

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 217101 – 281101



Teilhaushalt 217101 (Gymnasien)

Produkt 2171-1 Gymnasien

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54208 (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 2017
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	12.900,00	11.700	10.500	9.300	8.100	6.900
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	60.000,00	60.000	60.000	60.000	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	72.900,00	71.700	70.500	69.300	8.100	6.900
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	-24.438,45	-21.300	-18.000	-14.600	-11.300	-8.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.438,45	-21.300	-18.000	-14.600	-11.300	-8.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	48.461,55	50.400	52.500	54.700	-3.200	-1.100
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	48.461,55	50.400	52.500	54.700	-3.200	-1.100
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	48.461,55	50.400	52.500	54.700	-3.200	-1.100
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	48.461,55	50.400	52.500	54.700	-3.200	-1.100

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	12.900,00	11.700	10.500	9.300	8.100	6.900
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	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	72.900,00	71.700	70.500	69.300	8.100	6.900
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	-24.438,45	-21.300	-18.000	-14.600	-11.300	-8.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.438,45	-21.300	-18.000	-14.600	-11.300	-8.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	48.461,55	50.400	52.500	54.700	-3.200	-1.100
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)	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.	-98.846,98	-100.300	-101.600	-103.000	-104.400	-105.800
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	-98.846,98	-100.300	-101.600	-103.000	-104.400	-105.800
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-72.180,32	-73.700	-75.000	-76.400	-77.800	-79.200
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-23.718,77	-23.300	-22.500	-21.700	-81.000	-80.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)**

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. 10.500 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen + Kostenumlagen)

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). 60.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

- a) 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 Kapitaldiensternerstattung 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 Kapitaldiensternerstattung als jährlicher Festbetrag auf die Dauer von 20 Jahren beginnend ab Haushaltsjahr 2001 gewährt. Der Tilgungsbetrag (58.300 €) ist im Finanzplan veranschlagt (Zeile 27). 5.700 €
- b) 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). 12.300 €

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 Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54204 (Sternschule)	2211-1-000 Sternschule – Förderzentrum S

Aufgabenstellung:

Aufgaben als Schulträger insbesondere Bereitstellung des nicht lehrenden Schulpersonals (Verwaltungsmitarbeiter/innen)

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 54 und 111 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	113,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	135,01	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	248,22	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.234,42	-17.600	-23.200	-23.900	-24.200	-24.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.400,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.921,69	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15 Transferaufwendungen	-112,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.736,67	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.405,31	-29.500	-35.200	-35.900	-36.200	-36.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-39.157,09	-29.500	-35.200	-35.900	-36.200	-36.500
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	-39.157,09	-29.500	-35.200	-35.900	-36.200	-36.500
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	-39.157,09	-29.500	-35.200	-35.900	-36.200	-36.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.166,62	-18.400	-20.800	-21.100	-21.500	-21.900
29 ERGEBNIS	-66.323,71	-47.900	-56.000	-57.000	-57.700	-58.400

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	72.772,22	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	72.772,22	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.153,41	-17.200	-23.200	-23.900	-24.200	-24.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.338,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-91,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.182,17	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.764,78	-24.400	-30.100	-30.800	-31.100	-31.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	39.007,44	-24.400	-30.100	-30.800	-31.100	-31.400
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.	-5.809,69	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	-5.809,69	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.809,69	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	33.197,75	-24.400	-30.100	-30.800	-31.100	-31.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Ab 2016 entstehen lediglich noch Kosten für die Schulverwaltung. Veranschlagt u.a. für:
Miete Kopierer, Büro und EDV Geräte 3.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ab 2016 entstehen lediglich noch Kosten für die Schulverwaltung. Veranschlagt u.a. für:
Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Telefongebühren, EDV Bedarf) 3.900 €

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

Erträge für Bauunterhaltung 0 €
Aufwendungen für Bauunterhaltung (insbesondere Miete an die Stadt Rendsburg) 20.800 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 221102 (Schule am Noor)

Produkt 2211-2 Schule am Noor – Förderzentrum G

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
54205 (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
3. Verpflegungskostenabrechnung

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 54 und 111 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	600	600	600	600	600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.333,68	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.186,54	232.400	256.000	256.000	256.000	256.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	592,50	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	179.762,72	236.100	260.700	260.700	260.700	260.700
11 Personalaufwendungen	-315.306,70	-410.900	-411.900	-418.400	-424.500	-430.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.148,18	-38.600	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.700,00	-13.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.415,19	-9.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-379.570,07	-473.100	-479.600	-486.100	-492.200	-498.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-199.807,35	-237.000	-218.900	-225.400	-231.500	-237.800
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	-199.807,35	-237.000	-218.900	-225.400	-231.500	-237.800
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	-199.807,35	-237.000	-218.900	-225.400	-231.500	-237.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	55.489,39	14.400	14.800	14.800	14.800	14.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-307.121,25	-236.700	-236.000	-265.800	-280.200	-264.900
29 ERGEBNIS	-451.439,21	-459.300	-440.100	-476.400	-496.900	-487.900

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	4.311,68	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.643,84	232.400	256.000	256.000	256.000	256.000
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	323.955,52	235.500	260.100	260.100	260.100	260.100
10 Personalauszahlungen	-317.021,23	-409.500	-406.200	-412.700	-418.800	-425.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.042,41	-38.600	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.424,43	-9.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.488,07	-457.900	-455.300	-461.800	-467.900	-474.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-45.532,55	-222.400	-195.200	-201.700	-207.800	-214.100
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.	-49.247,18	-9.000	-17.900	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-19.150,26	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	-68.397,44	-9.000	-17.900	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-68.397,44	-9.000	-17.900	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-113.929,99	-231.400	-213.100	-201.700	-207.800	-214.100

Teilhaushalt

221102 Schule Am Noor

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) u.a. für

Eigenanteil der Eltern an den Verpflegungskosten 3.200 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Schulkostenbeiträge von Heimatkreisen / Städten und Heimträgern von Schülern bzw. Schülerinnen mit Aufenthaltsort der Sorgeberechtigten außerhalb des Kreises gemäß § 111 Abs. 2 SchulG. 256.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen)

Ab 2012 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13 und 16 in Absprache mit der Schule festgeschrieben.

Veranschlagt u.a. für:

Lern + Lehrmittel, Lebensmittel für den Kochunterricht, Sport und Schwimmunterricht, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, Verpflegungskosten sowie Schulveranstaltungen 40.200 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ab 2012 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13 und 16 in Absprache mit der Schule festgeschrieben.

Veranschlagt für:

Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Telefongebühren sowie Schülerunfall und Haftpflichtversicherung) 8.900 €

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

Erträge für Bauunterhaltung 14.800 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung + Bewirtschaftung 236.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 221102

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

Notwendige Ersatz, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen für den Schulbetrieb 17.900 €



Teilhaushalt 221103 (Schule Hochfeld)

Produkt 2211-3 Schule Hochfeld – Förderzentrum G

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54206 (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 2017
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.441,50	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	103.476,18	78.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	592,50	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	115.610,18	87.900	60.900	60.900	60.900	60.900
11 Personalaufwendungen	-460.445,36	-493.000	-576.000	-585.000	-593.500	-602.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.806,46	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.162,94	-28.700	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.472,57	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-566.887,33	-598.800	-675.700	-684.700	-693.200	-702.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-451.277,15	-510.900	-614.800	-623.800	-632.300	-641.300
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	-451.277,15	-510.900	-614.800	-623.800	-632.300	-641.300
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	-451.277,15	-510.900	-614.800	-623.800	-632.300	-641.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.891,27	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-319.211,87	-314.700	-298.900	-359.800	-336.400	-372.700
29 ERGEBNIS	-755.597,75	-811.400	-899.500	-969.400	-954.500	-999.800

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	10.643,70	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.463,65	78.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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	147.107,35	87.800	60.800	60.800	60.800	60.800
10 Personalauszahlungen	-459.991,27	-491.600	-570.300	-579.300	-587.800	-596.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.523,37	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.329,41	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.844,05	-568.700	-647.400	-656.400	-664.900	-673.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-399.736,70	-480.900	-586.600	-595.600	-604.100	-613.100
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.	-18.515,89	-10.100	-5.000	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.381,18	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	-21.897,07	-10.100	-5.000	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.897,07	-10.100	-5.000	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-421.633,77	-491.000	-591.600	-595.600	-604.100	-613.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) u.a. für:**

Eigenanteil der Eltern an den Verpflegungskosten 9.300 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) für :

Schulkostenbeiträge von Heimatkreisen / Städten und Heimträgern von Schülern bzw. Schülerinnen mit Aufenthaltsort der Sorgeberechtigten außerhalb des Kreises gemäß § 111 Abs. 2 SchulG. 51.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen)

Ab 2012 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13 und 16 in Absprache mit der Schule festgeschrieben. Veranschlagt u.a. für:

Lern + Lehrmittel, Lebensmittel für den Kochunterricht, Sport und Schwimmunterricht, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, Verpflegungskosten sowie Schulveranstaltungen 65.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ab 2012 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13 und 16 in Absprache mit der Schule festgeschrieben. Veranschlagt u.a. für:

Geschäftsausgaben (Miete Telefonanlagen, Bürobedarf, Telefongebühren und Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung) 12.100 €

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

Erträge für Bauunterhaltung 14.200 €
Aufwendungen für Bauunterhaltung + Bewirtschaftung 298.900 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Zeile 29 Finanzplan (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)**

Notwendige Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen für den Schulbetrieb 5.000 €



Teilhaushalt 221104 (Schule an den Eichen)

Produkt 2211-4 Schule an den Eichen – Förderzentrum G

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54207 (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 2017
Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.853,18	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.063,25	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	250,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.899,60	31.600	83.000	83.000	83.000	83.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	673,13	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	185.739,16	52.200	104.100	104.100	104.100	104.100
11 Personalaufwendungen	-309.391,96	-353.600	-426.800	-433.600	-439.900	-446.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.740,93	-81.500	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.223,86	-26.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15 Transferaufwendungen	-680,00	-900	-900	-900	-900	-900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.941,01	-10.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-444.977,76	-473.100	-543.400	-550.200	-556.500	-563.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-259.238,60	-420.900	-439.300	-446.100	-452.400	-459.000
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	-259.238,60	-420.900	-439.300	-446.100	-452.400	-459.000
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	-259.238,60	-420.900	-439.300	-446.100	-452.400	-459.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	20.657,15	8.700	11.600	11.600	11.600	11.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-198.919,03	-229.700	-269.000	-258.600	-240.400	-231.400
29 ERGEBNIS	-437.500,48	-641.900	-696.700	-693.100	-681.200	-678.800

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	17.290,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.482,86	31.600	83.000	83.000	83.000	83.000
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	174.772,86	50.800	102.200	102.200	102.200	102.200
10 Personalauszahlungen	-309.026,98	-352.000	-421.100	-427.900	-434.200	-440.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.609,31	-81.500	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-680,00	-900	-900	-900	-900	-900
15 Sonstige Auszahlungen	-15.452,53	-10.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.768,82	-444.600	-513.700	-520.500	-526.800	-533.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-233.995,96	-393.800	-411.500	-418.300	-424.600	-431.200
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.	-11.216,35	0	-30.700	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	-11.216,35	0	-30.700	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.216,35	0	-30.700	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-245.212,31	-393.800	-442.200	-418.300	-424.600	-431.200

Teilhaushalt

221104 Schule An den Eichen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) u.a. für:

Eigenanteil der Eltern an den Verpflegungskosten	18.100 €
--	----------

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) für:

Schulkostenbeiträge von Heimatkreisen / Städten und Heimträgern von Schülern bzw. Schülerinnen mit Aufenthaltsort der Sorgeberechtigten außerhalb des Kreises gemäß § 111 Abs. 2 SchulG.	83.000 €
--	----------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen)

Ab 2012 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13 und 16 in Absprache mit der Schule festgeschrieben. Veranschlagt u.a. für:

Lern + Lehrmittel, Lebensmittel für den Kochunterricht, Sport und Schwimmunterricht, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, Verpflegungskosten sowie Schulveranstaltungen	81.900 €
---	----------

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

Ab 2012 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13 und 16 in Absprache mit der Schule festgeschrieben. Veranschlagt u.a. für:

Geschäftsausgaben (Miete Telefonanlagen, Bürobedarf, Telefongebühren und Schülerunfall und Haftpflichtversicherung)	9.800 €
---	---------

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

Erträge für Bauunterhaltung	11.600 €
Aufwendungen für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung	269.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Notwendige Ersatz, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen für den Schulbetrieb	30.700 €
---	----------



Teilhaushalt 221105 (Förderzentrenangelegenheiten)

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

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
54208 (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 2017

Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-5.164,56	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	114,31	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	28.969,75	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11 Personalaufwendungen	-12.030,38	-9.900	-9.000	-9.400	-9.500	-9.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34,74	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.028,31	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825.119,12	-830.800	-830.700	-830.700	-830.700	-830.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-871.212,55	-875.000	-874.000	-874.400	-874.500	-874.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-842.242,80	-840.900	-839.900	-840.300	-840.400	-840.500
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	-842.242,80	-840.900	-839.900	-840.300	-840.400	-840.500
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	-842.242,80	-840.900	-839.900	-840.300	-840.400	-840.500
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	-842.242,80	-840.900	-839.900	-840.300	-840.400	-840.500

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	38.150,41	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	38.150,41	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-10.951,83	-9.700	-9.000	-9.400	-9.500	-9.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31,85	-100	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.231.832,04	-830.800	-830.700	-830.700	-830.700	-830.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.242.815,72	-840.600	-839.800	-840.200	-840.300	-840.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.204.665,31	-840.600	-839.800	-840.200	-840.300	-840.400
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.	-10,24	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	-10,24	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10,24	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.204.675,55	-840.600	-839.800	-840.200	-840.300	-840.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Da zum Eingabeschluss aufgrund des Schulstatistiktages im September/Okttober noch keine Rechnungen für 2016 vorliegen können und die Abrechnung der Schulkostenbeiträge gemäß § 111 SchulG ab 2012 von den jeweiligen Schulträgern auf Vollkostenbasis erfolgt (was zu spürbaren jährlichen Schwankungen führen kann) ist eine genaue Planung der notwendigen Haushaltsmittel nicht möglich. Aufgrund dessen ist die Planung der HH Ansätze nach den Aufwendungen für die Vorjahre erfolgt.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

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

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

- | | |
|--|-----------|
| a) 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 vom Land festgesetzten Schulkostenbeitrages. | 335.000 € |
| b) 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 (5) SchulG. | 495.000 € |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 231105 (FS ländliche Hauswirtschaft)

Produkt 2311-5 Fachschule ländliche Hauswirtschaft

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)	2311-5-000 Fachschule für ländliche Hauswirtschaft (Landfrauenschule)

Aufgabenstellung:

Die Fachschule ländliche Hauswirtschaft ist eine organisatorische Einheit des BBZ am NOK und deshalb erfolgt die Darstellung beim BBZ am NOK (Produkt 233202).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 95, 100, 110 und 112 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	-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.	-93.880,52	-27.000	-40.000	-40.000	-88.000	0
29 ERGEBNIS	-93.880,52	-27.000	-40.000	-40.000	-88.000	0

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
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.	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 und 14 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Bilanzielle Abschreibungen)

Abwicklung der aus Landesmitteln gewährten Investitionszuschüsse bis einschl. 2010 (Auflösung Sonderposten / Aktive Rechnungsabgrenzungsposten).	14.000 €
--	----------

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

Aufwendungen für Bauunterhaltung	40.000 €
----------------------------------	----------

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 233108 (Berufsschulangelegenheiten)

Produkt 2331-8 Berufsschulangelegenheiten

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)	2331-8-000 Berufsschulangelegenheiten

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 112 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	11.806,58	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.778,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.163,99	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	117.749,37	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-75.733,32	-61.100	-49.800	-50.900	-51.600	-52.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-210,54	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-50,31	-100	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.446.773,61	-3.365.000	-3.564.100	-3.564.100	-3.564.100	-3.564.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.522.767,78	-3.426.400	-3.614.300	-3.615.400	-3.616.100	-3.616.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.405.018,41	-3.426.400	-3.614.300	-3.615.400	-3.616.100	-3.616.800
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	-3.405.018,41	-3.426.400	-3.614.300	-3.615.400	-3.616.100	-3.616.800
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	-3.405.018,41	-3.426.400	-3.614.300	-3.615.400	-3.616.100	-3.616.800
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	-3.405.018,41	-3.426.400	-3.614.300	-3.615.400	-3.616.100	-3.616.800

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	11.806,58	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.304,00	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	130.110,58	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-68.538,45	-59.900	-49.800	-50.900	-51.600	-52.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-192,94	-200	-200	-200	-200	-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	-3.478.144,87	-3.365.000	-3.564.100	-3.564.100	-3.564.100	-3.564.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.546.876,26	-3.425.100	-3.614.100	-3.615.200	-3.615.900	-3.616.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.416.765,68	-3.425.100	-3.614.100	-3.615.200	-3.615.900	-3.616.600
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.	-61,96	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	-61,96	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-61,96	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.416.827,64	-3.425.100	-3.614.100	-3.615.200	-3.615.900	-3.616.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Da zum Eingabeschluss aufgrund des Schulstatistiktages im November 2016 noch keine Rechnungen für 2016 vorliegen können und die Abrechnung der Schulkostenbeiträge gemäß § 112 SchulG ab 2012 von den jeweiligen Schulträgern überwiegend auf Vollkostenbasis erfolgt (was zu spürbaren jährlichen Schwankungen führen kann) ist eine genaue Planung der notwendigen Haushaltsmittel nicht möglich. Aufgrund dessen ist die Planung der HH Ansätze nach den Aufwendungen für die Vorjahre erfolgt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Mit Änderung des Haushaltsbegleitgesetzes vom 16.12.2015 wird in § 111 SchulG im interkommunalen Schullastenausgleich mit Beginn des Haushaltsjahres 2016 die Investitionskostenpauschale von 250,00 € auf 325,00 € je Schülerin und Schüler festgesetzt (Anlage 1). Es wird mit Mehrbelastungen in Höhe von rund 199.100 € gerechnet, die im Betrag von b) eingeplant wurden.

- | | | |
|----|--|-------------|
| a) | 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. | 100.000 € |
| b) | 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. | 3.462.100 € |
| c) | Geschäftsaufwendungen | 2.000 € |

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 Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54201 (Regionales Berufsbildungszentrum I)	2332-1-000 Regionales Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

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 2017

Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	205.440,24	191.200	200.000	201.500	202.800	203.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	298,17	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	205.738,41	191.200	200.000	201.500	202.800	203.800
11 Personalaufwendungen	-74.283,18	-73.300	-81.700	-83.400	-84.700	-85.700
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	-116.794,83	-126.900	-168.000	-186.600	-205.100	-202.700
15 Transferaufwendungen	-1.886.352,26	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.827,32	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.092.257,59	-2.083.800	-2.133.300	-2.153.600	-2.173.400	-2.172.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.886.519,18	-1.892.600	-1.933.300	-1.952.100	-1.970.600	-1.968.200
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	-1.886.519,18	-1.892.600	-1.933.300	-1.952.100	-1.970.600	-1.968.200
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	-1.886.519,18	-1.892.600	-1.933.300	-1.952.100	-1.970.600	-1.968.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	203.497,38	46.700	45.600	45.600	45.600	45.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.051.018,66	-521.800	-561.500	-555.800	-590.400	-625.700
29 ERGEBNIS	-2.734.040,46	-2.367.700	-2.449.200	-2.462.300	-2.515.400	-2.548.300

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	186.877,23	191.200	200.000	201.500	202.800	203.800
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	186.877,23	191.200	200.000	201.500	202.800	203.800
10 Personalauszahlungen	-74.127,68	-72.600	-80.400	-82.100	-83.400	-84.400
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	-1.478.052,26	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600
15 Sonstige Auszahlungen	-0,12	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.552.180,06	-1.956.200	-1.964.000	-1.965.700	-1.967.000	-1.968.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.365.302,83	-1.765.000	-1.764.000	-1.764.200	-1.764.200	-1.764.200
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.	-157.900,00	-185.800	-185.800	-185.800	-135.800	-135.800
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	-157.900,00	-185.800	-185.800	-185.800	-135.800	-135.800
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-157.900,00	-185.800	-185.800	-185.800	-135.800	-135.800
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.523.202,83	-1.950.800	-1.949.800	-1.950.000	-1.900.000	-1.900.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) u.a. für:**

Das BBZ RD ECK erstattet dem Kreis:

die Personalkosten für Verwaltungsmitarbeiter mit Personalgestellung

81.700 €

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 27/28 (Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen)

Die Bauunterhaltung wird weiterhin vom Kreis durchgeführt und intern verrechnet.

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

Budgetbetrag für Investitionen (Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände)

185.800 €



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 Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54202 (Regionales BBZ am NOK)	2332-2-000 Regionales Berufsbildungszentrum 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 2017

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.185,86	8.300	12.500	12.500	12.500	12.500
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	404.471,33	400.000	373.400	374.900	375.800	376.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	675,06	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	415.332,25	408.300	385.900	387.400	388.300	389.300
11 Personalaufwendungen	-97.564,69	-108.800	-66.700	-68.200	-69.100	-70.100
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	-196.388,00	-206.100	-225.400	-237.000	-254.100	-249.000
15 Transferaufwendungen	-1.343.652,27	-1.379.200	-1.394.900	-1.394.900	-1.394.900	-1.394.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.225,01	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.650.829,97	-1.695.100	-1.688.400	-1.701.500	-1.719.500	-1.715.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.235.497,72	-1.286.800	-1.302.500	-1.314.100	-1.331.200	-1.326.100
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	-1.235.497,72	-1.286.800	-1.302.500	-1.314.100	-1.331.200	-1.326.100
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	-1.235.497,72	-1.286.800	-1.302.500	-1.314.100	-1.331.200	-1.326.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	31.387,49	29.100	23.400	23.400	23.400	23.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-245.322,21	-400.500	-394.700	-196.100	-187.800	-211.100
29 ERGEBNIS	-1.449.432,44	-1.658.200	-1.673.800	-1.486.800	-1.495.600	-1.513.800

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	443.448,87	400.000	373.400	374.900	375.800	376.800
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	443.448,87	400.000	373.400	374.900	375.800	376.800
10 Personalauszahlungen	-97.158,15	-107.300	-64.900	-66.400	-67.300	-68.300
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	-1.297.282,27	-1.379.200	-1.394.900	-1.394.900	-1.394.900	-1.394.900
15 Sonstige Auszahlungen	-1.276,63	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.395.717,05	-1.487.500	-1.461.200	-1.462.700	-1.463.600	-1.464.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-952.268,18	-1.087.500	-1.087.800	-1.087.800	-1.087.800	-1.087.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	33.900,00	33.900	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	33.900,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-233.300,00	-233.300	-233.300	-233.300	-148.300	-148.300
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	-233.300,00	-233.300	-233.300	-233.300	-148.300	-148.300
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-199.400,00	-199.400	-199.400	-199.400	-114.400	-114.400
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.151.668,18	-1.286.900	-1.287.200	-1.287.200	-1.202.200	-1.202.200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) u.a. für:**

Das BBZ am NOK erstattet dem Kreis u.a.:

die Personalkosten für Verwaltungsmitarbeiter	66.700 €
die Mietzahlung für die Kreisliegenschaften	88.400 €

Das Land erstattet dem Kreis:

Kostenerstattung für die FS Hauswirtschaft im ländlichen Raum	160.400 €
Kostenerstattung für die FS Landwirtschaft	52.700 €

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 27/28 (Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen)

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Zeile 18 (Einzahlungen von Zuwendungen für Investitionen)**

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

Zeile 27 (Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen)

Budgetbetrag für Investitionen (Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände)	199.400 €
Investiver Anteil in der Landeserstattung für die FS Hauswirtschaft im ländlichen Raum und FS Landwirtschaft	33.900 €



Teilhaushalt 241101 (Schülerbeförderung)

Produkt 2411-1 Schülerbeförderung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Breuer
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung
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 2017
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	369.496,83	353.200	306.600	292.900	280.000	267.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.574,59	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.429,91	696.300	746.100	710.800	678.000	647.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.789,76	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	1.136.291,09	1.049.500	1.052.700	1.003.700	958.000	915.200
11 Personalaufwendungen	-192.540,10	-226.300	-259.400	-258.900	-262.400	-266.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-745,77	-200	-900	-900	-900	-900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-231,18	-100	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-4.418.365,22	-4.340.000	-4.140.000	-4.140.000	-4.140.000	-4.140.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.934.257,90	-2.708.700	-2.518.300	-2.518.300	-2.518.300	-2.518.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.546.140,17	-7.275.300	-6.919.300	-6.918.800	-6.922.300	-6.925.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-6.409.849,08	-6.225.800	-5.866.600	-5.915.100	-5.964.300	-6.010.700
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	-6.409.849,08	-6.225.800	-5.866.600	-5.915.100	-5.964.300	-6.010.700
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	-6.409.849,08	-6.225.800	-5.866.600	-5.915.100	-5.964.300	-6.010.700
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	-6.409.849,08	-6.225.800	-5.866.600	-5.915.100	-5.964.300	-6.010.700

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	370.489,43	353.200	306.600	292.900	280.000	267.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419,23	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	682.628,58	696.300	746.100	710.800	678.000	647.500
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	1.055.537,24	1.049.500	1.052.700	1.003.700	958.000	915.200
10 Personalauszahlungen	-174.878,95	-219.200	-242.000	-246.100	-249.700	-253.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-666,92	-200	-900	-900	-900	-900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.004.747,38	-4.340.000	-4.140.000	-4.140.000	-4.140.000	-4.140.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.822.842,15	-2.708.700	-2.518.300	-2.518.300	-2.518.300	-2.518.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.003.135,40	-7.268.100	-6.901.200	-6.905.300	-6.908.900	-6.912.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.947.598,16	-6.218.600	-5.848.500	-5.901.600	-5.950.900	-5.997.300
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.	-157,91	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	-157,91	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-157,91	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.947.756,07	-6.218.600	-5.848.500	-5.901.600	-5.950.900	-5.997.300

Teilhaushalt

241101 Schülerbeförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Eigenanteil der Eltern an den Schülerbeförderungskosten. 306.600 €
Die geplanten Veränderung gegenüber dem HH Ansatz 2016 um minus 46.600 € resultieren aus folgenden Gründen :

- A) Erwartung von sinkenden Schülerzahlen (14.600 €)
- B) Auswirkung des Ausschlusses von der Beförderung nicht fahrtberechtigter Schüler/innen (32.000 €)

Insbesondere die Ermittlung der Kosten für die Auswirkung des Ausschlusses von nicht fahrtberechtigten Schülern ist teilweise nicht möglich und es konnte daher lediglich eine überschlägige Berechnung erfolgen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen + Kostenumlagen) für:

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 den Förderzentren des Kreises zu erstatten. 746.100 €

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem HH Ansatz 2016 um 49.800 € resultiert aus gestiegenen Wohngemeindeanteilen (+ 108.000 €) und sinkenden Erträgen bei der Einforderung des Schulträgerdrittels von Schulträgern außerhalb des Kreises (58.200 €)

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

- a) Zuweisungen zu den Schülerbeförderungskosten. Gemäß § 114 SchulG erhalten die Schulträger der Grundschulen, der weiterführenden allgemein bildenden 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. Die Reduzierung des HH Ansatzes um 200.000 € resultiert aus dem Ausschluss von nicht fahrtberechtigten Schülern (REA 13.07.2016). 4.100.000 €
- b) Zuweisungen zu den Schülerbeförderungskosten an freie Schulen (KT Beschluss vom 23.04.2013) 40.000 €

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

Aufwendungen für die Schülerbeförderung zu den Schulen in der Trägerschaft des Kreises und zu den Schulen außerhalb des Kreises gemäß § 114 SchulG. 2.438.300 €

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 80.000 €

des Preises für eine Schüler Monatskarte liegt, erhalten. Die Preisdifferenz trägt der Kreis.

Die Reduzierung des HH Ansatzes um 190.400 € resultiert aus erwarteten sinkenden Schülerzahlen (180.400 €) und Anpassung der Kosten des Bildungstarifes (10.000 €)

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 2017
Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	7.954,39	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	262,72	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	250,00	100	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.467,11	6.100	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	-199.942,19	-204.500	-207.600	-207.600	-207.600	-207.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.595,33	-16.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-310,92	-400	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-7.234,39	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.695,57	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-224.778,40	-230.100	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-216.311,29	-224.000	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300
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	-216.311,29	-224.000	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300
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	-216.311,29	-224.000	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300
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	-216.311,29	-224.000	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	6.867,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.058,70	6.100	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	-193.988,56	-204.500	-205.800	-205.800	-205.800	-205.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.572,65	-16.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.234,39	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-4.276,44	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.072,04	-229.700	-225.800	-225.800	-225.800	-225.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-211.013,34	-223.600	-223.300	-223.300	-223.300	-223.300
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.	-79,91	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	-79,91	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-79,91	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-211.093,25	-223.600	-223.300	-223.300	-223.300	-223.300

Teilhaushalt

242101 Ausbildungsförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Geldbußen für OWI nach dem BAföG.	500 €
-----------------------------------	-------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

EDV Geräte, Verarbeitungskosten Dataport.	14.000 €
---	----------

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Geschäftsausgaben	4.000 €
-------------------	---------

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 243101 (Sonstige schulische Aufgaben)

Produkt 2431-1 Schulpsychologische Beratungsstelle

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54208 (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 Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54208 (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 2017

Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	40.761,48	45.900	51.300	57.800	63.600	70.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	40,34	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	40.801,82	45.900	51.300	57.800	63.600	70.000
11 Personalaufwendungen	-34.076,98	-34.800	-34.000	-34.900	-35.400	-35.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.125,22	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-568.845,93	-553.600	-534.400	-496.700	-480.100	-514.200
15 Transferaufwendungen	-1.356,78	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.026,15	-50.400	-56.100	-62.600	-68.400	-74.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-652.431,06	-643.200	-628.900	-598.600	-588.300	-629.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-611.629,24	-597.300	-577.600	-540.800	-524.700	-559.300
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	-611.629,24	-597.300	-577.600	-540.800	-524.700	-559.300
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	-611.629,24	-597.300	-577.600	-540.800	-524.700	-559.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.701,86	-10.800	-2.400	0	0	0
29 ERGEBNIS	-616.331,10	-608.100	-580.000	-540.800	-524.700	-559.300

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	32.509,26	45.900	51.300	57.800	63.600	70.000
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	32.509,26	45.900	51.300	57.800	63.600	70.000
10 Personalauszahlungen	-34.046,49	-34.600	-34.000	-34.900	-35.400	-35.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.460,51	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.356,78	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-44.627,21	-50.400	-56.100	-62.600	-68.400	-74.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.490,99	-89.400	-94.500	-101.900	-108.200	-115.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-50.981,73	-43.500	-43.200	-44.100	-44.600	-45.100
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.	-1.968,59	-1.500	-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	-1.968,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.968,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-52.950,32	-45.000	-44.700	-45.600	-46.100	-46.600

Teilhaushalt

243101 Sonstige Schulische Aufgaben

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen + Kostenumlagen)

Erstattung der Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht von den örtlichen Schulträgern (Aufwand siehe Zeile 16)	51.300 €
---	----------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Sachkosten Schulpsychologische Beratungsstelle	2.600 €
Durchführung Kreisschulsportmeisterschaften	1.800 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

a) Geschäftsaufwendungen Schulpsychologische Beratungsstelle.	4.800 €
b) Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht (Erstattung siehe Zeile 6)	51.300 €

Zeile 28 (Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung)

Aufwendungen für Bauunterhaltung	2.400 €
----------------------------------	---------

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Notwendige Beschaffung von Testverfahren für die Schulpsychologische Beratungsstelle	1.500 €
--	---------



Teilhaushalt 252101 (Nichtwissenschaftliche Museen)

Produkt 2521-1 Unterstützung des Jüdischen Museums Rendsburg

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54209 (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

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2017
Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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)**

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.

33.200 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 252102 (Kreisarchiv)

Produkt 2521-2 Kreisarchiv

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54211 (Kreisarchiv)	2521-2-000 Kreisarchiv

Aufgabenstellung:

Zur Erfüllung des seit dem 01.01.2000 bestehenden gesetzlichen Auftrages nach dem Landesarchivgesetz wurde ein eigenständiges Kreisarchiv errichtet und wird unterhalten.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Beschluss Kreistag vom 16.06.2014

Teilergebnisplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,50	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	1.125,50	0	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-108.124,12	-88.400	-98.500	-100.600	-102.000	-103.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-714,04	-400	-900	-4.100	-900	-900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-960,69	-900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.819,04	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-116.617,89	-92.700	-105.200	-110.500	-108.700	-110.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-115.492,39	-92.700	-105.100	-110.400	-108.600	-110.100
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	-115.492,39	-92.700	-105.100	-110.400	-108.600	-110.100
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	-115.492,39	-92.700	-105.100	-110.400	-108.600	-110.100
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	-115.492,39	-92.700	-105.100	-110.400	-108.600	-110.100

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639,76	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	639,76	0	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-97.097,72	-88.400	-97.900	-100.000	-101.400	-102.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-686,23	-400	-900	-4.100	-900	-900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.788,91	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.572,86	-91.800	-101.600	-106.900	-105.100	-106.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-103.933,10	-91.800	-101.500	-106.800	-105.000	-106.500
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.	-13.126,03	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	-13.126,03	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.126,03	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-117.059,13	-91.800	-101.500	-106.800	-105.000	-106.500

Teilhaushalt

252102 Archiv

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) für:

Geschäftsaufwendungen

2.800 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 261101 (Theater)

Produkt 2611-1 Unterstützung des Theaterwesens

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht
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 2017
Teilhaushalt: 261101 Theater

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-477.273,02	-491.000	-505.600	-515.700	-526.000	-536.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-477.273,02	-491.000	-505.600	-515.700	-526.000	-536.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-477.273,02	-491.000	-505.600	-515.700	-526.000	-536.500
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	-477.273,02	-491.000	-505.600	-515.700	-526.000	-536.500
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	-477.273,02	-491.000	-505.600	-515.700	-526.000	-536.500
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	-477.273,02	-491.000	-505.600	-515.700	-526.000	-536.500

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 261101 Theater

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-477.273,02	-491.000	-505.600	-515.700	-526.000	-536.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.273,02	-491.000	-505.600	-515.700	-526.000	-536.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-477.273,02	-491.000	-505.600	-515.700	-526.000	-536.500
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.	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.	-477.273,02	-491.000	-505.600	-515.700	-526.000	-536.500

Teilhaushalt

261101 Theater

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss an die Landestheater + Sinfonieorchester GmbH
Erhöhung der Beiträge gemäß Beschluss vom 01.07.2016 der
Gesellschafterversammlung des Landestheaters ab dem
Wirtschaftsjahr 2016/17

505.600 €



Teilhaushalt 263101 (Musikschulen)

Produkt 2631-1 Unterstützung der Musikschulen

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54209 (Kulturwesen)	2631-1-000 Unterstützung der Musikschulen

Aufgabenstellung:

Gewährung von Zuschüssen für die Musikschule Rendsburg.,

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007

Teilergebnisplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-3.218,06	-4.800	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	-228.381,83	-229.500	-280.000	-259.300	-263.800	-268.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,09	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-231.599,98	-234.300	-280.000	-259.300	-263.800	-268.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-231.599,98	-234.300	-280.000	-259.300	-263.800	-268.300
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	-231.599,98	-234.300	-280.000	-259.300	-263.800	-268.300
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	-231.599,98	-234.300	-280.000	-259.300	-263.800	-268.300
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	-231.599,98	-234.300	-280.000	-259.300	-263.800	-268.300

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-1.761,80	-4.400	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	-116.781,83	-229.500	-168.400	-147.700	-152.200	-156.700
15 Sonstige Auszahlungen	-0,09	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.543,72	-233.900	-168.400	-147.700	-152.200	-156.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-118.543,72	-233.900	-168.400	-147.700	-152.200	-156.700
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.	-118.543,72	-233.900	-168.400	-147.700	-152.200	-156.700

Teilhaushalt

263101 Musikschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse für den Musikunterricht, inklusive einer 3% Personalkostensteigerung (SSKB 14.11.2016) und Abzug der Zinserträge der Stiftung Rendsburger Musikschule (31.05.2010). Für 2017 wird der Zuschussbetrag um 25.000 € für ist eine befristete 0,5 Stelle erhöht (SSKB 14.11.16).	168.400 €
---	-----------

Mietkosten für die Musikschule Rendsburg. Ertrag in gleicher Höhe im Teilplan 111403 (Liegenschaftsmanagement).	111.600 €
---	-----------

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 271101 (Volkshochschulen)

Produkt 2711-1 Volkshochschulen

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54209 (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 2017
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-82.966,58	-82.700	-81.400	-81.500	-81.600	-81.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-82.966,58	-82.700	-81.400	-81.500	-81.600	-81.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-82.966,58	-82.700	-81.400	-81.500	-81.600	-81.700
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	-82.966,58	-82.700	-81.400	-81.500	-81.600	-81.700
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	-82.966,58	-82.700	-81.400	-81.500	-81.600	-81.700
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	-82.966,58	-82.700	-81.400	-81.500	-81.600	-81.700

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-82.966,58	-82.700	-81.400	-81.500	-81.600	-81.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.966,58	-82.700	-81.400	-81.500	-81.600	-81.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-82.966,58	-82.700	-81.400	-81.500	-81.600	-81.700
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.	-82.966,58	-82.700	-81.400	-81.500	-81.600	-81.700

Teilhaushalt

271101 Volkshochschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

- | | |
|---|----------|
| a) Zuschüsse an die Abendvolkshochschulen in Höhe von 1,45 € je Unterrichtsstunde für Kurse/Seminare mit mindestens 8 Kursteilnehmern. | 79.400 € |
| b) 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). | 2.000 € |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 272101 (Büchereien)

Produkt 2721-1 Unterstützung der öffentlichen Büchereien

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
54209 (Kulturwesen)	2721-1-011	Unterstützung der öffentlichen Standbüchereien
	2721-1-012	Unterstützung der öffentlichen Fahrbüchereien
	2721-1-020	Unterstützung des dänischen Bücherwesens

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, 03.12.2007 und 25.11.2013

Teilergebnisplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	4.923,60	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	4.923,60	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.333,19	-3.100	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	-436.715,75	-444.200	-457.400	-463.500	-470.500	-476.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,06	-100	-100	-100	-100	-100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-439.149,00	-447.400	-457.500	-463.600	-470.600	-476.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-434.225,40	-447.400	-457.500	-463.600	-470.600	-476.700
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	-434.225,40	-447.400	-457.500	-463.600	-470.600	-476.700
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	-434.225,40	-447.400	-457.500	-463.600	-470.600	-476.700
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	-434.225,40	-447.400	-457.500	-463.600	-470.600	-476.700

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	4.923,60	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	4.923,60	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.174,46	-2.800	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	-439.535,13	-444.200	-457.400	-463.500	-470.500	-476.600
15 Sonstige Auszahlungen	-100,06	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.809,65	-447.100	-457.500	-463.600	-470.600	-476.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-435.886,05	-447.100	-457.500	-463.600	-470.600	-476.700
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.	-435.886,05	-447.100	-457.500	-463.600	-470.600	-476.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | 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 2016 ergeben sich aus den bestehenden Büchereiverträgen. | 312.400 € |
| b) | Förderung der Fahrbüchereien (siehe a) | 126.200 € |
| c) | 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). Ab 2014 Gleichstellung mit der Förderung des Kreises für deutsche Büchereien (SSKB vom 25.11.2013) | 18.800 € |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 273101 (Nordkolleg Rendsburg GmbH)

Produkt 2731-1 Nordkolleg

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht
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 2017
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	857,34	700	600	500	400	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	857,34	700	600	500	400	300
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	-6.800,24	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15 Transferaufwendungen	-242.906,00	-244.300	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.000,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-310.706,24	-312.200	-201.300	-201.300	-201.300	-201.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-309.848,90	-311.500	-200.700	-200.800	-200.900	-201.000
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	-309.848,90	-311.500	-200.700	-200.800	-200.900	-201.000
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	-309.848,90	-311.500	-200.700	-200.800	-200.900	-201.000
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	-309.848,90	-311.500	-200.700	-200.800	-200.900	-201.000

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	857,34	700	600	500	400	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	857,34	700	600	500	400	300
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	-132.000,00	-244.300	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
15 Sonstige Auszahlungen	-61.000,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.000,00	-305.300	-194.400	-194.400	-194.400	-194.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-192.142,66	-304.600	-193.800	-193.900	-194.000	-194.100
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	-15.000	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	-15.000	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.000	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-192.142,66	-319.600	-193.800	-193.900	-194.000	-194.100

Teilhaushalt

273101 Nordkolleg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Beitrag an die Nordkolleg Rendsburg GmbH gem. Beschluss des Kreistages vom 26.09.2011	61.000 €
---	----------

Die Höhe der Ertragszuschüsse zur Abdeckung des strukturellen Defizites über 2016 hinaus werden gemäß Beschluss des Kreistages vom 14.12.2015 jeweils in den Haushaltsberatungen für das Folgejahr festgelegt. Die Veranschlagung erfolgt zunächst in Höhe des Vorjahresbetrages.	133.334 €
---	-----------



Teilhaushalt 281101 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

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

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54209 (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 2017

Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	607,05	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	607,05	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.499,97	-4.700	-5.400	-5.700	-5.700	-5.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.487,30	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.656,70	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.787,70	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.431,67	-34.500	-40.200	-35.500	-35.500	-35.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-28.824,62	-34.500	-40.200	-35.500	-35.500	-35.600
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	-28.824,62	-34.500	-40.200	-35.500	-35.500	-35.600
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	-28.824,62	-34.500	-40.200	-35.500	-35.500	-35.600
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	-28.824,62	-34.500	-40.200	-35.500	-35.500	-35.600

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	607,05	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	607,05	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.761,80	-4.300	-4.800	-5.100	-5.100	-5.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.036,13	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.156,70	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
15 Sonstige Auszahlungen	-30.756,01	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.710,64	-34.100	-39.600	-34.900	-34.900	-35.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-45.103,59	-34.100	-39.600	-34.900	-34.900	-35.000
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.	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.	-45.103,59	-34.100	-39.600	-34.900	-34.900	-35.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Sachkosten für den Kreiskulturbeauftragten. Zusätzlich wird für 2017 einmalig ein zweckgebundener Betrag von 5.000 € für die Herstellung einer Broschüre „Kultur möglichkeiten im Kreisgebiet“ bereit gestellt (SSKB 14.11.16). 20.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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). 7.700 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände u.a. Schleswig Holsteinisches Freilichtmuseum Molfsee und Schleswig Holsteinischer Heimatbund 7.100 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan