

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 217101 - 281101



Teilhaushalt 217101 (Gymnasien)

Produkt 2171-1 Gymnasien

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)	2171-1-000 Schulbauförderung Gymnasien

Aufgabenstellung:

Abwicklung der Zuschüsse für Schulbaumaßnahmen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Einzelbeschlüsse des Kreistages der vergangenen Jahre

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	16.500,00	15.300	14.100	12.900	11.700	10.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	95.500,00	75.300	74.100	72.900	71.700	70.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-34.014,68	-31.000	-27.700	-24.600	-21.300	-18.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.014,68	-31.000	-27.700	-24.600	-21.300	-18.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	61.485,32	44.300	46.400	48.300	50.400	52.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	61.485,32	44.300	46.400	48.300	50.400	52.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	61.485,32	44.300	46.400	48.300	50.400	52.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	61.485,32	44.300	46.400	48.300	50.400	52.500

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	16.500,00	15.300	14.100	12.900	11.700	10.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.500,00	75.300	74.100	72.900	71.700	70.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-34.014,68	-31.000	-27.700	-24.600	-21.300	-18.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.014,68	-31.000	-27.700	-24.600	-21.300	-18.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	12.485,32	44.300	46.400	48.300	50.400	52.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	26.666,66	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	26.666,66	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-95.108,26	-96.400	-97.700	-99.000	-100.300	-101.600
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-95.108,26	-96.400	-97.700	-99.000	-100.300	-101.600
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-68.441,60	-69.800	-71.100	-72.400	-73.700	-75.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-55.956,28	-25.500	-24.700	-24.100	-23.300	-22.500

Teilhaushalt

217101 Gymnasien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

- 14.100,- Die Schulträgerschaft für das Gymnasium ist zum 1.8.2007 auf die Gemeinde Altenholz übergegangen (KT am 18.6.2007). Vereinbarungsgemäß erstattet die Gemeinde anteilig den Kapitaldienst für ein vom Kreis zur Sanierung des Schulgebäudes aufgenommenes Darlehen aus dem KIF-Sonderprogramm Schulbau (siehe auch Erläuterung zu Zeile 15b). Zinsabnahme in Folgejahren gemäß Zins- und Tilgungsplan.

Zeile 6 (Kostenerstattungen + Kostenumlagen)

- 60.000,- Die Schulträgerschaft für das Gymnasium ist zum 1.8.2007 auf die Gemeinde Altenholz übergegangen (KT am 18.6.2007). Vereinbarungsgemäß erstattet die Gemeinde dem Kreis bis 2018 einen festen Anteil des in den Schulkostenbeiträgen enthaltenen Investitionskostenanteiles (2008 - 2012 jährlich 30.000,- €; 2013 - 2018 jährlich 60.000,- €) gem. § 4(2). Der Tilgungsbetrag (26.600 €) ist im Finanzplan veranschlagt (Zeile 23).

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

- a) 9.600,- Neben der Regelfinanzierung (20 % der zuwendungsfähigen Kosten) beteiligt sich der Kreis an der Errichtung eines Gymnasiums in Gettorf gemäß KT-Beschluss vom 09.02.1998 zusätzlich mit einer Kapitaldiensterstattung bis zu 64.000,- € jährlich für einen vom Schulverband Gettorf aufzunehmenden Kredit in Höhe von 1.022.600,- €. Gemäß Beschluss des Kreistages vom 17.12.2001 wird die Kapitaldiensterstattung als jährlicher Festbetrag auf die Dauer von 20 Jahren - beginnend ab Haushaltsjahr 2001 - gewährt. Der Tilgungsbetrag (54.400 €) ist im Finanzplan veranschlagt (Zeile 27).
- b) 18.100,- Im Zuge der Aufhebung des "Gymnasiumsvertrages" mit der Gemeinde Kronshagen zum 01.01.2005 hat sich der Kreis verpflichtet, die 2001 - 2004 durchgeführte Sanierung des Schulgebäudes mit Gesamtkosten von rd. 2,4 Mio. € zu finanzieren. 25 % der Kosten wurden der Gemeinde in Form von Zuweisungen erstattet. Der verbleibende Anteil von 75 % wird über ein zinsgünstiges Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsfonds (KIF) finanziert. Der Kreis erstattet der Gemeinde den anfallenden Kapitaldienst (KT am 18.12.2000 und 25.06.2001). Der Tilgungsbetrag (43.300 €) ist im Finanzplan veranschlagt (Zeile 27).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

siehe Erläuterungen der Zeilen 6 und 15 im Ergebnisplan



Teilhaushalt 221101 (Sternschule)

Produkt 2211-1 Sternschule – Förderzentrum S

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53204 (Sternschule)	2211-1-000 Sternschule – Förderzentrum S

Aufgabenstellung:

1. Aufgaben als Schulträger insbesondere Planung und Bereitstellung von angemessenem Schulraum, Bereitstellung des Sachbedarfs und der Ausstattung für den Schulbetrieb und des nicht lehrenden Schulpersonals (Verwaltungsmitarbeiter/innen sowie Pflegekräfte und Erzieher/innen)
2. Schullastenausgleich

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 54 und 111 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	60,65	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	76,56	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-13.866,79	-24.200	-15.900	-16.000	-16.100	-16.100
12 Versorgungsaufwendungen	-2,41	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.149,63	-15.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.375,22	-5.600	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 Transferaufwendungen	-98,00	-500	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.931,86	-5.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.423,91	-51.300	-43.900	-44.000	-44.100	-44.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-41.347,35	-51.300	-43.900	-44.000	-44.100	-44.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.347,35	-51.300	-43.900	-44.000	-44.100	-44.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-41.347,35	-51.300	-43.900	-44.000	-44.100	-44.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.683,42	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.933,29	-36.400	-32.800	-33.200	-33.700	-34.100
29 ERGEBNIS	-67.597,22	-87.700	-76.700	-77.200	-77.800	-78.200

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,97	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178,97	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-13.623,37	-23.900	-15.500	-15.600	-15.700	-15.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.153,88	-15.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-98,00	-500	-200	-200	-200	-200
15 Sonstige Auszahlungen	-2.303,74	-5.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.178,99	-45.400	-37.000	-37.100	-37.200	-37.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-34.000,02	-45.400	-37.000	-37.100	-37.200	-37.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-5.613,22	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-5.613,22	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.613,22	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-39.613,24	-45.400	-37.000	-37.100	-37.200	-37.200

Teilhaushalt

221101 Sternschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Ab 2012 Gesamtansatz der Zeilen 13, 15 und 16 festgeschrieben auf 21.500,- €.

Veranschlagt u.a. für:

- 2.300,- Pauschalbetrag für EDV- und Bürogeräte der Schulverwaltung sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der Schule
- 4.700,- Lehrmittel
- 8.400,- Lernmittelveranschlagung auf der Grundlage der Empfehlung der kommunalen Landesverbände (Rd.-Schreiben LKTG 696/702-1990): 39,00 € pro Schüler bzw. Schülerin abzüglich 20 % Kürzung seitens des Kreises.
- 800,- Verbrauchsmaterial f. Werk- u. Bastelunterricht
- 500,- Miete Kopierer u.a.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

- 200,- Zuweisungen an Schulträger für die Betreuung von Grundschülern vor und nach dem Unterricht (Betreute Grundschule) gemäß Beschluss des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung vom 25.10.1995.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ab 2012 Gesamtansatz der Zeilen 13, 15 und 16 festgeschrieben auf 21.500,- €.

Veranschlagt u.a. für:

- 3.900,- Geschäftsaufwand

Zeile 30 (Erträge/Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

- 0,- Erträge für Bauunterhaltung Verrechnung mit TP 111403
- 32.800,- Aufwendungen für Bauunterhaltung Verrechnung mit TP 111403

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 Finanzrechnung (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Keine investiven Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für 2014 geplant.



Teilhaushalt 221102 (Schule am Noor)

Produkt 2211-2 Schule am Noor – Förderzentrum G

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53205 (Schule am Noor)	2211-2-000 Schule am Noor – Förderzentrum G
	2211-2-010 Schule am Noor – Ganztagsangebot

Aufgabenstellung:

1. Aufgaben als Schulträger insbesondere Planung und Bereitstellung von angemessenem Schulraum, Bereitstellung des Sachbedarfs und der Ausstattung für den Schulbetrieb und des nicht lehrenden Schulpersonals (Verwaltungsmitarbeiter/innen sowie Pflegekräfte und Erzieher/innen)
2. Schullastenausgleich

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 54 und 111 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987,00	600	600	600	600	600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	807,70	600	1.700	1.700	1.700	1.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.692,84	221.100	255.200	255.200	255.200	255.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	275,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	13,13	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	292.775,82	222.300	257.500	257.500	257.500	257.500
11 Personalaufwendungen	-333.359,52	-364.100	-365.700	-370.500	-375.300	-375.300
12 Versorgungsaufwendungen	-10,95	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.049,13	-35.900	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.555,07	-12.300	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.245,94	-15.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-389.220,61	-427.600	-427.100	-431.900	-436.700	-436.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-96.444,79	-205.300	-169.600	-174.400	-179.200	-179.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-96.444,79	-205.300	-169.600	-174.400	-179.200	-179.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-96.444,79	-205.300	-169.600	-174.400	-179.200	-179.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	17.440,40	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-195.802,67	-189.900	-253.000	-205.000	-181.800	-188.800
29 ERGEBNIS	-274.807,06	-381.400	-408.800	-365.600	-347.200	-354.200

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	807,70	600	1.700	1.700	1.700	1.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.354,02	221.100	255.200	255.200	255.200	255.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.161,72	221.700	256.900	256.900	256.900	256.900
10 Personalauszahlungen	-329.509,44	-362.900	-364.400	-369.200	-374.000	-374.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.504,58	-35.900	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-340,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.470,91	-15.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.824,93	-414.100	-413.200	-418.000	-422.800	-422.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-285.663,21	-192.400	-156.300	-161.100	-165.900	-165.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-12.753,43	-9.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-573,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-13.326,43	-9.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.326,43	-9.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-298.989,64	-202.100	-160.000	-164.800	-169.600	-169.600

Teilhaushalt

221102 Schule Am Noor

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen u. allgem. Umlagen)

600,- Auflösung Sonderposten für investive Maßnahmen

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

500,- Benutzungsgebühren Turnhalle
1.200,- Erstattung Verpflegungskosten während des Werkstattbesuches

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

255.200,- Schulkostenbeiträge von Heimatkreisen / -städten und Heimträgern von Schülern bzw. Schülerinnen mit Aufenthaltsort der Sorgeberechtigten außerhalb des Kreises gemäß § 111 Abs. 2 SchulG.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen)

Ab 2012 Gesamtansatz der Zeilen 13 und 16 festgeschrieben auf 50.500,- € (ab 2014 Verringerung auf 48.800,- €).

Veranschlagt u.a. für:

- a) 1.700,- Lernmittelveranschlagung auf der Grundlage der Empfehlung der kommunalen Landesverbände (Rd-Schreiben LKTG 696/702-1990): 39,00 € pro Schüler bzw. Schülerin (2-facher Mindestbetrag).
- b) 2.800,- Lehrmittel
- c) 3.000,- Lebensmittel für den Kochunterricht
- d) 4.700,- Schulveranstaltungen (insbes. Reitunterricht)
- e) 4.000,- Kosten Sport- + Schwimmunterricht
- f) 8.000,- Pauschalbetrag für EDV- und Bürogeräte der Schulverwaltung sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der Schule
- g) 2.100,- Sachkosten Ganztagsunterricht
- h) 4.200,- Material für den Werk- und Bastelunterricht + Hygieneartikel
- i) 4.800,- Verpflegungskosten, Schulbücherei, Mieten Kopierer u.a.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ab 2012 Gesamtansatz der Zeilen 13 und 16 festgeschrieben auf 50.500,- € (ab 2014 Verringerung auf 48.800,- €).

Veranschlagt u.a. für:

- 10.500,- Geschäftsausgaben (Miete Telefonanlagen, Bürobedarf, Telefongebühren u.a.) und Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

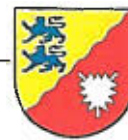
Zeile 29/30 (Erträge/Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

13.800,- Erträge für Bauunterhaltung Verrechnung mit TP 111403
253.000,- Aufwendungen für Bauunterhaltung Verrechnung mit TP 111403

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 221102

Zeile 29 Finanzplan (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

3.700,- Ansatzbildung auf Grund Anmeldung der Schule



Teilhaushalt 221103 (Schule Hochfeld)

Produkt 2211-3 Schule Hochfeld – Förderzentrum G

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
53206 (Schule Hochfeld)	2211-3-000	Schule Hochfeld – Förderzentrum G
	2211-3-010	Schule Hochfeld – Ganztagsangebot

Aufgabenstellung:

1. Aufgaben als Schulträger insbesondere Planung und Bereitstellung von angemessenem Schulraum, Bereitstellung des Sachbedarfs und der Ausstattung für den Schulbetrieb und des nicht lehrenden Schulpersonals (Verwaltungsmitarbeiter/innen sowie Pflegekräfte und Erzieher/innen)
2. Schullastenausgleich
3. Verpflegungskostenabrechnung

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 54 und 111 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,60	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.196,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.043,21	34.500	76.500	76.500	76.500	76.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	275,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	77.703,96	44.400	86.400	86.400	86.400	86.400
11 Personalaufwendungen	-399.082,46	-505.000	-413.500	-418.900	-424.500	-424.500
12 Versorgungsaufwendungen	-10,95	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.282,09	-65.700	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.962,47	-13.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.325,14	-11.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-477.663,11	-596.000	-506.500	-511.900	-517.500	-517.500
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-399.959,15	-551.600	-420.100	-425.500	-431.100	-431.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-399.959,15	-551.600	-420.100	-425.500	-431.100	-431.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-399.959,15	-551.600	-420.100	-425.500	-431.100	-431.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	15.812,07	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-416.961,68	-288.700	-471.100	-353.400	-259.800	-274.800
29 ERGEBNIS	-801.108,76	-826.100	-877.000	-764.700	-676.700	-691.700

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.290,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.386,07	34.500	76.500	76.500	76.500	76.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.676,57	44.300	86.300	86.300	86.300	86.300
10 Personalauszahlungen	-396.431,77	-503.800	-412.200	-417.600	-423.200	-423.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.236,23	-65.700	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.108,21	-11.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.776,21	-580.900	-489.300	-494.700	-500.300	-500.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-429.099,64	-536.600	-403.000	-408.400	-414.000	-414.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-37.634,19	-13.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-37.634,19	-13.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37.634,19	-13.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-466.733,83	-550.300	-415.200	-420.600	-426.200	-426.200

Teilhaushalt

221103 Schule Hochfeld

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen u. allgem. Umlagen)

100,- Auflösung Sonderposten für Zuschüsse

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

500,- Benutzungsgebühren Turnhalle
9.300,- Erstattung Verpflegungskosten. Die Eltern/Erziehungsberechtigten werden mit 1,50 € je Essen an den Verpflegungskosten beteiligt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) für :

76.500,- Schulkostenbeiträge von Heimatkreisen / -städten und Heimträgern von Schülern bzw. Schülerinnen mit Aufenthaltsort der Sorgeberechtigten außerhalb des Kreises gemäß § 111 Abs. 2 SchulG.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen)

Ab 2012 Gesamtansatz der Zeilen 13 und 16 festgeschrieben auf 73.300,- € (ab 2013 Erhöhung auf 77.100,- €).

Veranschlagt u.a. für:

- a) 3.300,- Lernmittelveranschlagung auf der Grundlage der Empfehlung der kommunalen Landesverbände (Rd.-Schreiben LKTG 696/702-1990): 39,00 € pro Schüler bzw. Schülerin (2-facher Mindestbetrag).
- b) 4.800,- Lehrmittel
- c) 5.000,- Lebensmittel für den Kochunterricht (1,50 € x 40 Wochen x Schülerzahl)
- d) 5.900,- Schulveranstaltungen (insbes. Reitunterricht und Snoezelen)
- e) 6.700,- Kosten Sport- + Schwimmunterricht
- f) 6.900,- Pauschalbetrag für EDV- und Bürogeräte der Schulverwaltung sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der Schule
- g) 4.000,- Sachkosten Ganztagsunterricht
- h) 5.900,- Material für Werk-, Bastel- und Gartenbauunterricht + Hygieneartikel
- i) 21.000,- Verpflegungskosten

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ab 2012 Gesamtansatz der Zeilen 13 und 16 festgeschrieben auf 73.300,- € (ab 2013 Erhöhung auf 77.100,- €).

Veranschlagt u.a. für:

- 11.900,- Geschäftsausgaben (Miete Telefonanlagen, Bürobedarf, Telefongebühren u.a.)
Mieten Brandmeldeanlagen (1.700,- € ab 2013 Verlagerung in TP 111403) und Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (5.500,- € Verlagerung aus TP 243101)

Zeile 29/30 (Erträge/Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

14.200,- Erträge für Bauunterhaltung Verrechnung mit TP 111403
328.400,- Aufwendungen für Bauunterhaltung Verrechnung mit TP 111403

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 Finanzplan (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

12.200,- Ansatzbildung auf Grund Anmeldung der Schule



Teilhaushalt 221104 (Schule an den Eichen)

Produkt 2211-4 Schule an den Eichen – Förderzentrum G

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
53207 (Schule an den Eichen)	2211-4-000	Schule an den Eichen – Förderzentrum G
	2211-4-010	Schule an den Eichen - Ganztagsangebot

Aufgabenstellung:

1. Aufgaben als Schulträger insbesondere Planung und Bereitstellung von angemessenem Schulraum, Bereitstellung des Sachbedarfs und der Ausstattung für den Schulbetrieb und des nicht lehrenden Schulpersonals (Verwaltungsmitarbeiter/innen sowie Pflegekräfte und Erzieher/innen)
2. Schullastenausgleich
3. Verpflegungskostenabrechnung

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 54 und 111 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2014**Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.137,59	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	250,00	200	200	200	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.532,73	27.600	43.500	43.500	43.500	43.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	313,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	56.685,92	43.000	58.900	58.900	58.700	58.700
11 Personalaufwendungen	-324.751,57	-344.400	-343.500	-348.100	-352.700	-352.700
12 Versorgungsaufwendungen	-12,48	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.359,39	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.401,20	-22.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
15 Transferaufwendungen	-552,50	-600	-600	-600	-600	-600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.310,84	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-419.387,98	-446.600	-445.900	-450.500	-455.100	-455.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-362.702,06	-403.600	-387.000	-391.600	-396.400	-396.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-362.702,06	-403.600	-387.000	-391.600	-396.400	-396.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-362.702,06	-403.600	-387.000	-391.600	-396.400	-396.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.845,29	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-171.603,27	-244.500	-185.600	-203.300	-211.500	-230.300
29 ERGEBNIS	-525.460,04	-639.400	-563.900	-586.200	-599.200	-618.000

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.831,09	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.567,05	27.600	43.500	43.500	43.500	43.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.398,14	41.600	57.500	57.500	57.300	57.300
10 Personalauszahlungen	-323.352,13	-343.100	-341.900	-346.500	-351.100	-351.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-67.755,21	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-552,50	-600	-600	-600	-600	-600
15 Sonstige Auszahlungen	-5.185,51	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.845,35	-423.000	-421.800	-426.400	-431.000	-431.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-361.447,21	-381.400	-364.300	-368.900	-373.700	-373.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-6.947,32	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-6.947,32	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.947,32	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-368.394,53	-381.400	-364.300	-368.900	-373.700	-373.700

Teilhaushalt

221104 Schule An den Eichen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zusendungen u. allgem. Umlagen)

1.400,- Auflösung von Sonderposten Zuweisungen

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

800,- Benutzungsgebühren Turnhalle
13.000,- Erstattung Verpflegungskosten. Die Eltern/Erziehungsberechtigten werden mit 1,50 € je Essen an den Verpflegungskosten beteiligt.

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

200,- Ertrag aus der Vermietung von Werbeflächen

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) für:

- a) 43.500,- Schulkostenbeiträge von Heimatkreisen / -städten und Heimträgern von Schülern bzw. Schülerinnen mit Aufenthaltsort der Sorgeberechtigten außerhalb des Kreises gemäß § 111 Abs. 2 SchulG.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen)

Ab 2012 Gesamtansatz der Zeilen 13 und 16 festgeschrieben auf 76.300,- € (ab 2013 Erhöhung auf 79.300,- €).

Veranschlagt u.a. für:

- a) 2.500,- Lernmittelveranschlagung auf der Grundlage der Empfehlung der kommunalen Landesverbände (Rd.-Schreiben LKTG 696/702-1990): 39,00 € pro Schüler bzw. Schülerin (2-facher Mindestbetrag).
b) 3.000,- Lehrmittel
c) 4.100,- Lebensmittel für den Kochunterricht (1,50 € x 40 Wochen x Schülerzahl)
d) 3.300,- Schulveranstaltungen (insbes. Reitunterricht und Snoezelen)
e) 7.400,- Kosten Sport- + Schwimmunterricht
f) 6.200,- Pauschalbetrag für EDV- und Bürogeräte der Schulverwaltung sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der Schule
g) 4.300,- Sachkosten Ganztagsunterricht
h) 3.000,- Material für den Werk-, Bastel- und Gartenbauunterricht, Hygieneartikel
i) 31.000,- Verpflegungskosten

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

600,- Klassenfahrtzuschüsse

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) u.a. für:

Ab 2012 Gesamtansatz der Zeilen 13 und 16 festgeschrieben auf 76.300,- € (ab 2013 Erhöhung auf 79.300,- €).

Veranschlagt u.a. für:

- 9.500,- Geschäftsausgaben (Miete Telefonanlagen, Bürobedarf, Telefongebühren u.a.)
- Mieten Brandmeldeanlagen (1.700,- € ab 2013 Verlagerung in TP 111403) und Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (4.700,- € Verlagerung aus TP 243101)

Zeile 29/30 (Erträge/Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

- 8.700,- Erträge für Bauunterhaltung Verrechnung mit TP 111403
- 185.600,- Aufwendungen für Bauunterhaltung Verrechnung mit TP 111403

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 Finanzplan (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Keine investiven Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für 2014 geplant.



Teilhaushalt 221105 (Förderzentrenangelegenheiten)

Produkt 2211-5 Schulkostenbeiträge und Erstattungen an das Land / Förderzentren

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)	2211-5-000 Schulkostenbeiträge und Erstattungen an das Land/ Förderzentren

Aufgabenstellung:

Prüfung und Abrechnung der Schulkostenbeiträge einschl. Erstattungen an das Land.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 111 ff. SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.020,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.167,98	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	51,68	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	40.239,66	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11 Personalaufwendungen	-4.769,44	-30.400	-18.800	-19.000	-19.200	-19.200
12 Versorgungsaufwendungen	-192,82	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1,47	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.024,45	0	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-659.330,45	-941.300	-907.200	-907.200	-907.200	-907.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-698.318,63	-971.700	-960.100	-960.300	-960.500	-960.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-658.078,97	-937.600	-926.000	-926.200	-926.400	-926.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-658.078,97	-937.600	-926.000	-926.200	-926.400	-926.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-658.078,97	-937.600	-926.000	-926.200	-926.400	-926.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-658.078,97	-937.600	-926.000	-926.200	-926.400	-926.400

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.895,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.895,20	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-4.476,74	-30.100	-17.900	-18.100	-18.300	-18.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1,49	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-969.263,89	-907.200	-907.200	-907.200	-907.200	-907.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-973.742,12	-937.300	-925.100	-925.300	-925.500	-925.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-970.846,92	-937.300	-925.100	-925.300	-925.500	-925.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2,60	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2,60	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2,60	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-970.849,52	-937.300	-925.100	-925.300	-925.500	-925.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Ansätze können derzeit nur geschätzt werden, da Schülerzahlen noch nicht feststehen (Stichtag September / 2013).

Des Weiteren sind die Schulkostenbeiträge gemäß § 111 SchulG ab 2012 von den jeweiligen Schulträgern auf Vollkostenbasis selbst zu errechnen. Da diese Rechnungen noch nicht vollständig vorliegen, ist die Höhe der Forderungen an den Kreis derzeit nicht vorhersehbar.

Aus diesem Grund wurden vorerst die Haushaltsansätze aus 2013 übernommen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

34.100,- Auflösung einer Zuweisung (Sonderposten) für das Förderzentrum Albert-Schweitzer Schule Sundsacker, Aufwand Zeile 14

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) für :

- a) 250.000,- Erstattungen an das Land für Schüler und Schülerinnen, die eine Ersatzschule außerhalb öffentlich-rechtlicher Trägerschaft besuchen. Für diesen Personenkreis fordert das Land gemäß § 113 SchulG Erstattungsbeiträge zur Finanzierung seiner Leistungen an die privaten Schulträger in Höhe von 80 bzw. 100 % des geltenden Schulkostenbeitrages.
- b) 657.200,- Schulkostenbeiträge an Schulträger von Förderzentren sprachliche, geistige und körperliche Entwicklung außerhalb des Kreises, in denen Schüler und Schülerinnen aus dem Kreis beschult werden (gemäß § 111 SchulG). Ab 2008 auch Zahlung an das Land für staatliche Schulen gemäß § 111 (6) SchulG.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 231105 (FS ländliche Hauswirtschaft)

Produkt 2311-5 Fachschule ländliche Hauswirtschaft

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)	2311-5-000 FS ländliche Hauswirtschaft (Landfrauenschule)

Aufgabenstellung:

Weiterleitung der Landeszuwendung für die Sanierung der FS ländliche Hauswirtschaft. Die restliche Darstellung erfolgt beim BBZ am NOK (Produkt 233202).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 95, 100, 110 und 112 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.959,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.959,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.959,89	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.000	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.959,89	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-40.000	-49.000	-80.000	-165.000	-15.000
29 ERGEBNIS	0,00	-40.000	-49.000	-80.000	-165.000	-15.000

Teilhaushalt

**231105 FS ländliche Hauswirtschaft in
Hanerau-Hademarschen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zeile 2 und 14 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Sonst. ordentl.
Aufwendungen)**

Abwicklung der aus Landesmitteln gewährten Investitionszuschüsse bis einschl. 2010
(Auflösung Sonderposten / Aktive Rechnungsabgrenzungsposten).

Zeile 27/28 (Erträge/Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

49.000,- Aufwendungen für Bauunterhaltung Verrechnung mit TP 111403

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 233108 (Berufsschulangelegenheiten)

Produkt 2331-8 Berufsschulangelegenheiten

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)	2331-8-000 Berufsschulangelegenheiten

Aufgabenstellung:

Schulkostenbeiträge und Erstattungen an das Land.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 112 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.209,41	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	468,26	300	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	231.677,67	300	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.179,22	-21.500	-33.600	-33.900	-34.200	-34.200
12 Versorgungsaufwendungen	-1.747,23	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21,27	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64,43	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.873.818,45	-3.448.900	-3.448.800	-3.448.800	-3.448.800	-3.448.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.896.830,60	-3.470.600	-3.482.500	-3.482.800	-3.483.100	-3.483.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.665.152,93	-3.470.300	-3.482.500	-3.482.800	-3.483.100	-3.483.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.665.152,93	-3.470.300	-3.482.500	-3.482.800	-3.483.100	-3.483.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.665.152,93	-3.470.300	-3.482.500	-3.482.800	-3.483.100	-3.483.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.665.152,93	-3.470.300	-3.482.500	-3.482.800	-3.483.100	-3.483.100

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.510,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.510,92	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-18.486,83	-19.700	-32.500	-32.800	-33.100	-33.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21,50	-100	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.363.342,60	-3.448.900	-3.448.800	-3.448.800	-3.448.800	-3.448.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.381.850,93	-3.468.700	-3.481.300	-3.481.600	-3.481.900	-3.481.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.188.340,01	-3.468.700	-3.481.300	-3.481.600	-3.481.900	-3.481.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-37,74	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-37,74	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37,74	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.188.377,75	-3.468.700	-3.481.300	-3.481.600	-3.481.900	-3.481.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Ansätze können derzeit nur geschätzt werden, da Schülerzahlen noch nicht feststehen (Stichtag November / 2013).

Des Weiteren sind die Schulkostenbeiträge gemäß § 112 SchulG ab 2012 von den jeweiligen Schulträgern auf Vollkostenbasis selbst zu errechnen (mit Ausnahme der Landesberufsschulen). Da diese Rechnungen noch nicht vollständig vorliegen, ist die Höhe der Forderungen an den Kreis derzeit nicht vorhersehbar.

Aus diesem Grund wurden vorerst die Haushaltsansätze aus 2013 übernommen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) u.a. für:

- a) 65.000,- Für Schüler und Schülerinnen, die eine berufsbildende Schule außerhalb öffentlich-rechtlicher Trägerschaft besuchen, fordert das Land gemäß § 113 SchulG ab 1994 Erstattungszahlungen zur Finanzierung seiner Leistungen an die privaten Schulträger von 50 % der geltenden Schulkostenbeiträge.
- b) 3.383.500,-
 - a) an Schulträger von Landesberufsschulen für Schüler und Schülerinnen mit Ausbildungsbetrieb im Kreis Rendsburg-Eckernförde (§ 112 Abs. 1 SchulG).
 - b) an Schulträger von Bezirksfachklassen für Schüler und Schülerinnen mit Ausbildungsbetrieb im Kreis Rendsburg-Eckernförde gemäß § 112 Abs. 1 SchulG.
 - c) an Schulträger von Vollzeitschulen außerhalb des Kreises für Schüler und Schülerinnen mit Wohnsitz im Kreis Rendsburg-Eckernförde gemäß § 112 Abs. 2 SchulG.
- c) 300,- Geschäftsaufwendungen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 233201 (Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde)

Produkt 2332-1 Regionales Berufsbildungszentrum I Rendsburg-Eckernförde (BBZ RD-Eck)

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53201 (Regionales Berufsbildungszentrum I)	2332-1-000 Regionales BBZ RD-Eck

Aufgabenstellung:

Aufgaben als Schulträger insbesondere Planung und Bereitstellung von angemessenem Schulraum, Bereitstellung des Sachbedarfs und der Ausstattung für den Schulbetrieb und des nicht lehrenden Schulpersonals (Verwaltungsmitarbeiter/innen), Schullastenausgleich
Ab 01.08.2009 eigenständige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 95, 100, 110 und 112 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.805,39	266.700	182.300	182.300	182.300	182.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	127,25	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	271.600,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	564.532,64	266.700	182.300	182.300	182.300	182.300
11 Personalaufwendungen	-189.392,88	-152.600	-68.300	-69.100	-70.000	-70.000
12 Versorgungsaufwendungen	-5,07	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-258.770,02	0	-112.200	-123.400	-134.800	-148.400
15 Transferaufwendungen	-1.645.200,00	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,40	-104.000	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.093.385,37	-2.140.200	-2.064.100	-2.076.100	-2.088.400	-2.102.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.528.852,73	-1.873.500	-1.881.800	-1.893.800	-1.906.100	-1.919.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.528.852,73	-1.873.500	-1.881.800	-1.893.800	-1.906.100	-1.919.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.528.852,73	-1.873.500	-1.881.800	-1.893.800	-1.906.100	-1.919.700
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	183.478,41	811.100	48.900	48.900	48.900	48.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-515.554,22	-1.580.200	-677.700	-461.200	-456.200	-648.200
29 ERGEBNIS	-1.860.928,54	-2.642.600	-2.510.600	-2.306.100	-2.313.400	-2.519.000

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.256,86	266.700	182.300	182.300	182.300	182.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.256,86	266.700	182.300	182.300	182.300	182.300
10 Personalauszahlungen	-188.841,98	-152.000	-67.600	-68.400	-69.300	-69.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.518.350,00	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600
15 Sonstige Auszahlungen	-17,40	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.707.209,38	-2.035.600	-1.951.200	-1.952.000	-1.952.900	-1.952.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.440.952,52	-1.768.900	-1.768.900	-1.769.700	-1.770.600	-1.770.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-105.800,00	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-105.800,00	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-105.800,00	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.546.752,52	-1.926.800	-1.926.800	-1.927.600	-1.928.500	-1.928.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

Das BBZ RD-ECK erstattet dem Kreis:

die Personalkosten für Verwaltungsmitarbeiter

67.600 €

die Mietzahlung für die Kreisliegenschaften

114.700 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

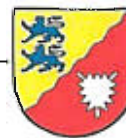
Veranschlagt ist der nicht investive Teil des Budgetbetrages für das BBZ RD-ECK (der investive Teil des Budgetbetrages ist im Teilfinanzplan in Zeile 27 veranschlagt)

Zeile 29 / 30 (Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen)

Die Bauunterhaltung (Teilergebnisplan 111403) wird weiterhin vom Kreis durchgeführt und intern verrechnet.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Zeile 27 (Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen)**

157.900 € Budgetbetrag für Investitionen (Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände)



Teilhaushalt 233202 (Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal)

Produkt 2332-2 Regionales Berufsbildungszentrum II am Nord-Ostsee Kanal (BBZ am NOK)

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53202 (Regionales BBZ am NOK)	2332-2-000 Regionales BBZ am NOK

Aufgabenstellung:

Aufgaben als Schulträger insbesondere Planung und Bereitstellung von angemessenem Schulraum, Bereitstellung des Sachbedarfs und der Ausstattung für den Schulbetrieb und des nicht lehrenden Schulpersonals (Verwaltungsmitarbeiter/innen), Schullastenausgleich
Ab 01.08.2009 eigenständige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 95, 100, 110 und 112 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.854,97	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.887,42	488.100	395.200	395.200	395.200	395.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	303,28	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	289.800,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	792.135,73	492.200	400.200	400.200	400.200	400.200
11 Personalaufwendungen	-107.472,30	-115.300	-109.900	-111.400	-112.900	-112.900
12 Versorgungsaufwendungen	-12,07	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-195.875,28	0	-181.100	-190.400	-200.500	-216.400
15 Transferaufwendungen	-1.163.800,00	-1.357.000	-1.295.400	-1.285.100	-1.285.100	-1.285.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.008,39	-79.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.473.168,04	-1.551.600	-1.587.400	-1.587.900	-1.599.500	-1.615.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-681.032,31	-1.059.400	-1.187.200	-1.187.700	-1.199.300	-1.215.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-681.032,31	-1.059.400	-1.187.200	-1.187.700	-1.199.300	-1.215.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-681.032,31	-1.059.400	-1.187.200	-1.187.700	-1.199.300	-1.215.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	202.326,18	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.631.862,98	-1.199.100	-1.500.500	-183.500	-178.500	-178.500
29 ERGEBNIS	-2.110.569,11	-2.228.300	-2.657.500	-1.341.000	-1.347.600	-1.363.500

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.900,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	609.160,64	488.100	395.200	395.200	395.200	395.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	594.260,64	488.100	395.200	395.200	395.200	395.200
10 Personalauszahlungen	-111.841,36	-114.100	-108.400	-109.900	-111.400	-111.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.228.710,00	-1.357.000	-1.295.400	-1.285.100	-1.285.100	-1.285.100
15 Sonstige Auszahlungen	-11.591,44	-5.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.352.142,80	-1.476.800	-1.404.800	-1.396.000	-1.397.500	-1.397.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-757.882,16	-988.700	-1.009.600	-1.000.800	-1.002.300	-1.002.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	14.900,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	14.900,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-1.929.300,00	-199.400	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.929.300,00	-199.400	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.914.400,00	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.672.282,16	-1.188.100	-1.209.000	-1.200.200	-1.201.700	-1.201.700

Teilhaushalt

233202 BBZ am NOK

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Das BBZ am NOK erstattet dem Kreis:

die Personalkosten für Verwaltungsmitarbeiter

108.400 €

die Mietzahlung für die Kreisliegenschaften

72.700 €

Das Land erstattet dem Kreis:

Kostenerstattung für die FS Hauswirtschaft im ländlichen Raum

160.400 €

Kostenerstattung für die FS Landwirtschaft

52.700 €

Der Trägerverband Landesberufsschulen erstattet dem Kreis:

anteilige Personalkosten für eine Schulverwaltungsmitarbeiterin

1.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Veranschlagt ist der nicht investive Teil des Budgetbetrages für das BBZ am NOK (der investive Teil des Budgetbetrages ist im Teilfinanzplan in Zeile 27 veranschlagt)

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) u.a. für :

1.000 € Weiterleitung der anteiligen Personalkostenerstattung des Trägerverbandes Landesberufsschulen an das BBZ am NOK.

Zeile 29/30 (Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen)

Die Bauunterhaltung (Teilergebnisplan 111403) wird weiterhin vom Kreis durchgeführt und intern verrechnet.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 27 (Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen)

199.400 € Budgetbetrag für Investitionen (Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände)

33.900 € Investiver Anteil in der Landeserstattung für die FS Hauswirtschaft im ländlichen Raum und FS Landwirtschaft



Teilhaushalt 241101 (Schülerbeförderung)

Produkt 2411-1 Schülerbeförderung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Breuer
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53701 (Schülerbeförderung)	2411-1-000 Schülerbeförderung

Aufgabenstellung:

1. Organisation, Durchführung und Abrechnung der Schülerbeförderung
 - zu den kreiseigenen Schulen
 - für Schüler/-innen, die im Kreisgebiet wohnen und Schulen außerhalb des Kreises besuchen
2. Bewilligung und Abrechnung der Beteiligung des Kreises an den Beförderungskosten kreisangehöriger Schulträger

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§114 SchulG

Satzung des Kreises über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung (Kreistagsbeschluss v. 21.03.2011), ÖPNVG, PBefG

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	471.939,11	415.200	389.800	389.800	389.800	389.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	296,88	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.397,03	672.400	661.100	661.100	661.100	661.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	319.433,19	3.300	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	22.542,28	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.475.608,49	1.090.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900
11 Personalaufwendungen	-117.626,67	-123.500	-100.900	-102.300	-103.700	-103.700
12 Versorgungsaufwendungen	-3.855,17	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200,01	-400	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-605,56	-700	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-4.036.937,62	-4.403.600	-4.403.600	-4.403.600	-4.403.600	-4.403.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.798.829,11	-3.542.300	-3.342.300	-3.342.300	-3.342.300	-3.342.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.958.054,14	-8.070.500	-7.847.800	-7.849.200	-7.850.600	-7.850.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.482.445,65	-6.979.600	-6.796.900	-6.798.300	-6.799.700	-6.799.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.482.445,65	-6.979.600	-6.796.900	-6.798.300	-6.799.700	-6.799.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-5.482.445,65	-6.979.600	-6.796.900	-6.798.300	-6.799.700	-6.799.700
27 Entr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.482.445,65	-6.979.600	-6.796.900	-6.798.300	-6.799.700	-6.799.700

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	471.041,76	415.200	389.800	389.800	389.800	389.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,04	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700.806,52	672.400	661.100	661.100	661.100	661.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.172.423,32	1.087.600	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900
10 Personalauszahlungen	-111.706,06	-114.500	-98.300	-99.700	-101.100	-101.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-202,22	-400	-300	-300	-300	-300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.243.355,60	-4.403.600	-4.403.600	-4.403.600	-4.403.600	-4.403.600
15 Sonstige Auszahlungen	-2.978.643,81	-3.542.300	-3.342.300	-3.342.300	-3.342.300	-3.342.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.333.907,69	-8.060.800	-7.844.500	-7.845.900	-7.847.300	-7.847.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.161.484,37	-6.973.200	-6.793.600	-6.795.000	-6.796.400	-6.796.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-354,82	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-354,82	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-354,82	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.161.839,19	-6.973.200	-6.793.600	-6.795.000	-6.796.400	-6.796.400

Teilhaushalt

241101 Schülerbeförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

- 389.000,- Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten (örtliche Schulträger und Kreis)
800,- Gebühren für verlorene Fahrkarten u.ä.

Zeile 6 (Kostenerstattungen + Kostenumlagen)

- 661.100,- Erstattung von Schülerbeförderungskosten. 1/3 der Schülerbeförderungskosten sind gemäß § 114 SchulG von den Schulträgern außerhalb des Kreises und 1/6 von den Wohngemeinden der Schüler und Schülerinnen an dem Förderzentrum Sprache und an den Förderzentren Geistige Entwicklung des Kreises zu erstatten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

- a) 4.300.000,- Zuweisungen zu den Schülerbeförderungskosten. Gemäß § 114 SchulG erhalten die Schulträger der Grundschulen, der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen (Klassenstufen 5-10) und der Förderzentren im Kreisgebiet Zuweisungen in Höhe von 2/3 der von den Schulträgern zu tragenden Ausgaben in der Schülerbeförderung.
- b) 63.600,- Zuweisungen zu den Schülerbeförderungskosten an Dänische Schulen
- c) 40.000,- Gemäß KT-Beschluss vom 23.04.2013, Zuweisungen zu den Schülerbeförderungskosten an freie Schulen

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) für:

- 2.900.000,- Aufwendungen für die Schülerbeförderung zu den Schulen in der Trägerschaft des Kreises und zu den Schulen außerhalb des Kreises gemäß § 114 SchulG.
- 2.300,- Geschäftsaufwendungen
- 440.000,- Gemäß Beschluss des Kreistages vom 29.04.2013 können Schüler/-innen der Klassen 11-13 an allgemeinbildenden und Schüler mit einer schulischen Ausbildung an beruflichen Schulen einen sog. „Bildungstarif“, der rund 20% unterhalb des Preises für eine Schüler-Monatskarte liegt, erhalten. Die Preisdifferenz trägt der Kreis.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 242101 (Ausbildungsförderung)

Produkt 2421-1 Ausbildungsförderung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
42301 (Soziale Sicherung)	2421-1-000 Ausbildungsförderung

Aufgabenstellung:

Finanzielle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern von allgemein- und berufsbildenden Schulen, denen die erforderlichen Mittel für ihren Lebensunterhalt und die Ausbildung nicht zur Verfügung stehen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BAföG

Teilergebnisplan Jahr 2014**Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	10.663,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-472,94	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.190,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	-155.010,13	-186.700	-186.200	-188.700	-191.200	-191.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.809,54	-16.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-330,60	-400	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	-8.986,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.645,94	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-180.782,21	-210.500	-209.500	-212.000	-214.500	-214.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-170.592,15	-206.400	-205.400	-207.900	-210.400	-210.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-170.592,15	-206.400	-205.400	-207.900	-210.400	-210.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-170.592,15	-206.400	-205.400	-207.900	-210.400	-210.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-170.592,15	-206.400	-205.400	-207.900	-210.400	-210.400

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.663,00	-4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.663,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10 Personalauszahlungen	-155.003,62	-186.700	-186.200	-188.700	-191.200	-191.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.812,66	-16.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.986,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.510,41	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.312,69	-210.100	-209.100	-211.600	-214.100	-214.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-169.649,69	-206.000	-205.000	-207.500	-210.000	-210.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-169.649,69	-206.000	-205.000	-207.500	-210.000	-210.000

Teilhaushalt

242101 Ausbildungsförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): 100,--€

Geldbußen für OWI nach dem BAföG.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 15.600,--€

EDV-Geräte, Verarbeitungskosten Dataport.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen): 3.300,--€

Geschäftsausgaben

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 243101 (Sonstige schulische Aufgaben)

Produkt 2431-1 Schulpsychologische Beratungsstelle

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)	2431-1-000 Schulpsychologische Beratungsstelle

Aufgabenstellung:

Sicherstellung der Verwaltungs- und Sachkosten der schulpsych. Beratungsstelle.
Hilfe bei Schulschwierigkeiten und Unterstützung der Schulen sowie der Schulaufsicht in psychologischen Fragen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 132, 133 SchulG



Teilhaushalt 243101(Sonstige schulische Aufgaben)

Produkt 2431-4 Andere schulische Aufgaben

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)	2431-4-000 Andere schulische Aufgaben

Aufgabenstellung:

Unter anderem Schulentwicklungsplanung, Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 48 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,16	0	33.000	33.000	33.000	33.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	44,71	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	54,87	0	33.000	33.000	33.000	33.000
11 Personalaufwendungen	-30.987,27	-40.500	-33.000	-33.400	-33.800	-33.800
12 Versorgungsaufwendungen	-166,81	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.499,68	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-569.151,86	-1.800	-576.500	-570.200	-554.800	-536.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.208,51	-584.400	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-657.014,13	-630.800	-651.400	-645.500	-630.500	-611.700
18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-656.959,26	-630.800	-618.400	-612.500	-597.500	-578.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-656.959,26	-630.800	-618.400	-612.500	-597.500	-578.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-656.959,26	-630.800	-618.400	-612.500	-597.500	-578.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.139,51	-5.300	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800
29 ERGEBNIS	-661.098,77	-636.100	-623.700	-618.000	-603.100	-584.500

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,28	0	33.000	33.000	33.000	33.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10,28	0	33.000	33.000	33.000	33.000
10 Personalauszahlungen	-30.730,01	-40.300	-32.000	-32.400	-32.800	-32.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.255,78	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-52.424,11	-32.900	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.409,90	-77.300	-73.900	-74.300	-74.700	-74.700
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-86.399,62	-77.300	-40.900	-41.300	-41.700	-41.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-907.174,21	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Invest. Auszahlungen	-907.174,21	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-907.174,21	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-993.573,83	-79.100	-42.400	-42.800	-43.200	-43.200

Teilhaushalt

243101 Sonstige Schulische Aufgaben

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen + Kostenumlagen)

33.000,- Erstattung der Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht von den örtlichen Schulträgern (Aufwand siehe Zeile 16)

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) für:

2.600,- Sachkosten Schulpsychologische Beratungsstelle
1.800,- Durchführung Kreisschulsportmeisterschaften

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) für:

- a) 4.500,- Geschäftsaufwendungen Schulpsychologische Beratungsstelle
- b) 0,- Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung ab 2013 in die Teilleistungen der Förderzentren verlagert
- c) 33.000,- Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht (Erstattung siehe Zeile 6)

Zeile 30 (Erträge/Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung)

5.300,- Aufwendungen für Bauunterhaltung Verrechnung mit TP 111403

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

1.500,- Anmeldung der Schulpsychologischen Beratungsstelle für ein Testverfahren



Teilhaushalt 252101 (Nichtwissenschaftliche Museen)

Produkt 2521-1 Unterstützung des Jüdischen Museums Rendsburg

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53209 (Kulturwesen)	2521-1-000 Unterstützung des Jüdischen Museums RD

Aufgabenstellung:

Schutz und Förderung von Kultur, Gewährung eines Zuschusses an das jüdische Museum RD

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Beschlüsse SSKB vom 14.11.2001 und 03.12.2007

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

33.200,- Gemäß Beschluss des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung vom 14.11.2001 ab 2002 Zuschuss an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für das Jüdische Museum Rendsburg.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 252102 (Kreisarchiv)

Produkt 2521-2 Kreisarchiv

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Breuer
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53211 (Kreisarchiv)	2521-2-000 Kreisarchiv

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.646,90	-51.000	-40.300	-40.700	-41.100	-41.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.646,90	-51.000	-40.300	-40.700	-41.100	-41.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-11.646,90	-51.000	-40.300	-40.700	-41.100	-41.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.646,90	-51.000	-40.300	-40.700	-41.100	-41.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-11.646,90	-51.000	-40.300	-40.700	-41.100	-41.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-11.646,90	-51.000	-40.300	-40.700	-41.100	-41.100

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-6.515,17	-51.000	-32.600	-33.000	-33.400	-33.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.515,17	-51.000	-32.600	-33.000	-33.400	-33.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.515,17	-51.000	-32.600	-33.000	-33.400	-33.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.515,17	-51.000	-32.600	-33.000	-33.400	-33.400



Teilhaushalt 261101 (Theater)

Produkt 2611-1 Unterstützung des Theaterwesens

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
25102 (Beteiligungsverwaltung, EU)	2611-1-000 Unterstützung des Theaterwesens

Aufgabenstellung:

Gewährung von Zuschüssen für Landestheater und Sinfonieorchester GmbH

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Hauptausschussbeschluss vom 17.09.2003, Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 261101 Theater

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	58,93	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	75,03	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.487,42	-300	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-383,75	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-431.737,01	-445.800	-459.200	-472.900	-487.100	-501.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-434.606,18	-446.100	-459.200	-472.900	-487.100	-501.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-434.533,15	-446.100	-459.200	-472.900	-487.100	-501.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-434.533,15	-446.100	-459.200	-472.900	-487.100	-501.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-434.533,15	-446.100	-459.200	-472.900	-487.100	-501.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-434.533,15	-446.100	-459.200	-472.900	-487.100	-501.700

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 261101 Theater

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,46	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.902,92	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-431.737,01	-445.800	-459.200	-472.900	-487.100	-501.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.639,93	-445.800	-459.200	-472.900	-487.100	-501.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-433.623,47	-445.800	-459.200	-472.900	-487.100	-501.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-433.623,47	-445.800	-459.200	-472.900	-487.100	-501.700

Teilhaushalt

261101 Theater

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

459.200,- Zuschuss an die Landestheater + Sinfonieorchester GmbH
Erhöhung der Beiträge gemäß Beschluss vom 06.09.2013 der
Gesellschafterversammlung des Landestheaters ab dem Wirtschaftsjahr
2013/14



Teilhaushalt 263101 (Musikschulen)

Produkt 2631-1 Unterstützung der Musikschulen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53209 (Kulturwesen)	2631-1-000 Unterstützung der Musikschulen

Aufgabenstellung:

Gewährung von Zuschüssen für die Musikschule Rendsburg, Musikunterricht an den Volkshochschulen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	88,40	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	112,55	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.403,23	-11.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
12 Versorgungsaufwendungen	-575,65	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-179.088,34	-180.400	-201.000	-182.200	-183.400	-184.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-182.067,22	-191.700	-204.900	-186.100	-187.300	-188.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-181.954,67	-191.700	-204.900	-186.100	-187.300	-188.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-181.954,67	-191.700	-204.900	-186.100	-187.300	-188.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-181.954,67	-191.700	-204.900	-186.100	-187.300	-188.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-49.400	-49.500	-49.600	-49.700
29 ERGEBNIS	-181.954,67	-191.700	-254.300	-235.600	-236.900	-238.100

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24,70	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.543,83	-10.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-113.463,00	-114.700	-135.300	-116.500	-117.700	-118.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.006,83	-125.500	-138.800	-120.000	-121.200	-122.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-114.982,13	-125.500	-138.800	-120.000	-121.200	-122.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-114.982,13	-125.500	-138.800	-120.000	-121.200	-122.300

Teilhaushalt

263101 Musikschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

- 115.300,- **HH-Konsolidierung bereits ab 2011 (siehe SSKB v. 31.05.10);**
Inkl. 1% tarifliche Personalkostensteigerung und Abzug der Zinserträge
der Stiftung Rendsburger Musikschule.)
- 20.000,- Für das HH-Jahr 2014 wird einmalig ein Zuschuss von max. 20.000 €
für die Beschaffung von rd. 200 Stühlen (rd. 100 Stühle als Ersatz für
den Konzertsaal und 100 Stühle für die übrigen Musikunterrichtsräume
sowie die neuen Räume im Keller) gewährt (SSKB 25.11.2013).
- 65.700,- Mietkosten für die Musikschule Rendsburg

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 271101 (Volkshochschulen)

Produkt 2711-1 Volkshochschulen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53209 (Kulturwesen)	2711-1-010 Abend-VHS
	2711-1-020 Dänische Erwachsenenbildung

Aufgabenstellung:

Gewährung von Zuschüssen für

1. Abendvolkshochschulen,
2. Dänische Erwachsenenbildung

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007, Kreisausschussbeschluss vom 24.10.1977

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-78.213,48	-79.700	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-78.213,48	-79.700	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-78.213,48	-79.700	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.213,48	-79.700	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-78.213,48	-79.700	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-78.213,48	-79.700	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-78.213,48	-79.700	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.213,48	-79.700	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-78.213,48	-79.700	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-78.213,48	-79.700	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

- a) 76.300,- **HH-Konsolidierung bereits ab 2011 (siehe SSKB v. 31.05.10); Kürzung des Zuschusses an die Volkshochschulen um 30% ab 2012**
Zuschüsse an die Abendvolkshochschulen in Höhe von 1,45 € je Unterrichtsstunde für Kurse/Seminare mit mindestens 8 Kursteilnehmern.
- b) 1.800,- **HH-Konsolidierung bereits ab 2011 (siehe SSKB v. 31.05.10); Kürzung des Zuschusses für die dänische Erwachsenenbildung um 30% ab 2012**
Zuschüsse für dänische Erwachsenenbildung an die Volksgruppe für die Erwachsenenbildung nach den Grundsätzen für die Förderung der deutschen Volkshochschulen im Kreis (KA-Beschluss vom 24.10.1977). Berechnung siehe a).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 272101 (Büchereien)

Produkt 2721-1 Unterstützung der öffentlichen Büchereien

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
53209 (Kulturwesen)	2721-1-011	Standbüchereien
	2721-1-012	Fahrbüchereien
	2721-1-020	Dänisches Bücherwesen

Aufgabenstellung:

Gewährung von Zuschüssen für

1. Stand- und Fahrbüchereien
2. Dänisches Bücherwesen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss vom 25.08.1997, Beschlüsse SSKB v. 09.09.2003, 22.01.2004 und 03.12.2007

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.409,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	58,93	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.467,93	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.602,11	-10.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12 Versorgungsaufwendungen	-383,75	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-380.622,36	-412.300	-419.600	-427.600	-439.800	-452.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-382.708,22	-422.800	-422.200	-430.200	-442.400	-454.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-374.240,29	-422.800	-422.200	-430.200	-442.400	-454.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-374.240,29	-422.800	-422.200	-430.200	-442.400	-454.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-374.240,29	-422.800	-422.200	-430.200	-442.400	-454.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-374.240,29	-422.800	-422.200	-430.200	-442.400	-454.900

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.409,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.409,36	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.029,18	-10.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-380.622,36	-412.300	-419.600	-427.600	-439.800	-452.300
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.751,54	-422.400	-421.900	-429.900	-442.100	-454.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-373.342,18	-422.400	-421.900	-429.900	-442.100	-454.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-373.342,18	-422.400	-421.900	-429.900	-442.100	-454.600

Teilhaushalt

272101 Büchereien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

- a) 290.900,- Förderung der Standbüchereien. Gemäß KA-Beschluss vom 25.08.1997 sowie Vereinbarung mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V. werden die Fahrbüchereien mit 35 % und die Standbüchereien mit 25 % gefördert. Ab 2004 Absenkung der Kreisförderung um 30 % (Beschluss SSKB vom 09.09.2003/22.01.2004).
Die Veränderungen gegenüber 2013 ergeben sich aus den nach den bestehenden Büchereiverträgen vorzunehmenden Anpassungen.
- b) 113.000,- Förderung der Fahrbüchereien (siehe a)
- c) 15.700,- Förderung des dänischen Büchereiwesens ab 2004 mit 11.900 € jährlich, damit Kürzung der vorherigen Förderung um 30 % (SSKB vom 09.09.2003/22.01.2004). Für 2014 Erhöhung auf 15.700 € aufgrund Antrag der Dansk Centralbibliothek for Sydslesvig (SSKB vom 25.11.2013)

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Beitrag an Büchereiverein S-H

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 273101 (Nordkolleg Rendsburg GmbH)

Produkt 2731-1 Nordkolleg

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
25102 (Beteiligungsverwaltung, EU)	2731-1-000 Nordkolleg

Aufgabenstellung:

Gewährung von Zuschüssen für die Nordkolleg Rendsburg GmbH

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007, Kreisausschussbeschluss vom 24.10.1977, Gesellschaftervertrag vom 17.06.1997, Kreistagsbeschluss vom 30.08.1988

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.142,37	1.000	900	800	700	600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.142,37	1.000	900	800	700	600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.586,24	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15 Transferaufwendungen	-94.900,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70.400	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.486,24	-70.400	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-104.343,87	-69.400	-67.000	-67.100	-67.200	-67.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.343,87	-69.400	-67.000	-67.100	-67.200	-67.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-104.343,87	-69.400	-67.000	-67.100	-67.200	-67.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-104.343,87	-69.400	-67.000	-67.100	-67.200	-67.300

Teilfinanzplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.142,37	1.000	900	800	700	600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.142,37	1.000	900	800	700	600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-94.900,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.900,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-93.757,63	-60.000	-60.100	-60.200	-60.300	-60.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-48.100,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-48.100,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.100,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-141.857,63	-60.000	-60.100	-60.200	-60.300	-60.400

Teilhaushalt

273101 Nordkolleg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

61.000,- Zuschuss an die Nordkolleg Rendsburg GmbH
Gem. Beschluss des Kreistages vom 26.09.2011



Teilhaushalt 281101 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Produkt 2811-1 Unterstützung von Vereinen u. Verbänden der Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53209 (Kulturwesen)	2811-1-000 Unterstützung von Vereinen u. Verbänden der Heimat- und Kulturpflege

Aufgabenstellung:

Schutz und Förderung von Kultur, Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände der Heimat- und Kulturpflege.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Einzelbeschlüsse SSKB der vergangenen Jahre

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	88,38	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	112,54	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.403,21	-11.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
12 Versorgungsaufwendungen	-575,61	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.677,20	-8.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.016,61	-7.200	-32.200	-7.200	-7.200	-7.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.711,63	-41.700	-58.800	-33.800	-33.800	-33.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-17.599,09	-41.700	-58.800	-33.800	-33.800	-33.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.599,09	-41.700	-58.800	-33.800	-33.800	-33.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-17.599,09	-41.700	-58.800	-33.800	-33.800	-33.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-17.599,09	-41.700	-58.800	-33.800	-33.800	-33.800

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24,70	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.543,83	-10.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-12.677,20	-8.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
15 Sonstige Auszahlungen	-7.016,61	-7.200	-32.200	-7.200	-7.200	-7.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.276,64	-41.200	-58.400	-33.400	-33.400	-33.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-21.251,94	-41.200	-58.400	-33.400	-33.400	-33.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-21.251,94	-41.200	-58.400	-33.400	-33.400	-33.400

Teilhaushalt

281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

15.000,- Sachkosten für den Kreiskulturbeauftragten

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

7.700,- Förderung von Heimat- und kulturellen Vereinen bzw. Veranstaltungen u.a. Patenschaftsarbeit in Nordschleswig, Fördeschule Gravenstein, deutscher Kindergarten Broacker, deutsche Schule Feldstedt, Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" (Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung am 01.11.2004), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (KT-Beschluss 31.10.1973).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

7.200,- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände u.a. Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum Molfsee und Schleswig-Holsteinischer Heimatbund
25.000,- Gutachten zur Rolle von Personen während der NS-Diktatur (HA 11.12.2013).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan