

# **Hauptprodukt- bereich**

**2**

**Schule und  
Kultur**

## Produktblatt

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Blanke, Durchwahl: 240  |
| 3. Ausschuss           | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss   |
| 4. Rechtlicher Status  | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 21110 Grundschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<sup>57</sup>	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.968,00	-50.900	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-53.968,00	-50.900	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	-53.968,00	-50.900	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	-53.968,00	-50.900	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	-53.968,00	-50.900	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	-53.968,00	-50.900	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

## Produktblatt

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Blanke, Durchwahl: 240  |
| 3. Ausschuss           | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss   |
| 4. Rechtlicher Status  | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 21210 Hauptschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<sup>57</sup>	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

## Produkt: 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

### Produktblatt

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Blanke, Durchwahl: 240  |
| 3. Ausschuss           | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss   |
| 4. Rechtlicher Status  | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<sup>57</sup>	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.370,00	-74.900	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-80.370,00	-74.900	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	-80.370,00	-74.900	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	-80.370,00	-74.900	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	-80.370,00	-74.900	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	-80.370,00	-74.900	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100

## Produktblatt

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Blanke, Durchwahl: 240  |
| 3. Ausschuss           | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss   |
| 4. Rechtlicher Status  | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 21510 Realschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<sup>57</sup>	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.160,00	-143.300	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-153.160,00	-143.300	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	-153.160,00	-143.300	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	-153.160,00	-143.300	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	-153.160,00	-143.300	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	-153.160,00	-143.300	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400

## Produktblatt

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Abwicklung des öffentlich-rechtlichen Vertrags mit der Stadt Ratzeburg zur Übernahme der Schulträgerschaft mit Wirkung seit dem 1.8.2009.<br><br>Vereinnahmung der Schulbaufördermittel. |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Blanke, Durchwahl: 240  |
| 3. Ausschuss           | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss   |
| 4. Rechtlicher Status  | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	367.539,00	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	367.539,00	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-680.602,74	-732.600	-780.900	-844.500	-912.400	-985.200
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-680.602,74	-732.600	-780.900	-844.500	-912.400	-985.200
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	-313.063,74	-365.100	-413.400	-477.000	-544.900	-617.700
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	-313.063,74	-365.100	-413.400	-477.000	-544.900	-617.700
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	-313.063,74	-365.100	-413.400	-477.000	-544.900	-617.700
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	-313.063,74	-365.100	-413.400	-477.000	-544.900	-617.700

**TEILFINANZPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	35	<b>SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

## Produkt 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule

### Erläuterungen allgemein:

Gemäß § 148 (6) Schulgesetz i.V.m. dem Kreistagsbeschluss vom 14.06.2007 (TOP 11.3) ist die Trägerschaft für die Lauenburgische Gelehrtenschule zum 01.08.2009 auf die Stadt Ratzeburg übergegangen.

### Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
Auflösung erhaltener Schulbauzuschüsse

14 Bilanzielle Abschreibungen  
Abschreibungen über 25 Jahre auf die gewährten Zuschüsse

### Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

27 Auszahlungen von Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen

Im Zuge der Übertragung der Schulträgerschaft sind an die Stadt Ratzeburg einmalige und laufende Ausgleichszahlungen (fairer Interessenausgleich im Sinne des Schulgesetzes) in folgender Höhe zu leisten:

= jährlich (2010 – 2029) 1.000.000 €

## Produkt: 21711 Sonstige Gymnasien

### Produktblatt

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Blanke, Durchwahl: 240  |
| 3. Ausschuss           | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss   |
| 4. Rechtlicher Status  | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**  
**Produkt: 21711 Sonstige Gymnasien**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<sup>57</sup>	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.987,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-202.987,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	-202.987,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	-202.987,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	-202.987,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	-202.987,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800

## Produktblatt

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Blanke, Durchwahl: 240  |
| 3. Ausschuss           | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss   |
| 4. Rechtlicher Status  | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 21810 Gesamtschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<sup>57</sup>	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

## Produktblatt

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Erfüllung der Schulträger-Aufgaben gem. § 48 (1) Nr.1, 3, 4 SchulG:<br>1.) Schulentwicklungsplanung<br>2.) Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal<br>3.) Deckung des Sachbedarfs der Schule |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Blanke, Durchwahl: 240  |
| 3. Ausschuss           | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss   |
| 4. Rechtlicher Status  | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	31.028,56	34.000	41.200	41.200	40.100	39.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	25,74	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.015,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.177,66	92.100	109.100	109.100	108.500	108.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.000	19.000	19.000	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.246,96</b>	<b>151.700</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>155.200</b>	<b>154.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	-462.525,33	-554.700	-596.500	-602.200	-607.900	-613.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-67.962,59	-101.700	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.744,94	-21.500	-32.100	-37.600	-40.300	-44.800
53	15	- Transferaufwendungen	-25.995,17	-27.200	-27.200	-27.200	-15.900	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.619,56	-18.800	-18.100	-18.100	-17.500	-16.900
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-597.847,59</b>	<b>-723.900</b>	<b>-789.500</b>	<b>-800.700</b>	<b>-797.200</b>	<b>-790.900</b>
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	<b>-547.600,63</b>	<b>-572.200</b>	<b>-613.600</b>	<b>-624.800</b>	<b>-642.000</b>	<b>-636.400</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	<b>-547.600,63</b>	<b>-572.200</b>	<b>-613.600</b>	<b>-624.800</b>	<b>-642.000</b>	<b>-636.400</b>
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	<b>-547.600,63</b>	<b>-572.200</b>	<b>-613.600</b>	<b>-624.800</b>	<b>-642.000</b>	<b>-636.400</b>
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	25.995,14	27.200	10.500	0	0	0
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-248.077,37	-388.900	-246.000	-248.500	-240.100	-243.400
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	<b>-769.682,86</b>	<b>-933.900</b>	<b>-849.100</b>	<b>-873.300</b>	<b>-882.100</b>	<b>-879.800</b>

**TEILFINANZPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.352,09	28.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	25,74	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.976,26	92.100	109.100	0	109.100	108.500	108.500
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.614,09</b>	<b>127.200</b>	<b>150.200</b>	<b>0</b>	<b>150.200</b>	<b>149.600</b>	<b>149.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	-457.896,97	-554.700	-596.500	0	-602.200	-607.900	-613.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.975,16	-101.700	-115.600	0	-115.600	-115.600	-115.600
73	14	Transferauszahlungen	-26.036,43	-27.200	-27.200	0	-27.200	-15.900	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-15.491,46	-18.800	-18.100	0	-18.100	-17.500	-16.900
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.400,02</b>	<b>-702.400</b>	<b>-757.400</b>	<b>0</b>	<b>-763.100</b>	<b>-756.900</b>	<b>-746.100</b>
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-510.785,93</b>	<b>-575.200</b>	<b>-607.200</b>	<b>0</b>	<b>-612.900</b>	<b>-607.300</b>	<b>-596.500</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	32.125,64	35.000	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>32.125,64</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.509,02	-38.400	-100.700	0	-40.000	-40.000	-40.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-41.908,99	-277.500	-30.000	0	0	-150.000	-1.500.000
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-82.418,01</b>	<b>-315.900</b>	<b>-130.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-1.540.000</b>
	<b>35</b>	<b>SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-50.292,37</b>	<b>-280.900</b>	<b>-130.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-1.540.000</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	<b>-561.078,30</b>	<b>-856.100</b>	<b>-737.900</b>	<b>0</b>	<b>-652.900</b>	<b>-797.300</b>	<b>-2.136.500</b>

## INVESTITIONEN Jahr 2019

Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>22110-INV1 - Blockheizkraftwerk</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>22110-INV2 - Erweiterung durch Neubau Mehrzwecktrakt</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	210,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.500,0	1.860,0	210,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	210,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.500,0	1.860,0	210,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	210,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.500,0	1.860,0	210,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## **Produkt 22110 Schule Steinfeld**

### **Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:**

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2017	2018	2019
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Landeszuweisung Offene Ganztagschule (OGTS)	22.000	28.500	34.500
Auflösung Zuweisungen	1.800	5.500	6.700
<u>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	6.600	6.600	6.600
<u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>			
Elternbeiträge die Mittagsverpflegung	14.200	14.200	31.200
Erstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket für die Mittagsverpflegung und OGTS	11.300	11.300	11.300
Erstattung von Schulkostenbeiträgen (Wohnort außerhalb des Kreises)	66.600	66.600	66.600
<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Zuführung aus Auflösung Sonderposten BuT (4ter Tag OGS, 3 Jahre)	-	19.000	19.000
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Lehr- und Lernmittel, Schulbücher	9.500	9.500	9.500
Verfüngungsmittel OGTS	2.200	2.200	2.200
Unterhaltung und Anschaffung von Einrichtung und Gerät	6.200	8.100	8.100
Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	4.500
Verpflegungskosten	35.000	35.000	48.900
Reinigungsmittel	3.600	3.600	3.600
Datenverarbeitung	300	1.100	1.100
Infektionshygiene (Körperpflegemittel, bes. Ausstattung)	700	7.700	7.700
Wäscherei (Fremdvergabe)	-	30.000	30.000
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>			
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.			
<u>15 Transferaufwendungen</u>			
Aufwendungen für Schulsozialarbeit (befristet bis 31.7.`21)	27.200	27.200	27.200
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsausgaben	3.300	4.300	3.600
Versicherung Schulbus	600	600	600
Schülerbeförderung außerh. ÖPNV	13.900	13.900	13.900
<u>28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
Erstattung Schulsozialarbeit aus Landesmitteln FAG (der Sonderposten BuT ist mit Zuführung von 46.900 € im Produkt 35150 mit dem Jahr 2019 dann vollständig aufgebraucht)	27.200	27.200	10.500
<u>29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
Erstattungen für z.B. Kopierkosten, Gebäudekosten, Bürobedarf, Schülerbeförderungskosten			

## Erläuterungen zu Finanzplan-Zeile

	Planansatz <u>2017</u>	Planansatz <u>2018</u>	Planansatz <u>2019</u>
<u>18</u> <u>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen</u>			
Förderung der LED-Beleuchtung in Klassenräumen		35.000	
<u>29</u> <u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>			
	27.700	38.400	100.700
Investitionsplanung FD 210 im Einzelnen:			
Umsetzung Medienkonzept	-	12.300	12.300
Ersatz Landesnetz MS Server			900
Informationssystem Eingangshalle			6.000
schrittweiser Ersatz der Bestuhlung / Tische Mensa			4.500
schrittweiser Ersatz Klassensätze (Tische / Stühle / Materialschränke)			5.500
Erweiterung Spiel- und Fitnessgeräte Außenbereich			5.000
Austausch Elektrogroßgeräte Lehrküche			2.000
Ersatz von Sitz- und Ruhe/Schlafgelegenheiten nach infektionshygienischer Begehung			3.500
Ersatz Schulbus (nach 10 Jahren)			36.000
Neuinstallation Gefahrenmeldeanlage Amokalarm			25.000
<u>31</u> <u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>			
Umbau zur Raumoptimierung			30.000

## Produktblatt

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Erfüllung der Schulträger-Aufgaben gem. § 48 (1) Nr.1, 3, 4 SchulG:<br>1.) Schulentwicklungsplanung<br>2.) Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal<br>3.) Deckung des Sachbedarfs der Schule |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Blanke, Durchwahl: 240  |
| 3. Ausschuss           | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss   |
| 4. Rechtlicher Status  | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	35.620,58	35.000	39.400	39.200	38.300	35.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.265,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.714,34	33.100	105.700	95.900	96.200	96.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.000	20.300	35.100	16.100	2.600
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.599,92</b>	<b>103.900</b>	<b>182.200</b>	<b>187.000</b>	<b>167.400</b>	<b>150.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	-620.371,75	-660.400	-730.500	-722.600	-729.500	-736.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-78.518,20	-109.100	-121.200	-121.200	-121.200	-114.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.083,61	-14.200	-21.700	-26.300	-31.400	-32.300
53	15	- Transferaufwendungen	-27.481,67	-27.300	-27.200	-27.200	-15.900	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.087,12	-22.400	-21.300	-21.300	-21.300	-20.700
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-756.542,35</b>	<b>-833.400</b>	<b>-921.900</b>	<b>-918.600</b>	<b>-919.300</b>	<b>-903.900</b>
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	<b>-689.942,43</b>	<b>-729.500</b>	<b>-739.700</b>	<b>-731.600</b>	<b>-751.900</b>	<b>-753.000</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	<b>-689.942,43</b>	<b>-729.500</b>	<b>-739.700</b>	<b>-731.600</b>	<b>-751.900</b>	<b>-753.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	<b>-689.942,43</b>	<b>-729.500</b>	<b>-739.700</b>	<b>-731.600</b>	<b>-751.900</b>	<b>-753.000</b>
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	27.481,64	27.200	10.500	0	0	0
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-278.844,08	-387.000	-331.300	-400.500	-259.200	-260.100
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	<b>-941.304,87</b>	<b>-1.089.300</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.132.100</b>	<b>-1.011.100</b>	<b>-1.013.100</b>

**TEILFINANZPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.139,58	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.121,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.886,14	33.100	105.700	0	95.900	96.200	96.500
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	56.146,72	84.900	157.500	0	147.700	148.000	148.300
70	10	Personalauszahlungen	-616.491,92	-660.400	-715.700	0	-722.600	-729.500	-736.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-81.196,84	-109.100	-121.200	0	-121.200	-121.200	-114.400
73	14	Transferauszahlungen	-27.873,06	-27.300	-27.200	0	-27.200	-15.900	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-7.830,52	-22.400	-21.300	0	-21.300	-21.300	-20.700
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-733.392,34	-819.200	-885.400	0	-892.300	-887.900	-871.600
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-677.245,62	-734.300	-727.900	0	-744.600	-739.900	-723.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	28.668,94	0	1.022.000	0	546.000	0	0
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	28.668,94	0	1.022.000	0	546.000	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.538,80	-105.100	-92.600	0	-40.000	-40.000	-40.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-226.672,17	-1.485.000	-2.560.000	0	-1.605.000	-40.000	0
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-251.210,97	-1.590.100	-2.652.600	0	-1.645.000	-80.000	-40.000
	<b>35</b>	<b>SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-222.542,03	-1.590.100	-1.630.600	0	-1.099.000	-80.000	-40.000
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	-899.787,65	-2.324.400	-2.358.500	0	-1.843.600	-819.900	-763.300

# INVESTITIONEN Jahr 2019

Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>22111-INV1 - Flachdach- u. Fassadesanierung</u>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	-1.022,0	0,0	-546,0	0,0	0,0	-1.568,0	0,0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	-1.022,0	0,0	-546,0	0,0	0,0	-1.568,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	450,0	1.460,0	0,0	780,0	0,0	0,0	2.690,0	450,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	450,0	1.460,0	0,0	780,0	0,0	0,0	2.690,0	450,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	450,0	438,0	0,0	234,0	0,0	0,0	1.122,0	450,0
<u>22111-INV2 - Umbau Westflügel Dialogweg 4</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
<u>22111-INV3 - Optimierung der Schulbusabfertigung</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	825,0	0,0	0,0	825,0	0,0	0,0	1.650,0	825,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	825,0	0,0	0,0	825,0	0,0	0,0	1.650,0	825,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	825,0	0,0	0,0	825,0	0,0	0,0	1.650,0	825,0
<u>22111-INV4 - Blockheizkraftwerk</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
<u>22111-INV5 - Erweiterungsbau</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## Produkt 22111 Hachede-Schule

### **Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:**

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2017	2018	2019
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Landeszuweisung Offene Ganztagschule (OGTS)	30.000	35.000	39.400
<u>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	16.800	16.800	16.800
<u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>			
Elternbeiträge die Mittagsverpflegung	20.000	20.000	54.100
Erstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket für die Mittagsverpflegung und OGTS	8.400	7.000	7.000
Erstattung von Schulkostenbeiträgen (Wohnort außerhalb des Kreises)	6.100	6.100	6.100
Personalkostenerstattung HW-Assistenz			38.500
<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Zuführung aus Auflösung Sonderposten BuT (4ter Tag OGS)	-	19.000	20.300
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Lehr- und Lernmittel, Schulbücher	12.500	12.500	12.500
Verfüugungsmittel OGTS	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung und Anschaffung von Einrichtung und Gerät	8.100	8.100	8.100
Haltung von Fahrzeugen	4.700	4.700	4.700
Verpflegungskosten	43.000	47.000	78.900
Reinigungsmittel	3.400	3.400	3.400
Datenverarbeitung	300	600	800
Infektionshygiene (Körperpflegemittel, bes. Ausstattung)	1.800	9.800	9.800
Wäscherei (entfällt durch Außenarbeitsplatz)	-	20.000	
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>			
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.			
<u>15 Transferaufwendungen</u>			
Aufwendungen für Schulsozialarbeit (befristet bis 31.7.`21)	27.200	27.300	27.200
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsausgaben	7.100	5.800	4.700
Versicherung Schulbus	600	600	600
Schülerbeförderung außerh. ÖPNV	16.000	16.000	16.000
<u>28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
Erstattung Schulsozialarbeit aus Landesmitteln FAG (der Sonderposten BuT ist mit Zuführung von 46.900 € im Produkt 35150 mit dem Jahr 2019 dann vollständig aufgebraucht)	27.200	27.200	10.500
<u>29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
Erstattungen für z.B. Kopierkosten, Gebäudekosten, Bürobedarf, Schülerbeförderungskosten			

## Erläuterungen zu Finanzplan-Zeile

	Planansatz <u>2017</u>	Planansatz <u>2018</u>	Planansatz <u>2019</u>
<u>29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>			
	28.500	105.100	92.600
Investitionsplanung FD 210 im Einzelnen:			
Umsetzung Medienkonzept	-	15.800	15.800
Ersatz Landesnetz MS Server			900
Ersatz von Sitz- und Ruhe/Schlafgelegenheiten nach infektionshygienischer Begehung			6.000
Testverfahren Ids			1.500
Tafel			800
Sitzsäcke			2.000
Ersatz Elektrogroßgeräte Küche			2.000
Toilettensitze/Badewannen			1.600
turnusmäßiger. Ersatz Klassenraummöbel			3.000
Ersatz Schulbus (nach 10 Jahren)			36.000
Blockheizkraftwerk		55.000	
Liftersystem Schule + Einbau			23.000
<u>31 Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>			
Flachdach- und Fassadensanierung, 1. Bauabschnitt			1.460.000
Umbau Westflügel Schulgebäude Dialogweg 4 mit offener Wegeanbindung zum Hauptgebäude			1.100.000

## Produkt: 22112 Sonstige Förderzentren

### Produktblatt

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Gemäß §§ 111 (6) und 113 (1) SchulG hat der Kreis für Schülerinnen und Schüler, die ein Förderzentrum in Trägerschaft des Landes oder eine Ersatzschule besuchen, einen Beitrag an das Land zu leisten. |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Blanke, Durchwahl: 240   |
| 3. Ausschuss           | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss  |
| 4. Rechtlicher Status  | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 22112 Sonstige Förderzentren**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<sup>54</sup>	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.139,38	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-267.139,38	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	-267.139,38	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	-267.139,38	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	-267.139,38	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	-267.139,38	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900

**TEILFINANZPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 22112 Sonstige Förderzentren**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-235.320,52	-299.900	-299.900	0	-299.900	-299.900	-299.900
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-235.320,52	-299.900	-299.900	0	-299.900	-299.900	-299.900
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-235.320,52	-299.900	-299.900	0	-299.900	-299.900	-299.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	-235.320,52	-299.900	-299.900	0	-299.900	-299.900	-299.900

## Produkt 22112 Sonstige Förderzentren

### Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Kosten des Besuchs von Ersatzschulen	130.000	130.000	130.000
Schulkostenbeiträge gemäß § 111 (2) SchulG			
Besuch FörderZentren anderer Kommunen	80.000	80.000	80.000
Schulkostenbeiträge gemäß § 111 (6) SchulG:			
Besuch LFZ Sprache, Hören, Sehen, mot.-körperl. Entw.	48.000	48.000	48.000
Besuch FörderZentren in Hamburg aufgrund	20.000	20.000	20.000
Gastschulabkommen zw. S.-H. und HH			
Einrichtung von Schülerarbeitsplätzen an der			
Matthias-Leithoff-Schule Lübeck	7.000	21.900	21.900
	<u>340.000</u>	<u>299.900</u>	<u>299.900</u>

### Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

15 Sonstige Auszahlungen  
siehe Erläuterung zum Teilergebnisplan, Zeile 16

## Produktblatt

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Erfüllung der Schul- und Gewährträgeraufgabe gem. § 48 Abs. 1, Nr. 1, 3 und 4 sowie § 101 Abs. 3 SchulG<br><br>1.) Schulentwicklungsplanung<br><br>2.) Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals<br><br>3.) Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes<br><br>Abwicklung der Finanzbeziehungen zwischen dem Kreis Herzogtum Lauenburg und dem RBZ als Anstalt öffentlichen Rechts." |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Blanke, Durchwahl: 240  |
| 3. Ausschuss           | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss   |
| 4. Rechtlicher Status  | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| 5. Ziel                | Abschluss des Umwandlungsprozesses der Beruflichen Schulen zum Regionalen Berufsbildungszentrum in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts.   |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**  
**Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	826.163,56	710.000	780.500	788.400	796.500	804.700
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.600	40.800	23.800	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	826.163,56	710.000	794.100	829.200	820.300	804.700
50	11	Personalaufwendungen	-742.568,92	-823.500	-807.800	-788.400	-796.500	-804.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.256,35	-274.800	-263.600	-162.500	-147.700	-140.700
53	15	- Transferaufwendungen	-3.421.800,00	-3.496.500	-3.605.000	-3.605.000	-3.605.000	-3.483.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.648,54	-2.400	-800	-800	-800	-800
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.413.273,81	-4.597.200	-4.677.200	-4.556.700	-4.550.000	-4.430.100
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	-3.587.110,25	-3.887.200	-3.883.100	-3.727.500	-3.729.700	-3.625.400
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	-3.587.110,25	-3.887.200	-3.883.100	-3.727.500	-3.729.700	-3.625.400
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	-3.587.110,25	-3.887.200	-3.883.100	-3.727.500	-3.729.700	-3.625.400
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	102.951,38	121.100	121.100	97.600	97.600	97.600
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	-3.484.158,87	-3.766.100	-3.762.000	-3.629.900	-3.632.100	-3.527.800

**TEILFINANZPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945.144,13	710.000	780.500	0	788.400	796.500	804.700
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	945.144,13	710.000	780.500	0	788.400	796.500	804.700
70	10	Personalauszahlungen	-742.568,92	-823.500	-780.500	0	-788.400	-796.500	-804.700
73	14	Transferauszahlungen	-3.422.166,29	-3.496.500	-3.605.000	0	-3.605.000	-3.605.000	-3.483.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-855,43	-2.400	-800	0	-800	-800	-800
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-4.165.590,64	-4.322.400	-4.386.300	0	-4.394.200	-4.402.300	-4.289.400
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-3.220.446,51	-3.612.400	-3.605.800	0	-3.605.800	-3.605.800	-3.484.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	4.452,30	30.000	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	4.452,30	30.000	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-178.700,00	-178.700	-229.400	0	-243.400	-250.800	-250.800
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-160.000	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-979.679,96	-3.855.000	-10.147.000	0	-5.756.000	-584.000	-935.000
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-1.158.379,96	-4.193.700	-10.441.400	0	-5.999.400	-834.800	-1.185.800
	<b>35</b>	<b>SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-1.153.927,66	-4.163.700	-10.441.400	0	-5.999.400	-834.800	-1.185.800
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	-4.374.374,17	-7.776.100	-14.047.200	0	-9.605.200	-4.440.600	-4.670.500

**INVESTITIONEN Jahr 2019**  
**Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>23310-INV10 - Neubau E-Trakt (Kfz, Bauhalle)</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	868.171,04	3.775,0	9.500,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	16.643,2	4.643,2
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	868.171,04	3.775,0	9.565,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	16.708,2	4.643,2
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	868.171,04	3.775,0	9.565,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	16.708,2	4.643,2
<u>23310-INV2 - Umbau Metallwerkstatt F-Trakt</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	150,0	0,0	1.900,0	0,0	800,0	2.850,0	0,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,0	150,0	0,0	1.900,0	0,0	800,0	2.850,0	0,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,0	150,0	0,0	1.900,0	0,0	800,0	2.850,0	0,0
<u>23310-INV3 - Blockheizkraftwerk Turnhalle Außenstelle Geeshacht</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
<u>23310-INV4 - Sanierung C-Trakt</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	50,0	200,0	0,0	1.200,0	450,0	0,0	1.900,0	50,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	50,0	200,0	0,0	1.200,0	450,0	0,0	1.900,0	50,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	50,0	200,0	0,0	1.200,0	450,0	0,0	1.900,0	50,0
<u>23310-INV5 - Erneuerung Heizkesselanlage ÜAS</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<u>23310-INV6 - Erneuerung Fenster ÜAS</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
<u>23310-INV8 - Photovoltaikanlagen</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	147,0	0,0	126,0	134,0	135,0	542,0	0,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,0	147,0	0,0	126,0	134,0	135,0	542,0	0,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,0	147,0	0,0	126,0	134,0	135,0	542,0	0,0
<u>23310-INV9 - Sanierungsmaßnahmen</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## **Produkt 23310 Berufsschulen (RBZ)**

### **Erläuterungen allgemein:**

Ab 01.01.2010 sind die bisherigen Beruflichen Schulen als Regionales Bildungszentrum in der Rechtsform einer Anstalt öffentl. Rechts errichtet. Der Kreis sorgt als Gewährträger für den Defizitausgleich und führt die begonnenen Baumaßnahmen fort bzw. beginnt neue.

### **Erläuterungen zu Teilergebnisplan-Zeile:**

#### 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Erstattung der Personalaufwendungen durch das RBZ für Beschäftigte, die vom Kreis Herzogtum Lauenburg an das RBZ per Gestellungsvertrag zugewiesen wurden.

#### 15 Transferaufwendungen

allg. Defizitausgleich durch den Kreis Herzogtum Lauenburg (siehe hierzu auch Wirtschaftsplan des RBZ)

Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
3.375.400	3.496.500	3.605.000*

\* ab 2019 sind die Erstattungsbeträge für den Aufwand für Schulsozialarbeit (Personal-/Sachkosten) im allg. Defizitausgleich enthalten (121.100 €).

#### 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Schulsozialarbeit aus Landesmitteln FAG, Produkt 35150 121.100\*\*

\*\* mit Zuführung von 46.900 € in 2019 in/aus dem Produkt 35150 ist der Sonderposten BuT aufgelöst. Ab 2020 werden hier nur noch die Kreisanteile aus FAG zugeführt (97.600€).

### **Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:**

#### 27 Auszahlungen von Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen

Zuweisung RBZ für Lehrmittel, Inventar, Maschinen etc. 229.400

#### 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden

BBZ Mölln; Grunderwerbskosten für Flächenbereinigung 65.000

#### 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

ÜAS; Erneuerung der Fenster, Metallbau- und Tischlerarbeiten	150.000
BBZ Mölln; Umbau- und Erweiterung der Werkstätten	9.650.000
BBZ Mölln; Umbau und Sanierung C-Trakt	200.000
BBZ Mölln; Erweiterung der Photovoltaikanlage	147.000

### Produktblatt

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Ausgabe von Schülerfahrkarten an anspruchsberechtigte Schüler. Beteiligung des Kreises an den Beförderungskosten der gemeindlichen Schulträger. Organisation der Beförderung von Schülern mit Schulstandorten außerhalb des Kreises und von behinderten Schülern. |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Yomi, Durchwahl: 315   |
| 3. Ausschuss           | Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität   |
| 4. Rechtlicher Status  | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| 5. Ziel                | Sicherstellung der Schülerbeförderung im Kreisgebiet entsprechend den Vorgaben der Schülerbeförderungssatzung mit optimiertem Ablauf des Verfahrens.<br>Fristgerechte Ausgabe der Schülerfahrkarten.  |
| 6. Kennzahlen          | 100 % Beförderung der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler, die einen Antrag gestellt haben. Fahrkartenversand an 95% der Fälle innerhalb einer Woche nach Geldeingang (Eigenbeteiligung)   |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**  
**Produkt: 24110 Schülerbeförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	628.425,50	627.200	175.100	100	100	100
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	79.761,06	65.000	18.000	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354.723,86	327.500	319.000	319.000	315.000	315.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.999,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.064.909,42</b>	<b>1.020.800</b>	<b>513.300</b>	<b>320.300</b>	<b>316.300</b>	<b>316.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	-227.791,93	-197.300	-202.300	-204.700	-207.400	-210.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-7.925,54	-900	-900	-1.000	-1.200	-1.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.481,86	-1.900	-19.600	-19.600	-19.800	-19.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	721,11	-30.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.187.382,09	-3.581.100	-3.948.500	-3.953.500	-3.953.500	-3.953.500
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.423.860,31</b>	<b>-3.811.200</b>	<b>-4.184.100</b>	<b>-4.191.600</b>	<b>-4.194.700</b>	<b>-4.197.600</b>
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	<b>-2.358.950,89</b>	<b>-2.790.400</b>	<b>-3.670.800</b>	<b>-3.871.300</b>	<b>-3.878.400</b>	<b>-3.881.300</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	<b>-2.358.950,89</b>	<b>-2.790.400</b>	<b>-3.670.800</b>	<b>-3.871.300</b>	<b>-3.878.400</b>	<b>-3.881.300</b>
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	<b>-2.358.950,89</b>	<b>-2.790.400</b>	<b>-3.670.800</b>	<b>-3.871.300</b>	<b>-3.878.400</b>	<b>-3.881.300</b>
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-216,05	-100	-300	-300	-300	-300
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	<b>-2.359.166,94</b>	<b>-2.680.500</b>	<b>-3.561.100</b>	<b>-3.761.600</b>	<b>-3.768.700</b>	<b>-3.771.600</b>

**TEILFINANZPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 24110 Schülerbeförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	625.002,40	627.200	175.100	0	100	100	100
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.476,25	65.000	18.000	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.210,95	327.500	319.000	0	319.000	315.000	315.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	30,00	100	100	0	100	100	100
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.014.719,60	1.019.800	512.200	0	319.200	315.200	315.200
70	10	Personalauszahlungen	-222.220,60	-196.900	-201.900	0	-204.300	-207.000	-209.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-7.925,54	-900	-900	0	-1.000	-1.200	-1.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.486,91	-1.900	-19.600	0	-19.600	-19.800	-19.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.069.143,21	-3.581.100	-3.948.500	0	-3.953.500	-3.953.500	-3.953.500
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.300.776,26	-3.780.800	-4.170.900	0	-4.178.400	-4.181.500	-4.184.400
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-2.286.056,66	-2.761.000	-3.658.700	0	-3.859.200	-3.866.300	-3.869.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-150.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	-150.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>35</b>	<b>SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	-150.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	-2.286.056,66	-2.911.000	-3.665.700	0	-3.861.200	-3.868.300	-3.871.200

**INVESTITIONEN Jahr 2019**  
**Produkt: 24110 Schülerbeförderung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

24110-INV1 - Hard- und Software Behindertenbeförderung									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	150,0	7,0	0,0	2,0	2,0	2,0	163,0	150,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	150,0	7,0	0,0	2,0	2,0	2,0	163,0	150,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	150,0	7,0	0,0	2,0	2,0	2,0	163,0	150,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## Produkt 24110 Schülerbeförderung

### Erläuterungen allgemein:

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. –finanzplans aufgeschlüsselt. Positionen, die nicht erläutert werden, haben gleiche bzw. nur unwesentlich veränderte Ansätze als im Vorjahr 2018.

### Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

<u>Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</u>	-175.100 €
Gebühr Ausschreibungsunterlagen	-100 €
Eigenbeteiligung	-175.000 €
<u>Zeile 5 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte</u>	-18.000 €
Aufstockeranteile	-18.000 €
<u>Zeile 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen</u>	-319.000 €
Schulträgerdrittel Behindertenbeförderung <i>Für Einzelbeförderungen behinderter Kinder</i>	-37.000 €
Erstattung vom Schulträger für Sprachheilintensivmaßnahme Breitenfelde	-30.000 €
Schulträgerdrittel Schülerfahrkarten (Kreisschüler)	-96.000 €
Schulträgerdrittel Schülerfahrkarten (Kreisschüler) an Schulverbände	-56.000 €
Bearbeitung Schülerbeförderung	-99.000 €
Rückforderung von Fahrkartenkosten	-1.000 €
<u>Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge</u>	-1.200 €
Gutschriften für Überzahlungen	-100 €
Auflösung Pensionsrückstellungen	-900 €
Auflösung Beihilferückstellungen	-200 €
<u>Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	19.600 €
Datenverarbeitung	19.600 €
<u>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	3.948.500 €
Beförderung behinderter Schüler <i>Die in 2018 durchgeführte Ausschreibung der Behindertenbeförderung hat hauptsächlich auf Grund des Mindestlohngesetzes zu einer deutlichen Kostensteigerung geführt.</i>	1.555.000 €
Schülerfahrkarten Kreisschüler (Schulen außerhalb des Kreises)	570.000 €
Erstattungsanteil von Schülerfahrkarten	500 €
Fernmeldegebühren	100 €
Portokosten	1.100 €
Bürobedarf	200 €

Abschläge Kreisanteil an Ämter, Städte und Gemeinden als Schulträger (2/3 der Kosten der Schülerfahrkarten)	1.100.000 €
Abschläge Kreisanteil an Schulverbände als Schulträger (2/3 der Kosten der Schülerfahrkarten)	490.000 €
Schulträgeranteil der Eigenbeteiligung an Ämter, Städte und Gemeinden <i>Ein Drittel der Eigenbeteiligung steht den Schulträgern (Ämter, Städte, Gemeinden) zu.</i>	146.000 €
Schulträgeranteil der Eigenbeteiligung an Schulverbände <i>Ein Drittel der Eigenbeteiligung steht den Schulträgern (Schulverbände) zu.</i>	63.000 €
Schulträgeranteil des Aufstockerbetrags an Ämter, Städte und Gemeinden	8.600 €
Schulträgeranteil des Aufstockerbetrags an Schulverbände	3.700 €
Schulträgeranteil von Rückforderungen	300 €
Post- und Fernmeldegebühren Optilo <i>Das bisherige Projekt Optilo, durch das die Abrechnung in der Behindertenbeförderung optimiert wurde, ist zum Schuljahr 2018/19 in die Umsetzungsphase gegangen.</i>	10.000 €
<u>Zeile 28 Erträge aus interner Leistungsbeziehung</u>	<u>-110.000 €</u>
Hachede-Schule	-66.000 €
Schule Steinfeld	-44.000 €
<u>Zeile 29 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung</u>	<u>300 €</u>
Bürobedarf	300 €

### **Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:**

#### Zeile 29 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen

Abschlussarbeiten Schülerbeförderungssoftware	5.000 €
Ersatz von Smartphones und Beacons für Projekt Optilo	2.000 €

## Produkt: 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

### Produktblatt

1. Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG).
2. Verantwortlich: Herr Fries, Durchwahl: 335
3. Ausschuss Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs der Schüler auf Leistungen nach dem BAFöG durch Beratung und Bearbeitung der Anträge.
6. Kennzahlen Dichte (Leistungsbezieher von Bafög je 1.000 Einwohner)

2013	2014	2015	2016	2017
3,18	3,24	2,65	2,58	2,41

Anzahl der bearbeiteten Fälle

2013	2014	2015	2016	2017
620	615	509	496	469

Antragsquote zum Vorjahr (Anträge lfd. Jahr zu Anträge Vorjahr)

2013	2014	2015	2016	2017
96,27	99,19	82,76	97,4	94,56

Widerspruchsquote (Widersprüche zu 100 Anträgen)

2013	2014	2015	2016	2017
1,51	1,62	3,54	2,82	2,13

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,43	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	12,43	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-98.565,73	-110.500	-112.600	-113.800	-115.000	-116.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-7.176,20	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.138,59	-1.700	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-107.015,52	-112.400	-122.600	-123.700	-124.900	-126.200
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	-107.003,09	-112.400	-122.600	-123.700	-124.900	-126.200
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	-107.003,09	-112.400	-122.600	-123.700	-124.900	-126.200
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	-107.003,09	-112.400	-122.600	-123.700	-124.900	-126.200
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-424,81	-200	-100	-100	-100	-100
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	-107.427,90	-112.600	-122.700	-123.800	-125.000	-126.300

**TEILFINANZPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,43	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	12,43	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-98.565,73	-110.500	-112.600	0	-113.800	-115.000	-116.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.068,37	-1.700	-1.800	0	-1.700	-1.700	-1.700
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-99.634,10	-112.200	-122.400	0	-123.500	-124.700	-126.000
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-99.621,67	-112.200	-122.400	0	-123.500	-124.700	-126.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	-99.621,67	-112.200	-122.400	0	-123.500	-124.700	-126.000

## **Produkt 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)**

### **Erläuterungen allgemein:**

Hierbei handelt es sich um die Personal- und Sachausgaben für die Bearbeitung der Anträge auf Ausbildungsförderung.

## Produktblatt

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Schulpsychologischer Dienst:<br>Hilfe bei Schulschwierigkeiten und Unterstützung der Schulen und Schulaufsichtsbehörden in psychologischen Fragen (§§ 132 f. SchulG). Die Kosten für den Verwaltungs- und Sachbedarf des schulpsychologischen Dienstes werden vom Kreis getragen. |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Blanke, Durchwahl: 240   |
| 3. Ausschuss           | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss  |
| 4. Rechtlicher Status  | Aufgabe im Auftrag des Landes   |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 24310 Sonst.schulische Aufgaben (Schulpsychologischer Dienst etc.)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,98	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.493,00	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.506,98</b>	<b>9.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	-156.666,46	-189.200	-195.300	-197.800	-200.400	-203.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-6.365,78	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-825,90	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.894,52	-52.000	-52.800	-52.800	-57.300	-52.800
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.752,66</b>	<b>-249.900</b>	<b>-257.000</b>	<b>-259.700</b>	<b>-267.000</b>	<b>-265.300</b>
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	<b>-212.245,68</b>	<b>-240.300</b>	<b>-246.300</b>	<b>-249.000</b>	<b>-256.300</b>	<b>-254.600</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	<b>-212.245,68</b>	<b>-240.300</b>	<b>-246.300</b>	<b>-249.000</b>	<b>-256.300</b>	<b>-254.600</b>
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	<b>-212.245,68</b>	<b>-240.300</b>	<b>-246.300</b>	<b>-249.000</b>	<b>-256.300</b>	<b>-254.600</b>
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.564,24	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	<b>-214.809,92</b>	<b>-242.900</b>	<b>-248.700</b>	<b>-251.400</b>	<b>-258.700</b>	<b>-257.000</b>

**TEILFINANZPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 24310 Sonst.schulische Aufgaben (Schulpsychologischer Dienst etc.)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,69	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	14,69	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-143.365,24	-177.300	-182.600	0	-185.100	-187.700	-190.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-6.365,78	-8.700	-8.900	0	-9.100	-9.300	-9.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.294,14	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-57.371,86	-52.000	-52.800	0	-52.800	-57.300	-52.800
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-208.397,02	-238.000	-244.300	0	-247.000	-254.300	-252.600
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-208.382,33	-238.000	-244.300	0	-247.000	-254.300	-252.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	-208.382,33	-238.000	-244.300	0	-247.000	-254.300	-252.600

## Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

### Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Schülerunfallversicherung	16.700	16.700	16.700
Sitzungsgelder und Geschäftsbedarf Kreiselternbeiräte; KreisschülerVertr., Bezirkspersonalrat	2.700	2.700	2.700
Geschäftsbedarf Schulpsych. Dienst	600	1.700	2.500
Bücher, Testverfahren Schulpsych. Dienst	1.200	2.000	2.000
Reisekosten Schulverwaltungsangelegenheiten	900	900	900
Erstattung urheberrechtlicher Ansprüche	21.400	28.000	28.000

## Produktblatt

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Museumsgut und Archivalien sammeln, erforschen, bewahren, präsentieren und vermitteln.   |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Dr.Dorsch, Telefon: 04541/8607-16   |
| 3. Ausschuss           | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss   |
| 4. Rechtlicher Status  | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| 5. Ziele               | <p>1.) Erarbeitung eines digitalen Bilderfundus zur Geschichte des Kreises Herzogtum Lauenburg mit 3000 Bildern im PC des Kreismuseums.</p> <p>2.) Publikation eines Karten-Findbuches (Verzeichnis aller Landkartenbestände des Kreisarchivs).</p> <p>3.) Organisation und Verleihung des international ausgeschriebenen "Förderpreises für Karikatur und kritische Graphik" im A. Paul Weber-Museum.</p> |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.153,13	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.414,50	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	16.354,78	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98,92	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.659,00	11.700	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.680,33</b>	<b>40.500</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	-428.906,37	-471.000	-462.400	-467.700	-473.100	-478.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-7.651,65	-10.600	-10.800	-11.100	-11.300	-11.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-25.025,23	-18.600	-19.500	-19.200	-18.900	-19.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.079,00	-9.800	-9.200	-8.700	-8.300	-8.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.300,53	-11.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-481.962,78</b>	<b>-521.500</b>	<b>-511.800</b>	<b>-516.600</b>	<b>-521.500</b>	<b>-527.300</b>
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	<b>-426.282,45</b>	<b>-481.000</b>	<b>-483.000</b>	<b>-487.800</b>	<b>-492.700</b>	<b>-498.500</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	<b>-426.282,45</b>	<b>-481.000</b>	<b>-483.000</b>	<b>-487.800</b>	<b>-492.700</b>	<b>-498.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	<b>-426.282,45</b>	<b>-481.000</b>	<b>-483.000</b>	<b>-487.800</b>	<b>-492.700</b>	<b>-498.500</b>
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-114.804,89	-146.400	-171.000	-160.300	-161.200	-221.400
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	<b>-541.087,34</b>	<b>-627.400</b>	<b>-654.000</b>	<b>-648.100</b>	<b>-653.900</b>	<b>-719.900</b>

**TEILFINANZPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993,13	300	300	0	300	300	300
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.844,00	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.075,78	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99,71	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.012,62</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	-401.953,50	-444.800	-462.400	0	-467.700	-473.100	-478.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-7.651,65	-10.600	-10.800	0	-11.100	-11.300	-11.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.942,59	-18.600	-19.500	0	-19.200	-18.900	-19.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-10.026,64	-11.500	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.574,38</b>	<b>-485.500</b>	<b>-502.600</b>	<b>0</b>	<b>-507.900</b>	<b>-513.200</b>	<b>-519.300</b>
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-405.561,76</b>	<b>-462.800</b>	<b>-479.900</b>	<b>0</b>	<b>-485.200</b>	<b>-490.500</b>	<b>-496.600</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.498,95	-5.000	-20.000	0	-205.000	-5.000	-5.000
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.498,95</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>35</b>	<b>SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.498,95</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	<b>-410.060,71</b>	<b>-467.800</b>	<b>-499.900</b>	<b>0</b>	<b>-690.200</b>	<b>-495.500</b>	<b>-501.600</b>

**INVESTITIONEN Jahr 2019**  
**Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>25210-INV1 - Barrierefreiheit</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## **Produkt 25210 Museen und Kreisarchiv**

### **Erläuterungen allgemein:**

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Kreismuseums, des A. Paul Weber-Museums und des Kreisarchivs

### **Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:**

#### 2 Zulagen und allgemeine Umlagen

Aus den Spendenkassen des Kreis- und A. Paul Weber-Museums werden Spenden in Höhe von 300,-- € veranschlagt.

#### 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Eintrittsgeldern der beiden Museen sowie Benutzungsgebühr des Kreisarchivs.

#### 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserträge (z. B. Bücher, Plakate, Postkarten, Publikationen etc.).

#### 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Anschaffung von Gegenständen (bzw. Dienstleistungen) in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb der Museen für Sonderausstellungen sowie für die Herausgabe von Publikationen (Büchern, Plakaten, Postkarten etc.).

### **Erläuterungen zu Teilfinanzplan-Zeile:**

#### 29 Auszahlungen. f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen

Ankauf von historischen Gegenständen für die Sammlung des Kreismuseums.

## Produkt: 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter

### Produktblatt

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Beteiligung an der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH.   |
| 2. Verantwortlich:     | Fachdienst 060 (Zentrales Controlling), Fachdienstleiter: Herr Berenz, (04541) 888-257  |
| 3. Ausschuss           | Haupt- und Innenausschuss   |
| 4. Rechtlicher Status  | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| 5. Ziel                | Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen und bezahlbaren Musikschulangebots im Kreisgebiet durch Gewährung von Zuschüssen der Abdeckung des strukturellen Defizits der Musikschule. Begrenzung der gewährten Zuschüsse auf das erforderliche Maß. |

Begrenzung der gewährten Zuschüsse auf das erforderliche Maß.

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.569,08	66.600	66.400	67.300	68.200	69.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.569,08</b>	<b>96.600</b>	<b>96.400</b>	<b>67.300</b>	<b>68.200</b>	<b>69.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	-64.409,21	-65.000	-66.400	-67.300	-68.200	-69.100
53	15	- Transferaufwendungen	-224.200,00	-224.200	-224.200	-194.200	-194.200	-194.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.397,71	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.006,92</b>	<b>-291.100</b>	<b>-291.900</b>	<b>-262.800</b>	<b>-263.700</b>	<b>-264.600</b>
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	<b>-193.437,84</b>	<b>-194.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	<b>-193.437,84</b>	<b>-194.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	<b>-193.437,84</b>	<b>-194.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-73,79	-200	-100	-100	-100	-100
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	<b>-193.511,63</b>	<b>-194.700</b>	<b>-195.600</b>	<b>-195.600</b>	<b>-195.600</b>	<b>-195.600</b>

**TEILFINANZPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.165,80	66.600	66.400	0	67.300	68.200	69.100
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	133.165,80	66.600	66.400	0	67.300	68.200	69.100
70	10	Personalauszahlungen	-64.409,21	-65.000	-66.400	0	-67.300	-68.200	-69.100
73	14	Transferauszahlungen	-194.200,00	-224.200	-224.200	0	-194.200	-194.200	-194.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.295,91	-1.900	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-260.905,12	-291.100	-291.900	0	-262.800	-263.700	-264.600
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-127.739,32	-224.500	-225.500	0	-195.500	-195.500	-195.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	-127.739,32	-224.500	-225.500	0	-195.500	-195.500	-195.500

## Produkt 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter

### Erläuterungen allgemein:

Die Aufgaben werden vollständig wahrgenommen durch die Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH. Für die durch eigene Erträge (z.B. durch Schulentgelte) nicht gedeckten Aufwendungen erhält die Gesellschaft einen Zuschuss.

<b>Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<u>06</u> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<u>66.600 €</u>	<u>66.400 €</u>
Erstattung der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH für die Inanspruchnahme von Personal und Sachmitteln des Kreises.		
<u>07</u> Sonstige ordentliche Erträge	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>
Entnahme aus dem Sonderposten für Bildung und Teilhabe		
<u>11</u> Personalaufwendungen	<u>65.000 €</u>	<u>66.400 €</u>
für eine der Musikschule zugewiesene Verwaltungskraft		
<u>15</u> Transferaufwendungen	<u>224.200 €</u>	<u>224.200 €</u>
• Jährlicher Zuschuss an die Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	194.200 €	194.200 €
• BuT-Mittel (siehe Zeile 06)	30.000 €	30.000 €
<u>16</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>1.900 €</u>	<u>1.300 €</u>
Aufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen der Kreisverwaltung durch die Kreismusikschule		
• Porto; Postentgelte	1.600 €	1.200 €
• Telefonentgelte	300 €	100 €
<u>29</u> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>200 €</u>	<u>100 €</u>
Interne Verrechnungen, Geschäftsbedarf, Fuhrpark		

## Produkt: 27110 Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter

### Produktblatt

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Der Kreis fördert die Erwachsenenbildung durch Zuschüsse an die Träger von Volkshochschulen im Kreis zu deren personellen und sächlichen Kosten. Die jeweils vom Kreistag zu diesem Zwecke im Haushalt bereitgestellte Summe ist unter den Volkshochschulen anhand der Einwohnerzahlen aus den jeweiligen Einzugsbereichsgemeinden zu verteilen. |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Blanke, Durchwahl: 240  |
| 3. Ausschuss           | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss   |
| 4. Rechtlicher Status  | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe   |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 27110 Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<sup>53</sup>	15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**TEILFINANZPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 27110 Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	17	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

## Produkt 27110 Förderung von Einrichtungen Dritter (Volkshochschulen)

### Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aufwendungen für Förderung der Erwachsenenbildung	23.000	10.000	10.000

### Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

14 Transferauszahlungen  
siehe Erläuterung zum Teilergebnisplan, Zeile 15

*Ergänzender Hinweis: die für die Jahre 2018 und 2019 beschlossene VHS-Beratungsstelle für Integrationsmaßnahmen sowie die Förderung ergänzender Integrationsmaßnahmen der Volkshochschulen sind im Produkt 31390 dargestellt*

## Produkt: 27210 Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter

### Produktblatt

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Förderung der Medienbeschaffung sowie der Personalkosten der Büchereien gemäß der Verträge mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein und den Büchereiträgern. |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Blanke, Durchwahl: 240   |
| 3. Ausschuss           | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss  |
| 4. Rechtlicher Status  | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 27210 Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.297,29	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.297,29	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-261.287,67	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-261.287,67	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	-258.990,38	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	-258.990,38	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	-258.990,38	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	-258.990,38	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000

**TEILFINANZPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 27210 Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.297,29	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.297,29	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-261.287,67	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-261.287,67	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-258.990,38	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	-258.990,38	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000

## Produkt 27210 Förderung von Einrichtungen Dritter (Büchereien)

### Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>15 Transferaufwendungen</u>			
Aufwendungen für Förderung der Büchereien	259.000	259.000	259.000

## Produktblatt

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Förderung der genannten Kultureinrichtungen |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Blanke, Durchwahl: 240                 |
| 3. Ausschuss           | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss      |
| 4. Rechtlicher Status  | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe        |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 28110 Kulturförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,62	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,62	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-20,80	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-175.200,00	-175.200	-204.800	-201.800	-201.800	-201.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901,72	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-176.122,52	-176.800	-206.400	-203.300	-203.300	-203.300
	<b>19</b>	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)</b>	-176.121,90	-176.800	-206.400	-203.300	-203.300	-203.300
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)</b>	-176.121,90	-176.800	-206.400	-203.300	-203.300	-203.300
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>27</b>	<b>= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)</b>	-176.121,90	-176.800	-206.400	-203.300	-203.300	-203.300
	<b>30</b>	<b>= ERGEBNIS (27+28+29)</b>	-176.121,90	-176.800	-206.400	-203.300	-203.300	-203.300

**TEILFINANZPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 28110 Kulturförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,62	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,62	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-20,80	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-175.200,00	-175.200	-204.800	0	-201.800	-201.800	-201.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-891,15	-1.600	-1.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-176.111,95	-176.800	-206.400	0	-203.300	-203.300	-203.300
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-176.111,33	-176.800	-206.400	0	-203.300	-203.300	-203.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	-176.111,33	-176.800	-206.400	0	-203.300	-203.300	-203.300

## Produkt 28110 Kulturförderung

### Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>15</u> <u>Transferaufwendungen</u>			
Förderung Niederdeutsch	700	700	3.700
Stiftung Herzogtum Lauenburg	174.500	174.500	189.100
Stadtgalerie Lauenburg			12.000
<u>16</u> <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200
Geschäftsbedarf	400	400	400