

## **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 2018**  
**Teilhaushalt: 217101 Gymnasien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	11.700,00	10.500	9.300	8.100	6.900	5.700
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	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>71.700,00</b>	<b>70.500</b>	<b>69.300</b>	<b>8.100</b>	<b>6.900</b>	<b>5.700</b>
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	-21.187,42	-18.000	-14.600	-11.300	-8.000	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.187,42</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.500</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>50.512,58</b>	<b>52.500</b>	<b>54.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>50.512,58</b>	<b>52.500</b>	<b>54.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>50.512,58</b>	<b>52.500</b>	<b>54.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.200</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>50.512,58</b>	<b>52.500</b>	<b>54.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.200</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2018**  
**Teilhaushalt: 217101 Gymnasien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	11.700,00	10.500	9.300	8.100	6.900	5.700
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	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.700,00</b>	<b>70.500</b>	<b>69.300</b>	<b>8.100</b>	<b>6.900</b>	<b>5.700</b>
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	-21.187,42	-18.000	-14.600	-11.300	-8.000	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.187,42</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>50.512,58</b>	<b>52.500</b>	<b>54.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.200</b>
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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>26.666,66</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-100.152,18	-101.600	-103.000	-104.400	-105.800	-42.700
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-100.152,18</b>	<b>-101.600</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.800</b>	<b>-42.700</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-73.485,52</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.400</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.200</b>	<b>-16.100</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-22.972,94</b>	<b>-22.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-81.000</b>	<b>-80.300</b>	<b>-14.900</b>

## Teilhaushalt

## 217101 Gymnasien

### 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. 9.300 €

#### 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 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 Kapitaldiensterrstattung 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 Kapitaldiensterrstattung als jährlicher Festbetrag auf die Dauer von 20 Jahren - beginnend ab Haushaltsjahr 2001 - gewährt. Der Tilgungsbetrag ist im Finanzplan veranschlagt (Zeile 27). 4.300 €
- b) Im Zuge der Aufhebung des "Gymnasiumvertrages" 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 ist im Finanzplan veranschlagt (Zeile 27). 10.300 €

### 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 2018**  
**Teilhaushalt: 221101 Sternschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	-128,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,03	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	-127,97	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-13.912,49	-23.200	-14.800	-15.400	-15.600	-15.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.003,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.032,70	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15 Transferaufwendungen	-66,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.311,29	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-23.325,58	-35.200	-25.400	-26.000	-26.200	-26.400
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-23.453,55	-35.200	-25.400	-26.000	-26.200	-26.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-23.453,55	-35.200	-25.400	-26.000	-26.200	-26.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-23.453,55	-35.200	-25.400	-26.000	-26.200	-26.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	214,16	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.382,91	-20.800	-20.400	-20.800	-21.700	-22.100
<b>29 ERGEBNIS</b>	-43.622,30	-56.000	-45.800	-46.800	-47.900	-48.500

**Teilfinanzplan Jahr 2018**  
**Teilhaushalt: 221101 Sternschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-128,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,03	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-127,97	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-13.796,03	-23.200	-14.800	-15.400	-15.600	-15.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.399,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-87,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.098,33	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-18.380,72	-30.100	-21.300	-21.900	-22.100	-22.300
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-18.508,69	-30.100	-21.300	-21.900	-22.100	-22.300
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	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.	-4.283,70	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-4.283,70	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-4.283,70	0	0	0	0	0
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-22.792,39	-30.100	-21.300	-21.900	-22.100	-22.300

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) u.a. für :**

Miete Kopierer, Diagnostik, Büro- und EDV-Geräte 3.000 €

**Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Telefongebühren, EDV-Bedarf) 3.500 €

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

Erträge für Bauunterhaltung 0 €  
Aufwendungen für Bauunterhaltung (insbesondere Miete an die Stadt Rendsburg) 20.400 €

**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 2018**  
**Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	4.804,80	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.496,14	256.000	327.600	327.600	327.600	327.600
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>237.950,94</b>	<b>260.700</b>	<b>332.700</b>	<b>332.700</b>	<b>332.700</b>	<b>332.700</b>
11 Personalaufwendungen	-319.622,39	-411.900	-454.400	-435.200	-441.800	-448.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.961,58	-40.200	-46.100	-47.100	-48.100	-49.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.587,98	-18.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.948,70	-8.900	-16.000	-15.200	-12.700	-16.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.120,65</b>	<b>-479.600</b>	<b>-533.100</b>	<b>-514.100</b>	<b>-519.200</b>	<b>-529.800</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-151.169,71</b>	<b>-218.900</b>	<b>-200.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-186.500</b>	<b>-197.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-151.169,71</b>	<b>-218.900</b>	<b>-200.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-186.500</b>	<b>-197.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-151.169,71</b>	<b>-218.900</b>	<b>-200.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-186.500</b>	<b>-197.100</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	24.565,64	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-251.133,09	-236.000	-558.400	-303.000	-283.200	-278.400
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-377.737,16</b>	<b>-440.100</b>	<b>-744.100</b>	<b>-469.700</b>	<b>-455.000</b>	<b>-460.800</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2018**
**Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	4.816,80	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.535,73	256.000	327.600	327.600	327.600	327.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.352,53</b>	<b>260.100</b>	<b>332.100</b>	<b>332.100</b>	<b>332.100</b>	<b>332.100</b>
10 Personalauszahlungen	-321.284,08	-406.200	-448.900	-429.700	-436.300	-442.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.204,76	-40.200	-46.100	-47.100	-48.100	-49.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.109,17	-8.900	-16.000	-15.200	-12.700	-16.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.598,01</b>	<b>-455.300</b>	<b>-511.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-497.100</b>	<b>-507.700</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-84.245,48</b>	<b>-195.200</b>	<b>-178.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-165.000</b>	<b>-175.600</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-7.504,48	-17.900	-311.700	-16.000	-16.000	-16.000
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-7.504,48</b>	<b>-17.900</b>	<b>-311.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.504,48</b>	<b>-17.900</b>	<b>-311.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-91.749,96</b>	<b>-213.100</b>	<b>-490.600</b>	<b>-175.900</b>	<b>-181.000</b>	<b>-191.600</b>

## Teilhaushalt

## 221102 Schule Am Noor

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Eigenanteil der Eltern an den Verpflegungskosten 3.600 €

#### 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. 327.600 €

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen)

Ab 2018 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13, 15 und 16 (mit Ausnahme der Verpflegungskosten sowie der Sachkosten Gefährdungsbeurteilung) in Absprache mit der Schule Schülerzahlbezogen festgeschrieben. Veranschlagt u.a. für:

Lern- + Lehrmittel, Lebensmittel für den Kochunterricht, Sport- und Schwimmunterricht, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Schulveranstaltungen 40.800 €  
Verpflegungskosten 5.300 €

#### Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ab 2018 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13, 15 und 16 (mit Ausnahme der Verpflegungskosten sowie der Sachkosten Gefährdungsbeurteilung) in Absprache mit der Schule Schülerzahlbezogen festgeschrieben. Veranschlagt u.a. für:

Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Telefongebühren sowie Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung) 8.700 €  
Sachkosten Gefährdungsbeurteilung ab 2018 7.300 €

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

Erträge für Bauunterhaltung 14.700 €  
Aufwendungen für Bauunterhaltung, das Sonderprogramm energetische Bauunterhaltung sowie Bewirtschaftung 408.500 €  
Aufwendungen für Baumaßnahmen für das Sonderprogramm Bildung 149.900 €

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan 221102

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

Erneuerungen / Weiterentwicklungen der Schulen mit dem Sonderprogramm Bildung 2018. Ab 2019 notwendige Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen für den Schulbetrieb (Festbetragsregelung von 16.000 € bis einschl. 2027). 311.700 €



## 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 2018**  
**Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	10.298,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.480,89	51.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>88.878,89</b>	<b>60.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
11 Personalaufwendungen	-489.672,91	-576.000	-568.200	-574.000	-582.600	-591.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.398,58	-65.000	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.484,67	-22.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.823,58	-12.100	-18.800	-18.000	-15.500	-18.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-596.379,74</b>	<b>-675.700</b>	<b>-674.400</b>	<b>-680.500</b>	<b>-687.700</b>	<b>-700.700</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-507.500,85</b>	<b>-614.800</b>	<b>-601.500</b>	<b>-607.600</b>	<b>-614.800</b>	<b>-627.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-507.500,85</b>	<b>-614.800</b>	<b>-601.500</b>	<b>-607.600</b>	<b>-614.800</b>	<b>-627.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-507.500,85</b>	<b>-614.800</b>	<b>-601.500</b>	<b>-607.600</b>	<b>-614.800</b>	<b>-627.800</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	20.334,70	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-252.541,51	-298.900	-522.700	-402.200	-425.100	-419.600
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-739.707,66</b>	<b>-899.500</b>	<b>-1.109.500</b>	<b>-995.100</b>	<b>-1.025.200</b>	<b>-1.032.700</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2018**
**Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	11.517,30	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.038,68	51.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.555,98</b>	<b>60.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>
10 Personalauszahlungen	-487.929,84	-570.300	-562.700	-568.500	-577.100	-585.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.879,16	-65.000	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-20.748,80	-12.100	-18.800	-18.000	-15.500	-18.800
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.557,80</b>	<b>-647.400</b>	<b>-647.700</b>	<b>-653.800</b>	<b>-661.000</b>	<b>-674.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-491.001,82</b>	<b>-586.600</b>	<b>-574.900</b>	<b>-581.000</b>	<b>-588.200</b>	<b>-601.200</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	16.000	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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-24.260,92	-5.000	-286.000	-14.200	-14.200	-14.200
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.092,97	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-25.353,89</b>	<b>-5.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.353,89</b>	<b>-5.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-516.355,71</b>	<b>-591.600</b>	<b>-844.900</b>	<b>-595.200</b>	<b>-602.400</b>	<b>-615.400</b>

## Teilhaushalt

## 221103 Schule Hochfeld

### 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. 63.000 €

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen)

Ab 2018 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13, 15 und 16 (mit Ausnahme der Verpflegungskosten sowie der Sachkosten Gefährdungsbeurteilung) in Absprache mit der Schule Schülerzahlbezogen festgeschrieben. Veranschlagt u.a. für:

Lern- + Lehrmittel, Lebensmittel für den Kochunterricht, Sport- und Schwimmunterricht, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Schulveranstaltungen 45.200 €

Verpflegungskosten 21.000 €

#### Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ab 2018 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13, 15 und 16 (mit Ausnahme der Verpflegungskosten sowie der Sachkosten Gefährdungsbeurteilung) in Absprache mit der Schule Schülerzahlbezogen festgeschrieben. Veranschlagt u.a. für:

Geschäftsausgaben (Miete Telefonanlagen, Bürobedarf, 11.500 €

Telefongebühren und Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Sachkosten Gefährdungsbeurteilung ab 2018 7.300 €

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

Erträge für Bauunterhaltung 14.700 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung, das Sonderprogramm energetische Bauunterhaltung sowie Bewirtschaftung 423.900 €

Aufwendungen für Baumaßnahmen für das Sonderprogramm Bildung 98.800 €

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Zeile 18 (Einzahlungen von Zuwendungen für Investitionen)

Landeszuwendung für das Projekt „Lernen mit digitalen Medien“ in Höhe von 80%. 16.000 €  
Die Aufwendungen in Höhe von 20.000 € sind in Zeile 29 enthalten.

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

Erneuerungen / Weiterentwicklungen der Schulen mit dem Sonderprogramm Bildung 2018. Ab 2019 notwendige Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen für den Schulbetrieb (Festbetragsregelung von 14.200 € bis einschl. 2027). 286.000 €



## 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 2018

Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.360,90	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.517,42	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>52.729,32</b>	<b>104.100</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
11 Personalaufwendungen	-289.378,03	-426.800	-447.200	-454.200	-461.100	-467.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.682,74	-81.900	-82.300	-83.300	-84.300	-85.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.245,28	-24.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
15 Transferaufwendungen	0,00	-900	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.194,98	-9.800	-16.900	-16.100	-13.600	-16.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.501,03</b>	<b>-543.400</b>	<b>-569.700</b>	<b>-576.900</b>	<b>-582.300</b>	<b>-593.200</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-356.771,71</b>	<b>-439.300</b>	<b>-465.700</b>	<b>-472.900</b>	<b>-478.300</b>	<b>-489.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-356.771,71</b>	<b>-439.300</b>	<b>-465.700</b>	<b>-472.900</b>	<b>-478.300</b>	<b>-489.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-356.771,71</b>	<b>-439.300</b>	<b>-465.700</b>	<b>-472.900</b>	<b>-478.300</b>	<b>-489.200</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.329,03	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-197.597,26	-269.000	-363.700	-212.800	-213.200	-222.200
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-542.039,94</b>	<b>-696.700</b>	<b>-817.900</b>	<b>-674.200</b>	<b>-680.000</b>	<b>-699.900</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2018**
**Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	20.513,43	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.786,60	83.000	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.300,03</b>	<b>102.200</b>	<b>102.200</b>	<b>102.200</b>	<b>102.200</b>	<b>102.200</b>
10 Personalauszahlungen	-288.808,45	-421.100	-441.700	-448.700	-455.600	-462.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-87.519,55	-81.900	-82.300	-83.300	-84.300	-85.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-900	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-21.014,09	-9.800	-16.900	-16.100	-13.600	-16.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.342,09</b>	<b>-513.700</b>	<b>-540.900</b>	<b>-548.100</b>	<b>-553.500</b>	<b>-564.400</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-265.042,06</b>	<b>-411.500</b>	<b>-438.700</b>	<b>-445.900</b>	<b>-451.300</b>	<b>-462.200</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-20.487,50	-30.700	-257.700	-15.000	-15.000	-15.000
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-20.487,50</b>	<b>-30.700</b>	<b>-257.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-20.487,50</b>	<b>-30.700</b>	<b>-257.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-285.529,56</b>	<b>-442.200</b>	<b>-696.400</b>	<b>-460.900</b>	<b>-466.300</b>	<b>-477.200</b>

## 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 2018 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13, 15 und 16 (mit Ausnahme der Verpflegungskosten sowie der Sachkosten Gefährdungsbeurteilung) in Absprache mit der Schule Schülerzahlbezogen festgeschrieben. Veranschlagt u.a. für:

Lern- + Lehrmittel, Lebensmittel für den Kochunterricht, Sport- und Schwimmunterricht, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Schulveranstaltungen 42.000 €  
Verpflegungskosten 40.300 €

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

Ab 2018 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13, 15 und 16 (mit Ausnahme der Verpflegungskosten sowie der Sachkosten Gefährdungsbeurteilung) in Absprache mit der Schule Schülerzahlbezogen festgeschrieben. Veranschlagt u.a. für:

Geschäftsausgaben (Miete Telefonanlagen, Bürobedarf, Telefongebühren und Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung 9.600 €  
Sachkosten Gefährdungsbeurteilung ab 2018 7.300 €

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

Erträge für Bauunterhaltung 11.500 €  
Aufwendungen für Bauunterhaltung, das Sonderprogramm energetische Bauunterhaltung sowie Bewirtschaftung 271.800 €  
Aufwendungen für Baumaßnahmen für das Sonderprogramm Bildung 91.900 €

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Erneuerungen / Weiterentwicklungen der Schulen mit dem Sonderprogramm Bildung 2018. Ab 2019 notwendige Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen für den Schulbetrieb (Festbetragsregelung von 15.000 € bis einschl. 2027). 257.700 €



## 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 2018

Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	34.000	34.000	34.000	34.000
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	724,60	0	18.000	18.000	18.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	396,77	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	170.000,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>205.141,37</b>	<b>34.100</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>34.000</b>
11 Personalaufwendungen	-101.902,98	-9.000	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.960,66	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.020,00	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.007.737,28	-830.700	-925.100	-925.100	-925.100	-880.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.145.620,92</b>	<b>-874.000</b>	<b>-960.400</b>	<b>-960.700</b>	<b>-960.700</b>	<b>-915.700</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-940.479,55</b>	<b>-839.900</b>	<b>-908.400</b>	<b>-908.700</b>	<b>-908.700</b>	<b>-881.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-940.479,55</b>	<b>-839.900</b>	<b>-908.400</b>	<b>-908.700</b>	<b>-908.700</b>	<b>-881.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-940.479,55</b>	<b>-839.900</b>	<b>-908.400</b>	<b>-908.700</b>	<b>-908.700</b>	<b>-881.700</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-940.479,55</b>	<b>-839.900</b>	<b>-908.400</b>	<b>-908.700</b>	<b>-908.700</b>	<b>-881.700</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2018**
**Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	732,64	0	18.000	18.000	18.000	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732,64</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-58.399,36	-9.000	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.083,26	-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	-107.592,36	-830.700	-925.100	-925.100	-925.100	-880.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.074,98</b>	<b>-839.800</b>	<b>-926.200</b>	<b>-926.500</b>	<b>-926.500</b>	<b>-881.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-167.342,34</b>	<b>-839.800</b>	<b>-908.200</b>	<b>-908.500</b>	<b>-908.500</b>	<b>-881.500</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-70,43	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-70,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-70,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-167.412,77</b>	<b>-839.800</b>	<b>-908.200</b>	<b>-908.500</b>	<b>-908.500</b>	<b>-881.500</b>

## Teilhaushalt

## 221105 Förderzentrenangelegenheiten

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Da zum Eingabeschluss des Haushalts aufgrund des Schulstatistiktages im September/Oktober 2017 noch keine Rechnungen für 2017 vorliegen können ist eine genaue Planung der notwendigen Haushaltsmittel nicht möglich. Hinzu kommt, dass die Schulkostenbeiträge gemäß § 111 SchulG (mit Ausnahme der Zahlungen an das Land S-H) ab 2012 von den jeweiligen Schulträgern auf Vollkostenbasis errechnet werden, was zu spürbaren jährlichen Schwankungen führen kann.

### Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auflösung einer Zuweisung (Sonderposten) für das Förderzentrum Albert-Schweitzer Schule Sundsacker, Aufwand Zeile 14	34.000 €
--	----------

### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) für:

Ab 2018 Erstattung vom Bund für Kosten f. Schulsozialarbeit an den Förderzentren G des Kreises, befristet auf 3 Jahre (SSKB 13.11.17), Aufwand s. Konto 545400	18.000 €
--	----------

### 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.   | 544.400 € |
| c) Ab 2018 Sachaufwand für Kosten für Schulsozialarbeit an den Förderzentren G des Kreises, befristet auf 3 Jahre (SSKB 13.11.17), Ertrag bei Konto 448000   | 45.000 €  |

### 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 2018

Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	13.900	13.900	13.900	13.900
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.959,89</b>	<b>14.000</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
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	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.959,89</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.762,85	-40.000	-40.000	-104.000	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-10.762,85</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2018**
**Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt**

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Abwicklung der aus Landesmitteln gewährten Investitionszuschüsse 13.900 €

**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 2018

Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	33.307,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	119,07	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	448.202,59	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>481.629,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-78.130,99	-49.800	-47.400	-48.400	-49.100	-49.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-588,40	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.882.091,94	-3.564.100	-3.841.300	-3.841.300	-3.841.300	-3.841.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.960.811,33</b>	<b>-3.614.300</b>	<b>-3.889.100</b>	<b>-3.890.100</b>	<b>-3.890.800</b>	<b>-3.891.400</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-3.479.181,90</b>	<b>-3.614.300</b>	<b>-3.889.100</b>	<b>-3.890.100</b>	<b>-3.890.800</b>	<b>-3.891.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.479.181,90</b>	<b>-3.614.300</b>	<b>-3.889.100</b>	<b>-3.890.100</b>	<b>-3.890.800</b>	<b>-3.891.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-3.479.181,90</b>	<b>-3.614.300</b>	<b>-3.889.100</b>	<b>-3.890.100</b>	<b>-3.890.800</b>	<b>-3.891.400</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.479.181,90</b>	<b>-3.614.300</b>	<b>-3.889.100</b>	<b>-3.890.100</b>	<b>-3.890.800</b>	<b>-3.891.400</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2018**
**Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	34.124,76	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.124,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-64.612,65	-49.800	-47.400	-48.400	-49.100	-49.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-625,17	-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	-3.275.566,89	-3.564.100	-3.841.300	-3.841.300	-3.841.300	-3.841.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.340.804,71</b>	<b>-3.614.100</b>	<b>-3.888.900</b>	<b>-3.889.900</b>	<b>-3.890.600</b>	<b>-3.891.200</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-3.306.679,95</b>	<b>-3.614.100</b>	<b>-3.888.900</b>	<b>-3.889.900</b>	<b>-3.890.600</b>	<b>-3.891.200</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-21,14	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-21,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-21,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-3.306.701,09</b>	<b>-3.614.100</b>	<b>-3.888.900</b>	<b>-3.889.900</b>	<b>-3.890.600</b>	<b>-3.891.200</b>

## Teilhaushalt

## 233108 Berufsschulangelegenheiten

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Da zum Eingabeschluss aufgrund des Schulstatistiktages im November 2017 noch keine Rechnungen für 2017 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.

### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

- |   |             |
|---|-------------|
| 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.   | 55.000 €    |
| b) a) an Schulträger von Landesberufsschulen für Schüler und Schülerinnen mit Ausbildungsbetrieb im Kreis Rendsburg-Eckernförde (§ 112 Abs. 1 SchulG).<br>b) an Schulträger von Bezirksfachklassen für Schüler und Schülerinnen mit Ausbildungsbetrieb im Kreis Rendsburg-Eckernförde gemäß § 112 Abs. 1 SchulG.<br>c) an Schulträger von Vollzeitschulen außerhalb des Kreises für Schüler und Schülerinnen mit Wohnsitz im Kreis Rendsburg-Eckernförde gemäß § 112 Abs. 2 SchulG. | 3.784.300 € |
| 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 2018

Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	211.824,10	200.000	208.800	210.600	212.100	213.600
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>211.824,10</b>	<b>200.000</b>	<b>208.800</b>	<b>210.600</b>	<b>212.100</b>	<b>213.600</b>
11 Personalaufwendungen	-76.096,22	-81.700	-94.100	-95.900	-97.400	-98.900
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	-129.762,33	-168.000	-186.400	-204.800	-192.100	-178.600
15 Transferaufwendungen	-1.883.600,00	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.089.458,55</b>	<b>-2.133.300</b>	<b>-2.164.100</b>	<b>-2.184.300</b>	<b>-2.173.100</b>	<b>-2.161.100</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-1.877.634,45</b>	<b>-1.933.300</b>	<b>-1.955.300</b>	<b>-1.973.700</b>	<b>-1.961.000</b>	<b>-1.947.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.877.634,45</b>	<b>-1.933.300</b>	<b>-1.955.300</b>	<b>-1.973.700</b>	<b>-1.961.000</b>	<b>-1.947.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.877.634,45</b>	<b>-1.933.300</b>	<b>-1.955.300</b>	<b>-1.973.700</b>	<b>-1.961.000</b>	<b>-1.947.500</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	146.953,90	45.600	46.100	46.100	46.100	46.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-539.023,75	-561.500	-1.643.400	-635.500	-645.200	-609.400
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-2.269.704,30</b>	<b>-2.449.200</b>	<b>-3.552.600</b>	<b>-2.563.100</b>	<b>-2.560.100</b>	<b>-2.510.800</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2018**
**Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	167.497,77	200.000	208.800	210.600	212.100	213.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	167.497,77	200.000	208.800	210.600	212.100	213.600
10 Personalauszahlungen	-75.885,74	-80.400	-92.800	-94.600	-96.100	-97.600
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	-2.147.350,00	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.223.235,74	-1.964.000	-1.976.400	-1.978.200	-1.979.700	-1.981.200
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-2.055.737,97	-1.764.000	-1.767.600	-1.767.600	-1.767.600	-1.767.600
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-185.800,00	-185.800	-1.124.300	-135.800	-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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-185.800,00	-185.800	-1.124.300	-135.800	-135.800	-135.800
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-185.800,00	-185.800	-1.124.300	-135.800	-135.800	-135.800
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-2.241.537,97	-1.949.800	-2.891.900	-1.903.400	-1.903.400	-1.903.400

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

Das BBZ RD-ECK erstattet dem Kreis:

die Personalkosten für Verwaltungsmitarbeiter mit Personalgestellung

94.100 €

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.

2018 inklusive der Sonderprogramme „energetische Bauunterhaltung“ sowie „Bildung“

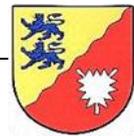
**Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zeile 27 (Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen)**

Erneuerungen / Weiterentwicklungen der Schulen mit dem Sonderprogramm Bildung 2018.

938.500 €

Budgetbetrag für notwendige Investitionen (Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände). Ab 2019 Verringerung auf 135.800 €, da die Sonderzuwendung zur Behebung des Investitionsstaus ausgelaufen ist.

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 2018

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.728,36	12.500	12.400	12.400	8.200	8.200
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	386.105,63	373.400	349.200	350.400	351.000	351.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	1.276,48	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>400.110,47</b>	<b>385.900</b>	<b>361.600</b>	<b>362.800</b>	<b>359.200</b>	<b>359.900</b>
11 Personalaufwendungen	-47.676,28	-66.700	-46.400	-47.600	-48.200	-48.900
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	-213.792,34	-225.400	-256.500	-273.500	-268.400	-265.300
15 Transferaufwendungen	-1.394.913,44	-1.394.900	-1.402.900	-1.402.900	-1.402.900	-1.394.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.730,05	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.659.112,11</b>	<b>-1.688.400</b>	<b>-1.707.000</b>	<b>-1.725.200</b>	<b>-1.720.700</b>	<b>-1.710.300</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-1.259.001,64</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-1.345.400</b>	<b>-1.362.400</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>-1.350.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.259.001,64</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-1.345.400</b>	<b>-1.362.400</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>-1.350.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.259.001,64</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-1.345.400</b>	<b>-1.362.400</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>-1.350.400</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	118.123,00	23.400	23.300	23.300	23.300	23.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-531.767,83	-394.700	-425.700	-222.600	-215.500	-217.900
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.672.646,47</b>	<b>-1.673.800</b>	<b>-1.747.800</b>	<b>-1.561.700</b>	<b>-1.553.700</b>	<b>-1.545.000</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2018**
**Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	471.885,90	373.400	349.200	350.400	351.000	351.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.885,90</b>	<b>373.400</b>	<b>349.200</b>	<b>350.400</b>	<b>351.000</b>	<b>351.700</b>
10 Personalauszahlungen	-47.098,03	-64.900	-44.700	-45.900	-46.500	-47.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-904.733,44	-1.394.900	-1.402.900	-1.402.900	-1.402.900	-1.394.900
15 Sonstige Auszahlungen	-1.483,19	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-953.314,66</b>	<b>-1.461.200</b>	<b>-1.448.800</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.600</b>	<b>-1.443.300</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-481.428,76</b>	<b>-1.087.800</b>	<b>-1.099.600</b>	<b>-1.099.600</b>	<b>-1.099.600</b>	<b>-1.091.600</b>
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. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>33.900,00</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-233.300,00	-233.300	-838.300	-148.300	-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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-233.300,00</b>	<b>-233.300</b>	<b>-838.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-199.400,00</b>	<b>-199.400</b>	<b>-804.400</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.400</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-680.828,76</b>	<b>-1.287.200</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>-1.206.000</b>

## Teilhaushalt

## 233202 BBZ am NOK

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 6 ( Kostenerstattungen und Kostenumlagen) u.a. für:

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

die Personalkosten für Verwaltungsmitarbeiter	46.500 €
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 wird weiterhin vom Kreis durchgeführt und intern verrechnet. 2018 inklusive der Sonderprogramme „energetische Bauunterhaltung“ sowie „Bildung“

### 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)

Erneuerungen / Weiterentwicklungen der Schulen mit dem Sonderprogramm Bildung 2018.	605.000 €
---	-----------

Budgetbetrag für notwendige Investitionen (Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände). Ab 2019 Verringerung auf 114.400 €, da die Sonderzuwendung zur Behebung des Investitionsstaus ausgelaufen ist.	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
3. Gewährung des sogenannten Bildungstarifs für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II sowie Vollzeitschülerinnen und –schüler an beruflichen Schulen

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§114 SchulG

Satzung des Kreises über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung (Kreistagsbeschluss v. 12.12.2016 und 25.09.2017), ÖPNVG, PBefG

**Teilergebnisplan Jahr 2018**  
**Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	14,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	342.005,08	306.600	329.300	319.200	309.400	309.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504.514,35	746.100	806.500	877.500	877.500	877.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	830,67	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.847.364,10</b>	<b>1.052.700</b>	<b>1.135.800</b>	<b>1.196.700</b>	<b>1.186.900</b>	<b>1.186.900</b>
11 Personalaufwendungen	-238.458,10	-259.400	-335.300	-287.900	-291.900	-296.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.239,55	-900	-900	-900	-900	-900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-145,00	-700	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	-4.617.256,94	-4.140.000	-4.325.400	-4.325.400	-4.325.400	-4.325.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.914.682,92	-2.518.300	-3.078.800	-3.285.200	-3.285.200	-3.285.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.771.782,51</b>	<b>-6.919.300</b>	<b>-7.741.200</b>	<b>-7.900.200</b>	<b>-7.904.200</b>	<b>-7.908.500</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-5.924.418,41</b>	<b>-5.866.600</b>	<b>-6.605.400</b>	<b>-6.703.500</b>	<b>-6.717.300</b>	<b>-6.721.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.924.418,41</b>	<b>-5.866.600</b>	<b>-6.605.400</b>	<b>-6.703.500</b>	<b>-6.717.300</b>	<b>-6.721.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-5.924.418,41</b>	<b>-5.866.600</b>	<b>-6.605.400</b>	<b>-6.703.500</b>	<b>-6.717.300</b>	<b>-6.721.600</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-5.924.418,41</b>	<b>-5.866.600</b>	<b>-6.605.400</b>	<b>-6.703.500</b>	<b>-6.717.300</b>	<b>-6.721.600</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2018**
**Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	14,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	342.296,58	306.600	329.300	319.200	309.400	309.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.341.099,35	746.100	806.500	877.500	877.500	877.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.683.409,93</b>	<b>1.052.700</b>	<b>1.135.800</b>	<b>1.196.700</b>	<b>1.186.900</b>	<b>1.186.900</b>
10 Personalauszahlungen	-201.816,98	-242.000	-324.100	-276.700	-280.700	-285.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.312,45	-900	-900	-900	-900	-900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.556.853,93	-4.140.000	-4.325.400	-4.325.400	-4.325.400	-4.325.400
15 Sonstige Auszahlungen	-3.161.769,81	-2.518.300	-3.078.800	-3.285.200	-3.285.200	-3.285.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.921.753,17</b>	<b>-6.901.200</b>	<b>-7.729.200</b>	<b>-7.888.200</b>	<b>-7.892.200</b>	<b>-7.896.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-6.238.343,24</b>	<b>-5.848.500</b>	<b>-6.593.400</b>	<b>-6.691.500</b>	<b>-6.705.300</b>	<b>-6.709.600</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-744,29	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-744,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-744,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-6.239.087,53</b>	<b>-5.848.500</b>	<b>-6.593.400</b>	<b>-6.691.500</b>	<b>-6.705.300</b>	<b>-6.709.600</b>

## Teilhaushalt

## 241101 Schülerbeförderung

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Eigenanteil der Eltern an den Schülerbeförderungskosten. 329.000 €  
Die geplanten Veränderungen gegenüber dem HH-Ansatz 2017 resultieren aus den nicht so stark gesunkenen Schülerzahlen.

#### 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. 716.500 €  
Erstattung des Pauschalbetrages für den sogenannten „Bildungstarif“. Die Aufwendungen in Höhe von 250.000 € sind in Zeile 16 veranschlagt. 90.000 €

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

- a) Zuweisungen zu den Schülerbeförderungskosten. Gemäß § 114 SchulG erhalten die Schulträger der Grundschulen, der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen (Klassenstufen 5-10) und der Förderzentren im Kreisgebiet Zuweisungen in Höhe von 2/3 der von den Schulträgern zu tragenden Ausgaben in der Schülerbeförderung. 4.285.400 €
- 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. 2.827.700 €

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 25.09.2017 wird Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 11 bis 13 an allgemeinbildenden Schulen sowie allen Schülerinnen und Schülern mit einer schulischen Ausbildung an beruflichen Schulen der sogenannte „Bildungstarif“ angeboten. Für jede Schülerin und jeden Schüler, die oder der den Bildungstarif in Anspruch nimmt, wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 150 Euro pro Schuljahr erhoben. Die Preisdifferenz trägt der Kreis. Der Ertrag des Pauschalbetrages in Höhe von 90.000 € ist in Zeile 6 veranschlagt. 250.000 €

### 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 2018

Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.432,00	2.000	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	167,72	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	537,70	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.137,42</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 Personalaufwendungen	-197.594,72	-207.600	-245.900	-223.100	-225.400	-227.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.355,61	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-200,00	-200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.436,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.696,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.282,56</b>	<b>-227.800</b>	<b>-265.900</b>	<b>-243.100</b>	<b>-245.400</b>	<b>-247.800</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-217.145,14</b>	<b>-225.300</b>	<b>-263.400</b>	<b>-240.600</b>	<b>-242.900</b>	<b>-245.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-217.145,14</b>	<b>-225.300</b>	<b>-263.400</b>	<b>-240.600</b>	<b>-242.900</b>	<b>-245.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-217.145,14</b>	<b>-225.300</b>	<b>-263.400</b>	<b>-240.600</b>	<b>-242.900</b>	<b>-245.300</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-217.145,14</b>	<b>-225.300</b>	<b>-263.400</b>	<b>-240.600</b>	<b>-242.900</b>	<b>-245.300</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2018**
**Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.432,00	2.000	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	88,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	750,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.270,73</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10 Personalauszahlungen	-193.498,81	-205.800	-244.000	-221.200	-223.500	-225.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.414,68	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.436,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.221,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.571,04</b>	<b>-225.800</b>	<b>-264.000</b>	<b>-241.200</b>	<b>-243.500</b>	<b>-245.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-205.300,31</b>	<b>-223.300</b>	<b>-261.500</b>	<b>-238.700</b>	<b>-241.000</b>	<b>-243.400</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-21,06	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-21,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-21,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-205.321,37</b>	<b>-223.300</b>	<b>-261.500</b>	<b>-238.700</b>	<b>-241.000</b>	<b>-243.400</b>

## 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

**Teilergebnisplan Jahr 2018**
**Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	45.100,75	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	45.100,75	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
11 Personalaufwendungen	-33.550,19	-34.000	-34.900	-35.700	-36.200	-36.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.526,21	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-553.054,97	-534.400	-507.500	-490.900	-524.900	-427.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.252,75	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-640.384,12	-628.900	-602.900	-587.100	-621.600	-524.500
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-595.283,37	-577.600	-551.600	-535.800	-570.300	-473.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-595.283,37	-577.600	-551.600	-535.800	-570.300	-473.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-595.283,37	-577.600	-551.600	-535.800	-570.300	-473.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.610,81	-2.400	-62.100	-44.200	-48.100	-51.600
<b>29 ERGEBNIS</b>	-599.894,18	-580.000	-613.700	-580.000	-618.400	-524.800

**Teilfinanzplan Jahr 2018**
**Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	45.100,75	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	45.100,75	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
10 Personalauszahlungen	-33.516,73	-34.000	-34.900	-35.700	-36.200	-36.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.203,47	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-48.618,57	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-83.338,77	-94.500	-95.400	-96.200	-96.700	-97.300
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-38.238,02	-43.200	-44.100	-44.900	-45.400	-46.000
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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	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.	-1.789,53	-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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-1.789,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-1.789,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-40.027,55	-44.700	-45.600	-46.400	-46.900	-47.500

## 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 (Umzug in die Berliner Straße 4) 62.100 €

### 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 2018**

Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

**Teilfinanzplan Jahr 2018**
**Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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 2018**  
**Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,39	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	249,92	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>706,31</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	-148.072,15	-98.500	-104.100	-106.200	-107.700	-109.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.353,61	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.779,12	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.445,51	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.650,39</b>	<b>-105.200</b>	<b>-112.100</b>	<b>-114.200</b>	<b>-115.700</b>	<b>-117.300</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-157.944,08</b>	<b>-105.100</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.600</b>	<b>-117.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-157.944,08</b>	<b>-105.100</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.600</b>	<b>-117.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-157.944,08</b>	<b>-105.100</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.600</b>	<b>-117.200</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-157.944,08</b>	<b>-105.100</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.600</b>	<b>-117.200</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2018**  
**Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	461,44	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	461,44	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-120.702,23	-97.900	-103.500	-105.600	-107.100	-108.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.430,90	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.367,10	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-128.500,23	-101.600	-108.400	-110.500	-112.000	-113.600
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-128.038,79	-101.500	-108.300	-110.400	-111.900	-113.500
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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.	-881,51	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-881,51	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-881,51	0	0	0	0	0
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-128.920,30	-101.500	-108.300	-110.400	-111.900	-113.500

**Teilhaushalt**

**252102 Archiv**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

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

Sachkosten Kreisarchiv 2.000 €

**Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) für:**

Geschäftsaufwendungen 2.900 €

**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 2018**  
**Teilhaushalt: 261101 Theater**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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	-491.518,99	-505.600	-520.300	-535.900	-552.000	-568.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-491.518,99	-505.600	-520.300	-535.900	-552.000	-568.500
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-491.518,99	-505.600	-520.300	-535.900	-552.000	-568.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-491.518,99	-505.600	-520.300	-535.900	-552.000	-568.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-491.518,99	-505.600	-520.300	-535.900	-552.000	-568.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	-491.518,99	-505.600	-520.300	-535.900	-552.000	-568.500

**Teilfinanzplan Jahr 2018**  
**Teilhaushalt: 261101 Theater**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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	-491.518,99	-505.600	-520.300	-535.900	-552.000	-568.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-491.518,99	-505.600	-520.300	-535.900	-552.000	-568.500
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-491.518,99	-505.600	-520.300	-535.900	-552.000	-568.500
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-491.518,99	-505.600	-520.300	-535.900	-552.000	-568.500

**Teilhaushalt**

**261101 Theater**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Zuschuss an die Landestheater + Sinfonieorchester GmbH  
Erhöhung der Beiträge gemäß Beschluss vom 31.07.2017 der  
Gesellschafterversammlung des Landestheaters ab dem  
Wirtschaftsjahr 2017/18

520.300 €



## 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 2018**  
**Teilhaushalt: 263101 Musikschulen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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	-231.992,80	-280.000	-306.000	-310.300	-314.700	-319.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-231.992,80	-280.000	-306.000	-310.300	-314.700	-319.200
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-231.992,80	-280.000	-306.000	-310.300	-314.700	-319.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-231.992,80	-280.000	-306.000	-310.300	-314.700	-319.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-231.992,80	-280.000	-306.000	-310.300	-314.700	-319.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	-231.992,80	-280.000	-306.000	-310.300	-314.700	-319.200

**Teilfinanzplan Jahr 2018**
**Teilhaushalt: 263101 Musikschulen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	144,04	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	-120.392,80	-168.400	-191.900	-196.200	-200.600	-205.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-120.248,76	-168.400	-191.900	-196.200	-200.600	-205.100
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-120.248,76	-168.400	-191.900	-196.200	-200.600	-205.100
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-120.248,76	-168.400	-191.900	-196.200	-200.600	-205.100

## 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). Der für 2017 gewährte Zuschussbetrag von 25.000 € für eine befristete 0,5 Stelle wird ab 2018 unbefristet gewährt (SSKB 13.11.17). Weitere Erhöhung des Zuschusses um jährlich 25.000 € befristet für 4 Jahre (2018-2021).	191.900 €
Mietkosten für die Musikschule Rendsburg. Ertrag in gleicher Höhe im Teilplan 111403 (Liegenschaftsmanagement).	114.100 €

### 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 2018**  
**Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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	-81.444,81	-81.400	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-81.444,81	-81.400	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-81.444,81	-81.400	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-81.444,81	-81.400	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-81.444,81	-81.400	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	-81.444,81	-81.400	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600

**Teilfinanzplan Jahr 2018**
**Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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	-81.444,81	-81.400	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-81.444,81	-81.400	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-81.444,81	-81.400	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-81.444,81	-81.400	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600

## Teilhaushalt

## 271101 Volkshochschulen

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

- |  |          |
|--|----------|
| a) Zuschüsse an die Abendvolkshochschulen in Höhe von 1,45 € je Unterrichtsstunde für Kurse/Seminare. Dies gilt ab 2017 auch für Kurse/Seminare deren Teilnehmerzahl unter 8 liegt, sofern eine Zusammenlegung von Kursen nicht möglich ist (SSKB vom 17.07.2017). | 83.600 € |
| 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 2018**  
**Teilhaushalt: 272101 Büchereien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	17.818,04	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>17.818,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-442.226,63	-457.400	-469.200	-478.100	-487.000	-496.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-442.326,63</b>	<b>-457.500</b>	<b>-469.300</b>	<b>-478.200</b>	<b>-487.100</b>	<b>-496.200</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-424.508,59</b>	<b>-457.500</b>	<b>-469.300</b>	<b>-478.200</b>	<b>-487.100</b>	<b>-496.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-424.508,59</b>	<b>-457.500</b>	<b>-469.300</b>	<b>-478.200</b>	<b>-487.100</b>	<b>-496.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-424.508,59</b>	<b>-457.500</b>	<b>-469.300</b>	<b>-478.200</b>	<b>-487.100</b>	<b>-496.200</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-424.508,59</b>	<b>-457.500</b>	<b>-469.300</b>	<b>-478.200</b>	<b>-487.100</b>	<b>-496.200</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2018**
**Teilhaushalt: 272101 Büchereien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	17.818,04	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.818,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	96,02	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	-442.226,63	-457.400	-469.200	-478.100	-487.000	-496.100
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.230,61</b>	<b>-457.500</b>	<b>-469.300</b>	<b>-478.200</b>	<b>-487.100</b>	<b>-496.200</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-424.412,57</b>	<b>-457.500</b>	<b>-469.300</b>	<b>-478.200</b>	<b>-487.100</b>	<b>-496.200</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-424.412,57</b>	<b>-457.500</b>	<b>-469.300</b>	<b>-478.200</b>	<b>-487.100</b>	<b>-496.200</b>

## Teilhaushalt

## 272101 Büchereien

### 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).<br>Die Veränderungen gegenüber 2017 resultieren aus den bestehenden Büchereiverträgen und Auswirkungen der neuen Entgeltordnung. | 321.000 € |
| b) Förderung der Fahrbüchereien (siehe a)   | 130.500 € |
| 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)  | 17.700 €  |

### 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; Der Gesellschaftervertrag für die Nordkolleg Rendsburg GmbH wird in der Gesellschafterversammlung am 30.11.2017 in einer neuen Fassung beschlossen. Beschluss des KT dazu vom Sommer 2017 liegt vor.

**Teilergebnisplan Jahr 2018**  
**Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	771,32	600	500	400	300	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>771,32</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
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	-133.333,00	-133.400	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.133,24</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-200.361,92</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.800</b>	<b>-200.900</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-200.361,92</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.800</b>	<b>-200.900</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-200.361,92</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.800</b>	<b>-200.900</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.100</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-200.361,92</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.800</b>	<b>-200.900</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.100</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2018**  
**Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	771,32	600	500	400	300	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771,32</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
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	-244.239,00	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
15 Sonstige Auszahlungen	-61.000,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.239,00</b>	<b>-194.400</b>	<b>-194.400</b>	<b>-194.400</b>	<b>-194.400</b>	<b>-194.400</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-304.467,68</b>	<b>-193.800</b>	<b>-193.900</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.100</b>	<b>-194.200</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-304.467,68</b>	<b>-193.800</b>	<b>-193.900</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.100</b>	<b>-194.200</b>

## Teilhaushalt

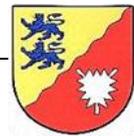
## 273101 Nordkolleg

### 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 2018

Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	887,06	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	7.399,39	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.286,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-5.400	-6.100	-6.600	-6.600	-6.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.138,18	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.455,72	-7.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.027,88	-7.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.621,78</b>	<b>-40.200</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-28.335,33</b>	<b>-40.200</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-28.335,33</b>	<b>-40.200</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-28.335,33</b>	<b>-40.200</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-28.335,33</b>	<b>-40.200</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2018**
**Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	887,06	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	887,06	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	144,04	-4.800	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.181,28	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.455,72	-7.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
15 Sonstige Auszahlungen	-15.813,30	-7.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-26.306,26	-39.600	-89.200	-89.700	-89.700	-89.700
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-25.419,20	-39.600	-89.200	-89.700	-89.700	-89.700
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-25.419,20	-39.600	-89.200	-89.700	-89.700	-89.700

## Teilhaushalt

## 281101 Heimat- + sonstige Kulturpflege

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkosten für den Kreiskulturbeauftragten. In 2017 wurde einmalig ein zweckgebundener Betrag von 5.000 € für die Herstellung einer Broschüre „Kulturmöglichkeiten im Kreisgebiet“ bereit gestellt (SSKB 14.11.16). 15.000 €

#### 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 €

Zuschuss an die Kreiskulturstiftung für den Aktionsplan Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche im Kreis, SSKB 13.11.17 54.000 €

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände u.a. Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum Molfsee und Schleswig-Holsteinischer Heimatbund. 6.900 €

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan