263000.571110 Abschreibg. Sachanlagen/Immater. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	0,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99.797,06	141.000	119.800	122.200	124.900	128.900
		263000.542900 Beiträge an Verbände u. Vereine	1.575,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
		263000.542910 Vermischte Ausgaben	149,38	200	200	200	200	200
		263000.543110 Aufwand Bürobedarf	953,68	2.800	500	600	600	700
		263000.543135 Aufwand Fernmeldegebühren und Portokosten	661,58	3.500	1.000	1.100	1.100	1.200
		263000.543150 Aufwand Reisekosten	16.536,60	40.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		263000.543180 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300

Kulturstiftung

2023

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 263000 Kreismusikschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		263000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.475,91	7.500	5.000	5.000	5.100	5.100
		263000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	73.845,16	77.500	78.500	80.000	82.000	85.000
		263000.545811 Erstattg. aus Vorjahren für überzahlte Erträge ohne Bezugsbuchung	4.599,71	8.000	5.000	5.100	5.100	5.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	149,38	200	200	200	200	200
		263000.542910 Vermischte Ausgaben	149,38	200	200	200	200	200
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.266.262,74	1.520.900	1.346.200	1.361.800	1.383.700	1.409.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-508.576,65	-681.300	-614.600	-608.000	-602.100	-601.100
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)	-508.576,65	-681.300	-614.600	-608.000	-602.100	-601.100
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	8.000	8.000	8.000
		263000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-508.576,65	-689.300	-622.600	-616.000	-610.100	-609.100

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	112.004,76	71.000	65.500		66.700	67.900	69.200	
		263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.417,00	58.000	58.000		59.000	60.000	61.000	
		263000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	46.748,50	0	0		0	0	0	
		263000.614500 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verb. Unternehmen, Beteiligg., Sonder vermögen	5.155,00	10.000	7.500		7.700	7.900	8.200	
		263000.614600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-315,74	3.000	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.428,55	750.000	650.000		670.000	695.000	720.000	
		263000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	642.428,55	750.000	650.000		670.000	695.000	720.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	4.000	2.000		2.000	2.100	2.100	
		263000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	4.000	2.000		2.000	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100,00	0	0		0	0	0	
		263000.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	754.733,31	825.000	717.500		738.700	765.000	791.300	
70	10	Personalauszahlungen	1.137.535,06	1.295.000	1.169.200		1.181.000	1.198.900	1.218.800	
		263000.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	353.554,64	525.000	383.300		388.000	393.500	399.900	
		263000.701900 Dienstbez., sonst. Beschäftigungsentgelte	430.145,00	325.000	349.000		352.500	356.000	359.900	
		263000.701910 Dienstbez., sonst. Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	193.896,25	275.000	279.000		279.500	283.400	288.000	
		263000.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	71.314,67	100.000	98.200		100.000	102.500	105.000	
		263000.703900 Soz.vers.beiträge sonst. Beschäftigte	88.624,50	70.000	59.700		61.000	63.500	66.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.247,71	74.500	48.500		49.900	51.200	52.600	
		263000.726200 Aus- und Fortbildung;	0,00	3.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		263000.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl.<150 € netto (brutto 178,49€)	2.849,64	4.500	4.500		4.600	4.600	4.700	
		263000.729110 Ausz. Kopierrechte	9.460,59	12.500	10.000		10.100	10.200	10.300	
		263000.729120 Unterrichtsmaterialien	3.678,32	4.500	13.000		13.100	13.200	13.300	
		263000.729170 Aufw. Projektförderung	13.259,16	50.000	20.000		21.000	22.000	23.000	
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	153.548,14	141.000	119.800		122.200	124.900	128.900	
		263000.742900 Beiträge an Verbände u. Vereine	1.575,04	1.500	1.600		1.600	1.600	1.700	
		263000.742910 Vermischte Ausgaben	149,38	200	200		200	200	200	
		263000.743110 Bürobedarf	953,68	2.800	500		600	600	700	
		263000.743135 Fernmeldegebühren u. Portokosten	708,05	3.500	1.000		1.100	1.100	1.200	
		263000.743150 Reisekosten	14.488,34	40.000	25.000		25.500	26.000	26.500	
		263000.743180 Kosten Datenverarbeitung	0,00	0	3.000		3.100	3.200	3.300	
		263000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.475,91	7.500	5.000		5.000	5.100	5.100	
		263000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	130.392,65	77.500	78.500		80.000	82.000	85.000	
		263000.745811 Erstattg. aus Vorjahren für überzahlte Erträge ohne Bezugsbuchung	3.805,09	8.000	5.000		5.100	5.100	5.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.320.330,91	1.510.500	1.337.500		1.353.100	1.375.000	1.400.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-565.597,60	-685.500	-620.000		-614.400	-610.000	-609.000	
		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 öffnl. Sonderrechnungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Kulturstiftung

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

 26
 263
 263000

 Kultur und Wissenschaft
 Musikschulen
 Kreismusikschule

2023

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	
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	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	1.434,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		263000.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto	1.434,63	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	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)	1.434,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.434,63	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-567.032,23	-685.500	-620.000	0	-614.400	-610.000	-609.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	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:	Weiterbildungsnetzwerk der VHS und Kulturringe fördern Bezuschussung der Weiterbildungsträger lt. Haushaltsansatz			
<i>strategisch</i>				
<i>operativ</i>				
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele:	Auszahlung der Zuschüsse gem. HH-Ansatz			

Kennzahlen und Daten

	Ist 2021	Plan 2022	Erwartung 2023
Basiskennzahlen:			
Zielkennzahlen:			
Anzahl eingesetztes Personal	0,1	0,1	0,1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	77.433,75	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
		271000.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche Volkshochschulen u. Ortskultur ringe	77.433,75	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)	77.433,75	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.433,75	-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)	-77.433,75	-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)	-77.433,75	-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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	77.433,75	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100	80.100
		271000.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche Volkshochschulen u. Ortskulturringe	77.433,75	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100	80.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.433,75	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100	80.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.433,75	-80.100	-80.100	0	-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	0
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	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-77.433,75	-80.100	-80.100	0	-80.100	-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 2021	Plan 2022	Erwartung 2023
Basiskennzahlen:				
Zielkennzahlen:				
Anzahl eingesetztes Personal		0,1	0,1	0,1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	14.669,08	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		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	14.800	14.800	14.800	14.800
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	20.800	20.800	20.800	20.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.669,08	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.669,08	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.669,08	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	14.669,08	20.800	20.800		20.800	20.800	20.800	
		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	14.800		14.800	14.800	14.800	
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	20.800		20.800	20.800	20.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.669,08	-20.800	-20.800		-20.800	-20.800	-20.800	
		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)	-14.669,08	-20.800	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800	

Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktdefinition				
Verantwortlich:	Claudia Koch M.A., zuständiger Ausschuss: Kulturausschuss /			
Kurzbeschreibung:	Beratung, Moderation und Vermittlung auf Anfrage und Eigeninitiative --- Auszahlung der Zuschüsse für Projekte auf Antrag und nach Prüfung; Koordination, Mitarbeit und Mitfinanzierung der Kulturabsprache der Kulturregion Soenderjylland-Schleswig			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Kreisgremien			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Pflichtaufgabe	untere LB
	x			
Zielgruppe:	Kultureinrichtungen, Kulturvereine und Kulturprojekte im Kreisgebiet --- Menschen, die kulturell aktiv werden wollen --- alle kulturell interessierten Menschen im Kreisgebiet und der Kulturregion Soenderjylland-Schleswig			
Ziele:				
<i>strategisch</i>	vielfältiges kulturelles Angebot im ländlichen Raum sichern			
<i>operativ</i>	Zuschüsse für und Beratung im Rahmen der Förderung von Kulturprojekten			
Maßnahmen zur Verwirklichung der operativen Ziele: ---				
Kennzahlen und Daten				
		Ist 2021	Plan 2022	Erwartung 2023
Basiskennzahlen:				
Zielkennzahlen:				
geförderte Kulturprojekte		27	28	30
eingesetztes Personal		0,5	0,5	0,5

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	107.739,66	120.500	120.500	121.000	121.500	122.500
		281000.531800 Zuschüsse an Kulturregion	50.265,69	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
		281000.531810 Förderung kulturelle Arbeit Kulturdenkmale	27.400,00	40.000	40.000	40.500	41.000	42.000
		281000.531817 Förderung kultureller Projekte	20.073,97	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)	107.739,66	120.500	120.500	121.000	121.500	122.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.739,66	-120.500	-120.500	-121.000	-121.500	-122.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.739,66	-120.500	-120.500	-121.000	-121.500	-122.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.739,66	-120.500	-120.500	-121.000	-121.500	-122.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281000

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	106.965,66	120.500	120.500		121.000	121.500	122.500	
		281000.731800 Zuschüsse an Kulturregion	50.265,69	50.200	50.200		50.200	50.200	50.200	
		281000.731810 Förderung kulturelle Arbeit Kulturdenkmale	27.400,00	40.000	40.000		40.500	41.000	42.000	
		281000.731817 Förderung kultureller Projekte	19.299,97	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300	
		281000.731821 Förderung Folk Ballica	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)	106.965,66	120.500	120.500		121.000	121.500	122.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.965,66	-120.500	-120.500		-121.000	-121.500	-122.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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)	-106.965,66	-120.500	-120.500	0	-121.000	-121.500	-122.500	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.330,38	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		612000.543170 Sonst. AU Kontoführungsgeb.	1.330,38	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.330,38	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.330,38	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
46	20	+ Finanzerträge	1.909.789,51	1.909.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700
		612000.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.909.789,51	1.909.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.230,96	2.700	800	0	0	0
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.230,96	2.700	800	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.907.558,55	1.907.000	1.908.900	1.909.700	1.909.700	1.909.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.906.228,17	1.905.000	1.906.400	1.907.100	1.907.000	1.906.900
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)	1.906.228,17	1.905.000	1.906.400	1.907.100	1.907.000	1.906.900

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.909.700		1.909.700	1.909.700	1.909.700	
		612000.665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligg.	1.909.789,51	1.909.700	1.909.700		1.909.700	1.909.700	1.909.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.909.789,51	1.909.700	1.909.700		1.909.700	1.909.700	1.909.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.230,96	2.700	800		0	0	0	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.230,96	2.700	800		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.330,38	2.000	2.500		2.600	2.700	2.800	
		612000.743170 Ausz. Kontoführ.geb.	1.330,38	2.000	2.500		2.600	2.700	2.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.561,34	4.700	3.300		2.600	2.700	2.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.906.228,17	1.905.000	1.906.400		1.907.100	1.907.000	1.906.900	
		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)	1.906.228,17	1.905.000	1.906.400	0	1.907.100	1.907.000	1.906.900	

**Stellenplan
der Kulturstiftung
des Kreises Schleswig-Flensburg
für das
Haushaltsjahr 2023**

STELLENPLAN der Kulturstiftung für Tarifbeschäftigte

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2022		tats. Besetzung 30.06.2022		HH-Jahr 2023		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	
Verwaltung der Kulturstiftung								
1	Beschäftigte*r	0,75	9c	0,75	9c	0,75	9c	
2	Beschäftigte*r	0,50	8	0,50	8	0,75	8	
3	Beschäftigte*r (Raumpfleger*in)	0,50	2	0,50	2	0,50	2	
		1,75		1,75		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		17,75		17,75		18,00		

Stellenplanquerschnitt 2023 Kulturstiftung

Abschnitt	Bereich	Beschäftigte														Zusammen	Gesamt		
		TVöD																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	8	6	5	4	3	2				
	Verwaltung der Kulturstiftung						0,75		0,75								0,50	2,00	2,00
	Gemeinschaftsarchiv							2,00										2,00	2,00
	Landschaftsmuseum Unewatt			1,00		1,00									1,00			3,00	3,00
	Kreismusikschule					1,00									1,50			11,00	11,00
	Summe		1,00	1,00		2,00	0,75	10,50	0,75						2,50		0,50	18,00	18,00
	Vorjahr		1,00			2,00	0,75	10,50	0,50						2,50		0,50	17,75	17,75

Erläuterungen
zum Entwurf des Haushaltsplanes der Kulturstiftung
des Kreises Schleswig-Flensburg für das Haushaltsjahr 2023

I.: Ergebnisplan

Im zur Beratung und Beschlussfassung vorliegenden Haushaltsentwurf für **2023** beläuft sich im **Ergebnisplan** der Gesamtbetrag der **Erträge** auf 2.911.200 €.

Davon entfallen auf ordentliche Erträge	1.001.500 €
sowie auf Finanzerträge	1.909.700 €

Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** beläuft sich auf 3.142.600 €

Davon entfallen auf ordentliche Aufwendungen	3.141.800 €
sowie auf Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	800 €

Somit schließt der Ergebnisplan mit einem **Jahresergebnis** in Höhe von ./. 231.400 € ab.

Gegenüber 2022 eine Verminderung bei den Erträgen und Aufwendungen von	137.200 €
bzw.	122.100 €.

Die **wesentlichen Haushaltspositionen** werden wie folgt erläutert:

a) Produkt 111100 – Geschäftsführung der Kulturstiftung

Der Zuschussbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich bei ordentlichen

Erträgen von	70.000 €
und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	347.400 €
auf	277.400 €.
Gegenüber 2022 eine Verschlechterung um	26.300 €.

Die Verschlechterung resultiert überwiegend aus der Absenkung der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber dem Vorjahr um 42.600 €.

Die Personalaufwendungen konnten unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2021 gegenüber 2022 um 34.500 € vermindert werden.

Wegen der Preissteigerungen bei den Energiekosten ist eine Anhebung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen im Umfang von 30.000 € vorgenommen worden.

Aus dem Produktkonto „Erstattungen an den Kreis“ mit einem Ansatz von 68.100 € werden u. a. 60 % der Personalkosten für den Direktor der Kulturstiftung erstattet.

Für die Erbringung von Leistungen zugunsten der Kulturstiftung durch Mitarbeiter*innen der Fachdienste Finanzen und Rechnungswesen sowie Infrastruktur des Kreises, insb. bezüglich der Erstellung der noch offenen Jahresabschlüsse sowie der Betreuung von baulichen Maßnahmen, beinhaltet der Ansatz auch eine entsprechende Personalkosten-erstattung von 10.000 €.

Aus dem Produktkonto „Durchführung von Projekten und Veranstaltungen“ mit einem Ansatz in Höhe von 55.000 € sollen insb. die Aufwendungen für das Projekt „Abenteuerland Musik“ sowie für deutsch-dänische Vorhaben finanziert werden.

b) Produkt 252000 – Förderung nichtwissenschaftl. Museen anderer Träger

Der Haushaltsplanentwurf beinhaltet lediglich beim Produktkonto „Zuschüsse an die Idstedt-Stiftung“ einen Ansatz von 4.000 €.

c) Produkt 252100 – Gemeinschaftsarchiv

Insb. die moderate Erhöhung bei den Personalaufwendungen führt dazu, dass der Zuschussbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 114.200 € sich gegenüber 2022 mit 108.900 € um 5.300 € verschlechtert.

d) Produkt 252200 - Landschaftsmuseum Unewatt

Die Höhe des Zuschussbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich von 516.800 € um 49.100 € auf 565.900 €.

Der Ansatz für Benutzungsgebühren ist auf 70.000 € (2022 = 45.000 €) angehoben worden.

Aus dem Ansatz für bauliche Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 60.000 €
(2022 = 50.000 €) sollen insb. Sanierungsarbeiten an den Fassaden der
Marxen-Scheune sowie des Marxen-Hauses durchgeführt werden.

Wegen der Preissteigerungen bei den Energiekosten ist eine Anhebung bei
den Bewirtschaftungsaufwendungen im Umfang von 30.000 €
vorgenommen worden.

Aufgrund der geplanten Inbetriebnahme des Christenhofes Anfang 2023 ist der
Ansatz für bilanzielle Abschreibungen um 22.100 €
erhöht worden.

e) **Produkt 261000 - Theaterförderung**

Der Ansatz zwecks Entrichtung des Beitrages an die Schl.-Hol. Landestheater u. Sinfonieorchester GmbH ist gegenüber 2022 in Höhe von 322.500 €
um 2.500 €
auf 325.000 €
angehoben worden.

Dagegen bleiben die Ansätze bei den Produktkonten „Zuschüsse an niederdeutsche Bühnen“ u. „Zuschüsse für Theaterarbeit SSF“ wie in den Vorjahren bei 1.700 €
bzw. 13.600 €.

f) **Produkt 263000 - Kreismusikschule**

Der Haushaltsentwurf sieht bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 731.600 €
und ordentlichen Aufwendungen von 1.346.200 €
einen Zuschussbedarf von 614.600 €
vor. Gegenüber 2022 eine Verbesserung um 66.700 €.

Aufgrund des auch bei anderen Musikschulen zu verzeichnenden Fachkräftemangels können freiwerdende Stellen kaum noch bzw. erst nach einer längeren Übergangszeit nachbesetzt werden. Die Personalaufwendungen fallen daher gegenüber 2022 um 125.800 €
niedriger aus.

Wegen des vorstehend skizzierten Umsatzes ist aber auch der Ansatz
„Benutzungsgebühren“ gegenüber 2022 um 100.000 €
auf 650.000 €
vermindert worden.

Aus dem Produktkonto „Durchführung von Projekten und Veranstaltungen“ mit einem
Ansatz in Höhe von 20.000 €
sollen auch zukünftig insb. Aufwendungen im Zusammenhang mit den Projekten
„MusikbeFlügel“ und „Jugend musiziert“ finanziert werden.

g) **Produkt 271000 - Volkshochschulen und Kulturringe**

Zwecks Bezuschussung der Volkshochschulen und Ortskulturringe sind wie in
den Vorjahren Mittel in Höhe von 80.100 €
veranschlagt worden.

h) **Produkt 273000 – Sonstige Volksbildung**

Zur Gewährung von Zuschüssen sind erneut Mittel in Höhe von insg. 20.800 €
eingestellt worden. Davon entfallen auf die *Erwachsenenbildung SSF* sowie die
Förderung kultureller Projekte 6.000 € bzw. 14.800 €.

i) **Produkt 281000 – Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Die Ansätze bei den Produktkonten
„Zuschüsse an Kulturregion“ mit 50.200 €,
„Förderung kultureller Projekte“ mit 20.300 €,
„Förderung folkBaltica e. V.“ mit 10.000 €,
„Förderung kulturelle Arbeit Kulturdenkmale“ 40.000 €
sind gegenüber 2022 nicht verändert worden.

j) **Produkt 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Für 2022 ist erneut ein Dividendenertrag in Höhe von 1.909.700 €
eingepplant worden.

Die (vorsorglich) noch eingepplanten Zinsaufwendungen von 800 €
dienen zur Finanzierung der Darlehenskosten im Zusammenhang mit dem vor einigen
Jahren realisierten Ankauf der Gaststätte im Landschaftsmuseum Unewatt.

Der zur Beratung vorliegende Entwurf des Ergebnisplanes weist für 2023 ein
Jahresergebnis von ./. 231.400 €
aus. Gegenüber 2022 eine Verschlechterung um 15.100 €.

Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 zeichnen sich weitere negative Jahres-
ergebnisse ab.

Die Deckung erfolgt durch die in den Vorjahren verzeichneten Überschüsse.

II.: Finanzplan

Im zur Beratung und Beschlussfassung vorliegenden Haushaltsentwurf für 2023 belaufen
sich im **Finanzplan** der Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der

Investitionstätigkeit auf 90.000 €

sowie der Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der **Investitions- und**

Finanzierungstätigkeit auf 177.000 €

Die Deckung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit erfolgt durch den in den
Vorjahren aufgebauten Finanzmittelbestand.

Zwecks Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, insb. 25 Tablets nebst
Lizenzen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes „Digitale Musikschule“ sind
im *Produkt 111100* Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 €
eingeplant worden

Es werden Fördermittel in Höhe von 10.000 €
erhofft.

Insbesondere wegen der Notwendigkeit zum Erwerb einer neuen Software für das Gemein-
schaftsarchiv sind entsprechende Mittel in Höhe von 12.000 €
veranschlagt worden.

Zwecks Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen zugunsten des Landschaftsmuseums Unewatt sind Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € in den Haushaltsentwurf aufgenommen worden

Für die notwendige Sanierung der Windmühle Fortuna ist eine 1. Rate zur Leistung von Baukosten in Höhe von 120.000 €

eingepplant worden. Für diese Maßnahme wird der Versuch auf Anwerbung von Fördermitteln im Umfang von rd. 60.000 €

unternommen. Für 2024 und 2025 sind weitere Baukosten und Fördermittel vorgesehen worden.

Die Umsetzung der Baukonzeption darf erst nach erfolgreicher Anwerbung von Fördermitteln beauftragt werden.

Die im Produkt *Kreismusikschule* vorgesehenen Mittel zum Erwerb von beweglichen Sachen von 10.000 €

sollen insbesondere für die Inwertsetzung des Flügels im Bürgersaal des Kreishauses verwendet werden.

gez. Jöns

Jöns