KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2015

Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. März 2014: 268.058

4 Städte, 3 amtsfreie Gemeinden, 158 Gemeinden in 14 Ämtern

Gesamtfläche: 2.186,22 qkm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Haushaltssatzung	3 - 4
B. Haushaltsplan	
1. Vorbericht	5 - 111
2. Gesamtergebnisplan	113
3. Gesamtfinanzplan	115 - 116
4. Budgetregelungen	117 - 119
5. Übersicht der Budgets	120 - 122
6. Übersicht der freiwilligen Leistungen/Konten innerhalb der Budgets	123 - 125
7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	127
8. Produktübersicht Haushaltsjahr 2014 einschl. Aufwendungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	129 - 130
9. Übersicht Teilpläne 2015	131 - 132
10. Übersicht Produkte 2015	133 - 135
11. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 111101 – 128101	137 - 252
12. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 217101 – 281101	253 - 338
13. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 311101 – 367601	339 - 512
14. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 411101 – 421101	513 - 546
15. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 511101 – 575101	547 - 622
16. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 611101 – 612101	623 - 632
C. Anlagen	
1. Stellenplan	633 - 692
2. Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH	
a) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 einschl. Finanzplan und Stellenplan	693 - 703
b) Bilanz zum 31.12.2013 und Gewinn- und Verlustrechnung 2013	704 - 705
3. Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH	
a) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 einschl. Finanzplan	707 - 709
b) Bilanz zum 31.12.2013 und Gewinn- und Verlustrechnung 2013	710 - 711

c) Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftszentrum Rendsburg Betriebs-GmbH 2015 und Bilanz zum 31.12.2013 und Gewinn- und Verlustrechnung 2013 713 - 717
d) Wirtschaftsplan der AWR BioEnergie GmbH 2015 und Bilanz zum 31.12.2013 und Gewinn- und Verlustrechnung 2013 719 - 723

4. Imland GmbH
a) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 einschl. Finanzplan, Stellenplan, Investitionsplan und Risikofrüherkennung 725 - 738
b) Bilanz zum 31.12.2013 und Gewinn- und Verlustrechnung 2013 739 - 740
c) Bilanz zum 31.12.2013 der PSG GmbH und Gewinn- und Verlustrechnung 2013 741 - 742
d) Bilanz zum 31.12.2013 der AZM gGmbH und Gewinn- u. Verlustrechnung 2013 743 - 744
e) Bilanz zum 31.12.2013 der imland MVZ GmbH und Gewinn- u. Verlustrechnung 2013 745 - 746

5. Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde
Schlussbilanz zum 31.12.2012 und Jahresabschluss 2012 747 - 752

6. Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal
a) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 – Gesamt-Ergebnis- und Gesamtfinanzplan 753 - 754
b) Schlussbilanz zum 31.12.2012 und Jahresabschluss 2012 755 - 758

HAUSHALTSSATZUNG

DES KREISES RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 15.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnisplan mit
   einem Gesamtbetrag der Erträge auf 315.135.500 EUR
   einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 311.874.200 EUR
   einem Jahresüberschuss 3.261.300 EUR

und

2. im Finanzplan mit
   einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 303.889.800 EUR
   einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 301.413.100 EUR

   einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 3.415.100 EUR
   einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 5.521.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 20.000.000 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **601,98** Stellen

§ 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird einheitlich auf 31 v. H. festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 EUR. Die Genehmigung des Kreistages gilt in diesen Fällen als erteilt.

Rendsburg, den 12.01.2015

Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2015

Inhalt

1 Erläuterungen zum Haushalt 2015
2 Flächengröße, Anzahl der Städte und Gemeinden, Einwohner
3 Sonderlasten des Kreises
4 Entwicklung der Steuererträge und der allgemeinen Finanzzuweisungen
5 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
6 Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7 Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
9 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung, innere Darlehen und Kassenkrediten)
10 Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises Rendsburg-Eckernförde jeweils zum 31. Dezember
11 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnliche Geschäfte
12 Übersicht über die vom Kreis übernommenen Bürgschaften und ähnlichen Verpflichtungen
13 Übersicht über die Sondervermögen und Gesellschaften/Beteiligungen des Kreises
14 Darstellung der Erfolgs- und Finanzlage der Gesellschaften mit namhafter Kreisbeteiligung
15 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen und Gesellschaften/Beteiligungen des Kreises
16 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen und Gesellschaften/Beteiligungen des Kreises
17 Zusammenstellung der Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl.
18 Zusammenstellung der Beiträge und Umlagen an Verbände und Vereine
19 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
20 Übersicht über die in den Teilfinanzplänen veranschlagten erheblichen Investitionen
21 Übersicht über die in den Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionsförderungsmaßnahmen
22 Übersicht über die veranschlagten Investitionsmaßnahmen
23 Darstellung der wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen
24 Übersicht über die umgesetzten und zukünftigen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

1) Erläuterungen zum Haushalt 2015

1.1 Allgemeines

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde stellt den Haushalt nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (GemHVO-Doppik) auf.

Die Haushaltsplanung erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2009 auf der Basis von Produkten, die nach Teilplänen gegliedert sind. Diese Darstellung zeigt, wofür die Mittel eingesetzt werden.

Das neue Haushaltsrecht basiert auf einer Drei-Komponentenrechnung mit folgenden Bestandteilen:

Ergebnisplan/ -rechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt periodengerecht die Aufwendungen und Erträge gegenüber. Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Summe der Teilergebnispläne.

Neu im doppischen Haushaltsrecht sind die Aufwendungen für die bilanzielle Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen, die Aufwendungen für die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investive Zuwendungen Dritter).

Ab dem Haushaltsjahr 2011 sind erstmals die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions- und Beilhilferückstellungen und Altersteilzeit veranschlagt *(siehe auch Ziffer 1.5).*

Finanzplan/ -rechnung

Diese Rechnung stellt alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres gegenüber. Sie stellt somit die Entwicklung der Liquidität dar. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthält die Finanzrechnung alle Geldflüsse aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Bilanz

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag Aktiva und Passiva gegenüber. Auf der Aktivseite ist das vorhandene Vermögen des Kreises, unterschieden nach Anlage- und Umlaufvermögen, ersichtlich. Die Passivseite stellt die Mittelherkunft unterschieden nach Eigenkapital und Fremdkapital dar.

Die Ergebnisrechnung hat bilanziell Auswirkungen auf die Höhe des Eigenkapitals (Gewinn bzw. Verlust). Die Finanzrechnung wirkt sich auf der Aktivseite (Umlaufvermögen – liquide Mittel) aus.

In den Jahren 2007 bis 2009 wurden auf der Aktivseite das Vermögen *(Anlage- und Umlaufvermögen)* und auf der Passivseite die Fremdmittel (*Sonderposten und Verbindlichkeiten)* erfasst und bewertet mit dem Ziel, zum Stichtag 01.01.2009 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage des Kreises darzustellen.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde vom Kreistag am 29.03.2010 mit einer Bilanzsumme von 227.657.019,82 Euro und einem positiven Eigenkapital von 52.464.896,60 Euro beschlossen.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2012 beinhaltet bei einer Bilanzsumme von 224.315.143,46 Euro ein Eigenkapital von 38.492.165,84 Euro. Der Jahresabschluss 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.398.083,91 Euro ab.

Der Jahresabschluss 2013 konnte bis zum Abschluss der Planung Mitte September 2014 noch nicht fertiggestellt werden. Weitere Hinweise zum Jahresabschluss oder zur Schlussbilanz werden in der endgültigen Version des Haushaltsplanes enthalten sein.

Im Folgenden wird die Entwicklung des Eigenkapitals dargestellt.

HH-Jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil Eigenkapital an der Bilanzsumme
	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	45.739	0	5.655	0	-10.504	40.890	224.579	18,21
2012	45.739	0	0	-4.849	-2.398	38.492	224.315	17,16
2013	45.739	0	0	-7.247	1.269	39.761	220.501	18,03
2014	45.739	0	0	-5.978	4.034	43.795	224.000	19,55
2015	**45.739**	**0**	**0**	**-1.944**	**3.261**	47.056	**220.000**	21,05
2016	45.739	0	1.317	0	1.915	48.971	218.000	22,46
2017	45.739	0	3.232	0	589	49.560	214.000	23,16
2018	45.739	0	3.821	0	-920	48.640	214.000	22,73

Die wichtigsten Kennzahlen des Kreishaushaltes sind in den tabellarischen Übersichten dieses Vorberichtes dargestellt. Im Folgenden werden ausgewählte Bereiche des Haushaltes näher erläutert.

1.2 Haushaltsausgleich / Ergebnisplan

Der Gesamtergebnishaushalt 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von **3.261.300 Euro** ab. Gegenüber den Vorjahren ergeben sich im Gesamtergebnis folgende Veränderungen:

lfd. Nr.		2013	2014	2015	Veränderung ggü. 2014	
					in Euro	in %
1	ordentliche Erträge	295.556.919	303.728.900	313.161.500	+9.432.600	+ 3,11
2	Ordentl. Aufwend.	293.691.951	299.095.600	311.222.900	+12.273.300	+ 4,05
3	Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	1.864.968	4.633.300	1.938.600	-2.694.700	
4	Finanzergebnis	595.752	-599.300	1.322.700	+2.645.400	
5	Ordentl. Ergebnis	1.269.216	4.034.000	3.261.300	-772.700	
6	Außerord. Ergebnis	0	0	0	0	
7	**Jahresergebnis**	**1.269.216**	**4.034.000**	**3.261.300**	**-772.700**	

Nachfolgend sind die ordentlichen Ergebnisse der Fachbereiche und Stabsstellen aufgeführt.

Teilpläne des/der	Ordentliches Ergebnis nach Leistungsverrechnung **2013**	Ordentliches Ergebnis nach Leistungsverrechnung **2014**	Ordentliches Ergebnis nach Leistungsverrechnung **2015**
Fachbereich Zentrale Dienste	-3.315.800	-3.814.800	-3.730.500
Fachbereich Umwelt,- Kommunal-, und Ordnungswesen	-3.159.200	-3.440.700	-3.774.700
Fachbereich Jugend und Familie	-31.961.900	-32.301.400	-33.331.200
Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit	-42.306.400	-43.727.200	-50.374.700
Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen u. Schule	-29.098.000	-31.736.300	-29.062.600
Büro des Landrats	-736.600	-819.000	-831.000
Stabsstelle Rechnungs- u. Gemeindeprüfung	-635.800	-624.700	-610.800
Stabsstelle Koordinierungsstelle soziale Hilfen	0	0	0
Stabsstelle Finanzen (+ allg. Deckungsmittel)	111.312.000	122.557.400	125.250.000
Personalrat	-166.600	-168.500	-171.900
Gleichstellungsstelle	-97.200	-96.600	-101.100
Jobcenter SGB II	-1.852.800	-1.847.400	-1.902.200
Sonstiges (WFG)	1.581.500	53.200	1.902.000
Summe:	**-436.800**	**4.034.000**	**3.261.300**

1.3 Veranschlagung der Sozialleistungen

Die im Haushaltsplan 2015 geplanten Aufwendungen für Sozialleistungen berücksichtigen die zu erwartenden Fallzahlen- und Kostenentwicklungen sowie die Vorjahresergebnisse und die sich im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Entwürfe der Landesregierung zur Neuordnung des kommunalen Finanzierungsausgleichs und der Änderung des Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) – Sozialhilfe.
Die Planung der Erträge berücksichtigt die voraussichtlichen finanziellen Beteiligungen des Bundes, Landes und der Gemeinden wie folgt:

a) **Finanzielle Beteiligungen des Bundes:**

- *Kosten der Unterkunft, § 46 Abs.5 SGB II:*
  Der Bund beteiligt sich zweckgebunden mit 26,4 % an den Kosten der Unterkunft (einschl. Warmwasser) gemäß § 22 Abs.1 SGB II (KdU).
  Eingeplant ist auf der Grundlage eines Referentenentwurfs eines Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 zusätzlich eine Erhöhung der Länderquoten bei der KdU-Bundesbeteiligung in Höhe von 3,7 %. Erwartet wird, dass das Land dem Kreis den Erhöhungsbetrag zur Verfügung stellt.

- *Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets, § 46 Abs. 5 und 6 SGB II:*
  Der Bund leistet 1,2 % der Kosten der Unterkunft für Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungspakets (SGB II, BKGG) und beteiligt sich zweckgebunden an den Ausgaben für das Bildungs- und Teilhabepaket nach dem SGB II und dem BKGG mit einer länderspezifischen Quote, die für Schleswig-Holstein 3,6 % beträgt.
- *Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, § 46a SGB XII* :
  Seit dem Jahr 2014 erstattet der Bund die im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß § 46a SGB XII in voller Höhe.

b) **Finanzielle Beteiligungen des Landes:**

- **AG-SGB XII:**

  Zur Finanzierung der Leistungen nach dem SGB XII stellt das Land entsprechend den Regelungen des AG-SGB XII den örtlichen Trägern der Sozialhilfe (Kreise und kreisfreie Städte) Landesmittel zur Verfügung. Das Land beabsichtigt, das geltende Finanzierungssystem zum 01.01.2015 zu ändern. Ein entsprechender Gesetzesentwurf befindet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren.

  Das Land will künftig die Finanzierung personenzentrierter Leistungen unabhängig von Leistungsformen vornehmen. Geregelt werden soll eine Anteilsfinanzierung des Landes an den Gesamtaufwendungen der Sozialhilfe in Schleswig-Holstein, verbunden mit einem den Kreisen und kreisfreien Städten jährlich zur Verfügung gestellten Budget. Im Gegensatz zur bisherigen pauschalen Festfinanzierung will sich das Land künftig anteilig auch an den ambulanten Leistungen beteiligen. Ausgenommen von der Finanzierung des Landes werden die Ausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sein, die der Bund zu 100 % erstattet.

  Der Finanzierungsanteil des Landes soll sich für die Jahre 2015 bis 2017 nach seinen Ausgleichsverpflichtungen im Jahre 2012 bestimmen. Von den Ist-Aufwendungen aus dem Jahre 2012 (ohne Ausgaben für Geldleistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung), erhöht für 2013 und 2014 um jeweils 3 %, will das Land ab 2015 einen Anteil von 79% bereitstellen. Ab 2015 wird die Finanzierung durch das Land jeweils mit einer Steigerungsrate von 2,5%fortgeschrieben.

  Den örtlichen Sozialhilfeträgern sollen vorläufige Budgets zur Verfügung gestellt werden. Die Höhe des Budgets soll sich nach dem Finanzierungsanteil des Landes an den jeweiligen Ausgaben der örtlichen Träger der Sozialhilfe im Jahr 2012 bemessen. Beim Kreis Rendsburg-Eckernförde belief sich der Finanzierungsanteil des Landes im Jahr 2012 auf 80%. Auf der Grundlage sieht das Land für den Kreis Rendsburg-Eckernförde für das Jahr 2015 ein vorläufiges Budget in Höhe von 61.925.050 € vor.

Für Mehrausgaben sieht der Gesetzesentwurf eine Nachfinanzierung in Höhe von 79 % vor. Die Nachfinanzierung durch das Land würde allerdings erst nach einem „horizontalen“ Binnenausgleich unter den örtlichen Sozialhilfeträgern im Folgejahr erfolgen. Von dem Betrag, um den das vorläufige Budget eines ausgleichspflichtigen örtlichen Sozialhilfeträgers zu kürzen ist, soll diesem die Hälfte verbleiben.

- **AG-SGB II/BKKG**

  Nach dem Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanz-ausgleichs (FAG-E) ist u.a. beabsichtigt, die bisher gesondert im Teilplan 611 101 veranschlagte Zuweisung des Landes an die Kreise und kreisfreien Städte zur Weitergabe der Netto-Entlastungen des Landes gemäß Ausführungsgesetz SGB II in den kommunalen Finanzausgleich zu überführen. Die Mittel sollen dort zum Bestandteil der Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte werden.

c) **Finanzielle Beteiligungen der Gemeinden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II:**

Eine finanzielle Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II ist nicht berücksichtigt. Nach dem Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanz-ausgleichs (FAG-E) soll die Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden an den Kosten wegfallen. Stattdessen soll eine vollständige Berücksichtigung bei den Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte erfolgen.

Die Veranschlagungen für die wichtigsten Sozialleistungen sehen wie folgt aus:

Kreisanteil	2013 Plan Euro	2014 Plan Euro	2015 Plan Euro	+/- 2015 ggü. 2014 Euro
Leistungen nach SGB XII (Teilpläne 311101 – 311701)	12.306.700	12.814.100	15.327.400	+2.513.300
Kosten der Unterkunft nach SGB II *) (Teilplan 312101)	15.539.200	16.201.700	22.920.800	+6.719.100
Leistungen nach § 6b BKGG (Teilplan neu 345101)	0	0	0	0
Jugendhilfe (Teilpl. 363201 – 363404, 363502)	19.327.600	19.767.800	17.867.700	-1.900.100
Pflegewohngeld (Teilplan 315102)	2.244.800	2.293.600	2.350.800	+57.200
Hilfen für Asylbewerber (Teilplan 313101)	697.500	978.000	1.771.700	+793.700
zusammen	50.115.800	52.055.200	61.006.200	+8.951.000

**) Die Ausgleichsleistung des Landes in Höhe von 3.317.300 Euro (TP 611101) entfallen ab dem Jahr 2015*

1.4 Finanzausgleich

Im Haushaltsjahr 2015 beträgt der Kreisumlagesatz wie im Vorjahr 31 v. H. der Umlagegrundlagen. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verzichtet bis einschließlich 2015 auf eine Erhöhung der Kreisumlage. Auf die Ausführungen in Ziffer ***23) Darstellung der wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen*** wird hingewiesen.

Die Auswirkungen der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs wurden soweit möglich in den Haushaltsentwurf 2015 aufgenommen. Bei der Berechnung wurden neben den Daten aus der Simulationsrechnung des Innenministeriums auch die Festsetzungen aus dem Haushalterlass 2015 berücksichtigt. Die Beschlussfassung zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs ist für November 2014 vorgesehen. Die endgültige Festsetzung der Berechnungsgrundlagen 2015 wird im Januar 2015 erwartet.

Bezeichnung	2013 Ergebnis Euro	2014 Plan Euro	2014 Ergebnis Euro	**2015 Plan Euro**	*Differenz 2015 2014 Ergebnis Euro*
Allgemeine Kreisumlage	69.889.613	76.400.000	76.727.781	**78.588.000**	*+1.860.219*
Zusätzliche Kreisumlage	225.224	250.000	232.406	**0**	*-232.406*
Kreisanteil Finanzausgleichsumlage	164.802	380.000	313.806	**635.200**	*+321.394*
Kreisschlüsselzuweis.	41.000.040	44.380.000	45.873.168	**47.839.800**	*+1.966.632*
Originäre FAG-Einnahmen zusammen	110.128.384	121.410.000	123.147.161	**127.063.000**	*+3.915.839*

1.5 Personalaufwendungen und Stellenplan

Im Haushalt sind folgende Personalaufwendungen *(ohne Zuführung an Pensions- und Beihilferückstellung)* veranschlagt:

Bezeichnung	2013 Ergebnis Euro	2014 Plan Euro	2015 Plan Euro
Stabsstelle 01 – Büro des Landrats	551.876,02	711.300	655.100
Stabsstelle 02 – Rechnungs- und Prüfungsamt	460.269,91	558.100	575.200
Stabsstelle 05 – Finanzen	841.547,34	810.400	840.000
Personalrat	154.614,17	149.800	153.000
Gleichstellungsstelle	80.537,85	81000	81.500
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	2.022.834,51	2.075.200	2.000.000
Fachbereich 2 – Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	6.952.971,28	7.250.300	7.506.900
Fachbereich 3 – Jugend und Familie	5.496.908,06	6.060.600	6.201.300
Fachbereich 4 – Soziales, Arbeit und Gesundheit	5.052.282,34	5.239.400	5.512.900
Fachbereich 5 – Regionalentwicklung, Bauen und Schule	5.469.148,11	5.542.800	6.009.000
Sonstiges (Krankenhaus gGmbH)	97.543,41	180.500	161.400
Zwischensumme	**27.180.533,00**	**28.659.400**	**29.696.300**
Stabsstelle 04 - Koordinierungsstelle soziale Hilfen	667.635,78	714.300	929.800
Arbeitsgemeinschaft SGB II	3.569.159,16	3.719.700	3.863.100
Zwischensumme	**4.236.794,94**	**4.434.000**	**4.792.900**
Personalaufwendungen insgesamt	**31.417.327,94**	**33.093.400**	**34.489.200**

Die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen (umgerechnet auf volle Stellen) haben sich im Vergleich zu 2014 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stellenplan 2014	Stellenplan 2015	Veränderung
Planstellen Verwaltung	578,60	572,51	-6,09
Planstellen Einrichtungen	30,07	29,47	-0,60
zusammen	608,67	601,98	-6,69

Ein Baustein des am 28.06.2010 vom Kreistag verabschiedeten Haushaltskonsolidierungskonzeptes war der Beschluss zur Einführung eines gedeckelten Budgets für die Personalkosten in der Kreisverwaltung für die Jahre 2010 bis 2012.

Die Regelungen des Personalkostendeckels 2010-2012 haben zu einer spürbaren Begrenzung bei den Personalaufwendungen in der Kreisverwaltung geführt. Für die Verwaltung bedeutete dieser Rahmen jedoch auch Planungssicherheit und eine gewisse Flexibilität bei der Personalbewirtschaftung. Aus Sicht der Verwaltung haben sich die Regelungen des Personalkostendeckels daher insgesamt bewährt und sollten im Grundsatz auch für die Folgejahre fortgeschrieben werden.

Da die bisherige Bemessung des Budgets für die Folgejahre ab 2013 allerdings nicht mehr auskömmlich sein wird, war eine Neuregelung für den künftig zur Verfügung gestellten Budgetbetrag erforderlich. Nach eingehender Beratung hat der Kreistag in seiner Sitzung am 18.06.2012 im Hinblick auf die Haushalt zu veranschlagenden Personalkosten für den Zeitraum 2013 bis 2016 folgende Regelungen beschlossen:

1. Für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 soll der Kreisverwaltung weiterhin ein gedeckeltes Budget für die Personalkosten (ohne Stabsstelle 04 – Koordinierungsstelle soziale Hilfen sowie ohne Jobcenter) zur Verfügung gestellt werden. Im Haushaltsjahr 2013 beträgt die Höhe dieses Budgets **28.556.300 €.** Für die Jahre 2014 bis 2016 erhöht sich der zur Verfügung gestellte Betrag jährlich jeweils um 1,33 %.

2. Aus diesem Budget sind sämtliche Personalaufwendungen zur Wahrnehmung der derzeitigen Aufgaben der Kreisverwaltung zu bestreiten. Eine Anpassung des Budgets aufgrund von Tariferhöhungen, Besoldungserhöhungen etc. findet nicht statt. Innerhalb dieses Budgetrahmens sind die Personalaufwendungen der Teilergebnispläne untereinander deckungsfähig.
Erläuterung: Für die Fachbereiche, Stabsstellen und sonstigen Bereiche erfolgt die Deckung jeweils innerhalb der zugehörigen Personalaufwendungen. Nur wenn durch diese die Deckung nicht sichergestellt werden kann, erfolgt in Absprache der Bereiche untereinander die Deckung aus einem anderen Bereich innerhalb des vorgegebenen Gesamt-Personalbudgets.

3. Soweit es durch Maßnahmen der Verwaltung zu einer Umwandlung von Personalkosten in Verwaltungssachausgaben kommt, reduziert sich das Budget für Personalkosten in entsprechendem Maße. Gleiches gilt für den Fall, dass Verwaltungssachausgaben in Form von Investitionen, insbesondere im Bereich der IT-Infrastruktur oder der Standardisierung von Prozessen, mittelfristig zu bezifferbaren Einsparungen bei den Personalaufwendungen führen.

4. Soweit aufgrund von Beschlüssen der Fachausschüsse bzw. des Kreistages über den heutigen Aufgabenbestand hinaus weitere Aufgaben wahrgenommen werden sollen bzw. bestehende Aufgaben in größerem Maße bzw. in wesentlich anderer Qualität als bisher wahrgenommen werden sollen, werden die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel für Personalkosten über das gedeckelte Budget hinaus bereit gestellt. Dies betrifft insbesondere auch Bereiche, in denen die Gremien des Kreises zu dem Ergebnis kommen, dass durch einen erhöhten Personaleinsatz im Ergebnis eine bessere Wirtschaftlichkeit (z. B. Verringerung von Transferaufwendungen) erzielt werden kann.

5. In allen Fällen, in denen aufgrund von Entscheidungen auf der Bundes- oder Landesebene oder aufgrund von Beschlüssen der Fachausschüsse bzw. des Kreistages bestehende Aufgaben reduziert oder abgebaut werden, sind Minderaufwendungen für Personalkosten vom gedeckelten Budget in Abzug zu bringen.

6. Überschüsse im Budget für Personalkosten in den Jahren 2012 bis 2015 dürfen zu 100 % in das Folgejahr übertragen werden. Sollte die Übertragung von Budgetüberschüssen aus haushaltsrechtlichen Gründen bei unausgeglichenem Haushalt nicht zulässig sein (Vorrang des Haushaltsausgleiches), erfolgt die Bereitstellung der ersparten Personalaufwendungen im Rahmen eines Nachtragshaushaltes.

Aufgrund der genannten Kriterien und der zurzeit bekannten Maßnahmen ergibt sich folgendes Personalbudget für das Jahr 2014:

Fachbereich	**Maßnahme**	**Betrag**
Zentrale Dienste	Personalüberleitung Mitarbeiterinnen der ehemaligen Kreisbesoldungsstelle ab 01.07.2013	- 428.800 €
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	Beendigung der vom Kreis erbrachten Migrationssozialberatung gemäß Beschluss des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 17.11.2011	-62.100 €
Umwelt, Kommunal-, und Ordnungswesen, Jugend und Familie und Soziales, Arbeit und Gesundheit	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren durch den Kreis Dithmarschen	- 40.000 €
Jugend und Familie	Einrichtung einer „Koordinierungsstelle für die frühen Hilfen/Familienhebammen“ im Kreisgebiet (HA 25.10.2012)	+ 54.000 €
Jugend und Familie	Schwangerschaftsberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung und Bearbeitung von Anträgen auf finanzielle Beihilfen aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ (HA 29.11.2012)	- 31.300 €
Soziales, Arbeit und Gesundheit	Umwandlung von Sachkosten für die Beschäftigung externer Ärzte für die Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen in Personalkosten	+ 15.000 €
Soziales, Arbeit und Gesundheit	Optimierung der Schuleingangsuntersuchungen (HA 13.12.2012)	+ 32.000 €
Regionalentwicklung, Bauen und Schule	Einrichtung einer Stelle für eine Verwaltungskraft in der unteren Naturschutzbehörde zunächst befristet für 2 Jahre gemäß Beschluss des Kreistages vom 18.06.2012	+ 50.000 €
		-411.200 €

Somit berechnet sich das Personalbudget 2014 folgendermaßen:

Personalbudget 2013 lt. Beschluss Kreistag 18.06.2012	28.556.300 €
Anhebung bzw. Reduzierung des Budgets durch einzelne Maßnahme – siehe Liste oben -	-411.200 €
Zwischensumme	**28.145.100€**
zuzgl. Erhöhung um 1,33 %	374.300 €
Vorläufiges Budget 2014	28.519.400 €
Veränderungen 2014 im Zuge der Haushaltsberatungen – siehe Liste unten	+140.000 €
Personalbudget 2014	28.659.400 €

Fachbereich	**Maßnahme**	**Betrag**
Jugend und Familie	Umsetzung der Neuregelungen des Bundeskinderschutzgesetzes – Konnexitätsmittel für 3 Stellen	+173.000 €
Arbeit, Soziales und Gesundheit	Kostenerstattung des durch die Nivellierung der Trinkwasserverordnung entstandenen Mehraufwandes - Konnexitätsmittel für 1,0 Stelle Gesundheitsingenieur	+61.000 €
Arbeit, Soziales und Gesundheit	Umwandlung von Personal- in Sachaufwendungen - Auftragsvergabe fachärztliche Gutachten nach dem PsychKG für Rufbereitschaft	-94.000 €
		+140.000 €

Für 2015 ergibt sich folgende Berechnung für das Personalbudget:

Personalbudget 2014	28.659.400 €
Veränderungen 2015 – siehe Liste unten	+ 223.500 €
Zwischensumme	**28.882.900 €**
zuzügl. Erhöhung um 1,33 %	384.200 €
Vorläufiges Budget 2015	29.267.100 €
Veränderungen 2015 im Zuge der Haushaltsberatungen – siehe Liste unten	+429.200 €
Personalbudget 2015	**29.696.300 €**

Fachbereich	Maßnahme	Betrag in Euro
Zentrale Dienste	1 Stelle IT-Service – Evaluierung I. Quartal 2017	70.000
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	1 Stelle Koordinierung der dezentralen Betreuung von Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern auf 2 Jahre befristet	55.000
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	1 Stelle Verwaltungskraft zur Verstärkung der Ausländerbehörde auf 2 Jahre befristet	55.000
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	1 Stelle Techniker/Technikerin Untere Naturschutzbehörde	60.000
Jugend und Familie	0,5 Stelle Aufbau einer pädagogischen Fachberatung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindertagesstätten des Kreises – Finanzierung aus übertragenen Mitteln des Landes – Sperrvermerk	27.700
Jugend und Familie	1 Stelle Koordinierung, Betrauung und fachliche Förderung der Schulsozialarbeit sowie der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe – Finanzierung aus übertragenen Mitteln des Landes – Sperrvermerk	55.500
Regionalentwicklung, Bauen und Schule	0,5 Stelle Umsetzung der Neufassung der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten	21.000
Regionalentwicklung, Bauen und Schule	1 Stelle Demografischer Wandel (Daseinsvorsorge/Kreisentwicklungsplanung) auf 3 Jahre befristet	55.000
Regionalentwicklung, Bauen und Schule	0,5 Stelle Schülerbeförderung und ÖPNV – Finanzierung aus Mitteln des Bildungstarifs	30.000
		429.200

Im Haushaltsjahr 2015 ist geplant, den Pensions-, der Beihilfe- und der Altersteilzeitrückstellungen Beträge in Höhe von insgesamt **1.147.700 €** zuzuführen. Dieser Betrag ist ebenfalls in Zeile 11 des Gesamt-Ergebnisplanes enthalten *(Personalaufwendungen: 35.207.700 €)*.

Die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen sind ergebniswirksam jedoch nicht zahlungswirksam. Die Zuführungen zu den Rückstellungen sind den Aufwendungen des Personalbudgets nicht hinzuzurechnen, da gemäß § 22 GemHVO-Doppik die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme u.a. der Zuführungen zu Rückstellungen gegenseitig deckungsfähig sind. Das bedeutet, dass das Personalbudget nur die zahlungswirksamen Aufwendungen enthält.

1.6 Liegenschaftsmanagement (Teilplan 111403)

Im Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule werden die Liegenschaften des Kreises bewirtschaftet. Sämtliche Erträge und Aufwendungen (bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke) werden daher in einem Teilhaushalt geplant. Dem Teilhaushalt 111403 ist eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Liegenschaften beigefügt.

Über die interne Leistungsverrechnung wird der Teilhaushalt teilweise entlastet (siehe weitere Ausführungen unter Punkt 1.7)

Nachfolgend sind die Sondermaßnahmen in Höhe von insgesamt 1.938.000 Euro im Bereich der baulichen Unterhaltung aufgeführt:

Berufliche Schulen Eckernförde	52.000
Schule an den Eichen, Nortorf	15.000
Förderzentrum Hochfeld, Rendsburg	25.000
Musikschule, Berliner Str., Rendsburg	2.500
Rendsburg, Kreishaus Kaiserstr. (Fassaden-, Fenster- und Dachsanierung)	1.258.000
Rendsburg, Kreisfeuerwehrzentrale	95.000
Rendsburg, Katastrophenschutzwerkstatt	10.000
Berufliche Schulen Rendsburg, Herrenstraße	180.000
Rendsburg, Heinrich-de-Haan-Schule	200.000
Jugendsozialdienst, Kieler Str. 57, Eckernförde.	16.500
Hanerau-Hadem., Landfrauenschule	84.000
Summe:	**1.938.000**

1.7 interne Leistungsbeziehungen einzelner Teilergebnispläne

Gemäß § 15 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen für erbrachte Leistungen der Hilfsbetriebe den einzelnen Teilplänen über interne Leistungsbeziehungen zu belasten. Im Übrigen können interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilplänen veranschlagt werden.

Hilfsbetrieb des Kreises ist der Haus- und Hofdienst. Weitere Leistungsbeziehungen im Abfallbereich dienen dazu, dort den vollständigen Ressourcenverbrauch darzustellen.

Folgende Teilhaushalte werden durch interne Leistungsverrechnung ent- bzw. belastet:

Teilhaushalt	Bereich/was wird verrechnet	Verrechnungsschlüssel	Belastet wird/werden
111403 Liegenschafts-management	Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung einschl. Fremdreinigungskräfte, Mieten, Haus-u. Hofdienst *)	Tatsächliche Kosten	Schulen, Arge SGB II, Brand-/Kat-Schutz (Haus- und Hofdienst innerhalb des TP 111403)
111406 Rechtsamt	Erstattung von Juris-Lizenzen	Tatsächliche Kosten	TP 111201 (Kommunalaufsicht), TP 111301 (Personalrat), TP 111402 (Personal u. Besoldung), TP 311901 (KOSOZ) TP 311902 (Verwaltung der Sozialhilfe), TP 363901 (Verwaltung der Jugendhilfe), TP 521102 (Bauaufsicht)
111407 Finanzbuchhaltung	Personalkosten Forderungseinzug	Personalkosten (Anteil Forderungseinzug)	Teilhaushalt 537101 (Abfallwirtschaft)
111204 Beteiligungsverwaltung	Personalkosten Beteiligungsverwaltung	Personalkosten	Teilhaushalt 537101 (Abfallwirtschaft)

**) eigene Reinigungskräfte und Hausmeister wurden bislang nicht verrechnet*

1.8 Weitere neue Veranschlagungen im Ergebnishaushalt

Neue wesentliche Sachaufwendungen (außer Personal und bauliche Unterhaltungen) belasten den Haushalt 2015 nicht.

1.9 Finanzplan / Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen im Haushaltsjahr 2015 mit einem positiven Saldo von 2.476.700 Euro ab. Gegenüber den Vorjahren 2013 und 2014 ergeben sich im Gesamtfinanzplan folgende Veränderungen:

lfd. Nr.		2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	Veränderung 2015 ggü. 2014 in €	in %
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.112.181	293.776.000	303.889.800	+7.767.900	2,64 %
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.745.704	288.634.000	301.413.100	+8.827.100	3,06 %
3	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-2)**	**4.366.477**	**5.142.000**	**2.476.700**	-1.058.200	
4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.557.295	3.703.000	3.415.100	-287.900	-7,77 %
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.643.513	3.772.900	5.521.200	+1.748.300	46,34 %
6	**Saldo aus Investitionstätigkeit (4-5)**	**-86.218**	**-69.900**	**-2.106.100**	-2.036.200	
7	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (3-6)	4.280.259	5.072.100	370.600	-3.095.100	
8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.689.619	-1.920.800	-1.864.700	+56.100	

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2015 sind:

Eigene Investitionen	1.843.300 Euro
Weiterleitung von Landesmitteln (Feuerschutzsteuer, Gemeindewegebau)	1.167.700 Euro
Investitionsfördermaßnahmen	2.510.200 Euro

Erhebliche Investitionsmaßnahmen (Vorbericht Nr. 20) sind im Bereich der Liegenschaften und des Katastrophenschutzes vorgesehen. Die Investitionsfördermaßnahmen sind unter **Nr. 21** aufgelistet. Die eigenen Investitionen werden unter **Nr. 22** einzeln dargestellt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2015 sind:

Zuw. d. Landes für eigene investive Maßnahmen und investive Fördermaßnahmen	1.927.400 Euro
Zuweisungen des Landes zur Weiterleitung an Dritte	1.204.100 Euro
Rückflüsse von Darlehen	283.600 Euro

1.10 Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben einen Finanzmittelfehlbetrag von 2.106.100.000 Euro. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Im Finanzplan ist eine ordentliche Tilgung in Höhe von 1.864.700 Euro veranschlagt. Daneben erfolgt eine Tilgung in Höhe von rd. 14 TEuro, die direkt aus vom Land als Krankenhausfinanzierung an die Kreditgeber geleistet werden.

Nach der momentanen Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen werden die liquiden Mittel des Kreises Rendsburg-Eckernförde im Laufe der Haushaltsjahre 2014 und 2015 um 2,74 Mio. Euro sinken (siehe Finanzplan – voraussichtlich positiver Bestand 31.12.2015: rd. 11,37 Mio. Euro).

Die Schulden entwickeln sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt:

Schuldenstand 31.12.2014 nach den Daten des Haushaltsplanes 2014:	18.214.300 Euro
abzüglich Tilgung Land aus Krankenhausfinanzierung	14.300 Euro
abzüglich ordentliche Tilgung 2015	1.864.700 Euro
zuzüglich Kreditbedarf 2015 für investive Maßnahmen	0 Euro
zuzüglich Kassenkreditbedarf	0 Euro
Doppischer Schuldenstand 31.12.2015 *(ohne innere Darlehen)*	16.335.300 Euro

Nachrichtlich: Stand innere Darlehen am 31.12.2015	1.000.000 Euro
Schuldenstand am 31.12.2015 einschließlich innerer Darlehen	17.335.300 Euro

Auf die Aufstellung **Nr. 9** wird verwiesen.

2) Flächengröße des Kreises, Anzahl der Städte und Gemeinden sowie Entwicklung der Einwohnerzahlen

Das Kreisgebiet umfasst eine Fläche von 2.186,22 qkm und erstreckt sich über etwa 14 % der Fläche des Landes Schleswig-Holstein.

Insgesamt gehören dem Kreis 165 Städte und Gemeinden an, und zwar

4	Städte	Rendsburg, Eckernförde, Büdelsdorf und die amtsangehörige Stadt Nortorf
3	amtsfreie Gemeinden	Altenholz, Kronshagen und Wasbek
158	amtsangehörige Gemeinden	zusammengefasst in 14 Ämtern

Ab 01.01.2007: Zusammenschluss Gemeinde Schacht-Audorf und Amt Osterrönfeld zum Amt Eiderkanal
Zusammenschluss Stadt Nortorf und Amt Nortorf-Land zum Amt Nortorfer Land

Ab 01.07.2007: Zusammenschluss Gemeinde Bordesholm und Amt Bordesholm-Land zum Amt Bordesholm

Ab 01.01.2008: Anschluss der Gemeinde Gettorf an das Amt Dänischer Wohld
Zusammenschluss der Ämter Schwansen, Schlei und Windeby zum Amt Schlei-Ostsee
Zusammenschluss der Ämter Hütten und Wittensee zum Amt Hüttener Berge

Ab 01.01.2012: Zusammenschluss der Ämter Aukrug, Hanerau-Hademarschen und Hohenwestedt-Land und der Gemeinde Hohenwestedt zum Amt Mittelholstein

Die Bevölkerung in dem Gebiet des heutigen Kreises Rendsburg-Eckernförde entwickelte sich folgendermaßen:

01.12.1871	93.360	31.03.1988	242.554	31.03.2002	271.599	(+ 3.056)
01.12.1885	95.960	31.03.1989	242.901	31.03.2003	272.542	(+ 943)
02.12.1895	102.670	31.03.1990	245.770	31.03.2004	272.987	(+ 445)
01.12.1905	108.340	31.03.1991	247.481	31.03.2005	272.981	(- 6)
16.06.1925	121.000	31.03.1992	249.378	31.03.2006	272.832	(- 149)
17.05.1939	135.290	31.03.1993	252.546	31.03.2007	272.639	(- 193)
29.10.1946	267.869	31.03.1994	254.042	31.03.2008	272.227	(- 412)
13.09.1950	257.510	31.03.1995	255.719	31.03.2009	271.096	(- 1.131)
06.06.1961	209.940	31.03.1996	258.433	31.03.2010	270.542	(- 554)
27.05.1970	223.346	31.03.1997	261.412	31.03.2011	269.632	(- 910)
31.03.1982	246.559	31.03.1998	264.044	31.03.2012	268.615	(- 1.017)
31.03.1986	247.557	31.03.1999	266.310	31.03.2013	268.018	(- 597)
31.03.1987	247.414	31.03.2000	268.543	31.03.2014	268.058	(+ 40)

3) Sonderlasten des Kreises
a) Kreisstraßen

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist der flächengrößte Kreis im Lande Schleswig-Holstein und verfügt mit den in seiner Unterhaltungspflicht stehenden Kreisstraßen in einer Länge von 500,443 Kilometern über eines der längsten Kreisstraßennetze in Schleswig-Holstein.

Das Land beteiligt sich im Rahmen des Finanzausgleichs an den Unterhaltungskosten mit einem Betrag von 3.400 Euro pro Straßenkilometer.

Der Zuweisungsbetrag von insgesamt 1.701.000 Euro reicht allerdings nicht zur Deckung aller Straßenunterhaltungskosten aus, wenn man die Kosten für notwendige Deckenerneuerungen einbezieht.

Am 26.08.2014 ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über Kostentragung für Unterhaltung, Instandhaltung und Erhaltungsmaßnahmen der Kreisstraßen Rendsburg-Eckernförde durch den LBV-SH neu geschlossen worden. Gemäß dieser Verwaltungsvereinbarung werden im Haushaltsjahr 2015 Erstattungen für die Unterhaltung und Instandhaltung an Kreisstraßen und Radwegen 2.400.000 Euro und für die Unterhaltung und Instandhaltung an Brücken 157.000 Euro veranschlagt.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist der flächengrößte Kreis im Lande Schleswig-Holstein und verfügt mit den in seiner Unterhaltungspflicht stehenden Kreisstraßen in einer Länge von 500,443 Kilometern über eines der längsten Kreisstraßennetze in Schleswig-Holstein.

b) Schulen

Der Kreis ist Träger der nachfolgend genannten Schulen:

- 1 Regionales Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde (BBZ RD-Eck) mit angeschlossenen Berufsfachschulen, Berufsvorbereitungen und Beruflichen Gymnasien sowie Fachoberschulen (ehemals WiSo RD und BS Eckernförde)
- 1 Regionales Berufsbildungszentrum Rendsburg (BBZ am NOK) mit angeschlossenen Berufsfachschulen, Berufsvorbereitungen und Beruflichen Gymnasien sowie Fachoberschulen (ehemals GTL Rendsburg). Ebenfalls vertraglich angeschlossen: Fachschule Hauswirtschaft im ländlichen Raum (Landfrauenschule) in Hanerau- Hademarschen
- 1 Fachschule Landwirtschaft in Osterrönfeld
- 1 Förderzentrum Schwerpunkt Sprache in Rendsburg mit Außenstelle in Eckernförde und Kombiklassen an verschiedenen Standorten
- 3 Förderzentren Schwerpunkt geistige Entwicklung in Eckernförde, Nortorf und Rendsburg
- 1 Förderzentrum für Mehrfachbehinderte in Sundsacker (Gemeinde Winnemark)

Die Aufgaben des Schulträgers wurden gem. § 54 Abs. 4 SchulG auf den Verein „St. Nicolaiheim Sundsacker e.V.“ übertragen (Kreistagsbeschluss vom 25.4.1980)

Übersicht über die im Ergebnisplan veranschlagten Beträge für die Schulen des Kreises

Schule	2013 (lt. Haushaltsplan)			2014 (lt. Haushaltsplan)			2015 (lt. Haushaltsplan)		
	Aufwand TEUR	Erträge TEUR	Ergebnis TEUR	Aufwand TEUR	Erträge TEUR	Ergeb-nis TEUR	Aufwand TEUR	Erträge TEUR	Ergebnis TEUR
Ordentliches Ergebnis nach Leistungsverrechnung									
Berufliches Bildungs-zentrum am NOK	2.751	523	2.228	3.088	430	2.658	2.007	424	1.522
Aufwendungen in EUR/Schüler	1.103			1.238			751		
Berufliches Bildungs-zentrum RD-Eck.	3.720	1.077	2.643	2.742	231	2.511	2.650	236	2.414
Aufwendungen in EUR/Schüler	1.217			783			872		
Förderzentrum Eckern-förde Schule Am Noor	623	236	387	680	271	409	650	274	376
Aufwendungen in EUR/Schüler	7.161			7.816			8.553		
Förderzentrum Rends-burg Schule Hochfeld	890	59	831	978	101	877	863	102	761
Aufwendungen in EUR/Schüler	10.891			11.927			8.298		
Förderzentrum Nortorf Schule An den Eichen	697	52	645	632	68	564	685	59	626
Aufwendungen in EUR/Schüler	10.891			9.875			8.354		
Sprachheilgrundschule Sternschule	93	0	93	77	0	77	80	0	80
Aufwendungen in EUR/Schüler	641			531			172		

4) Übersicht über die Steuereinnahme und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
Kreisschlüsselzuweisungen	36.692	36.776	40.177	44.380	47.840
allgemeine Kreisumlage	61.094	67.969	69.544	76.400	78.588
zusätzliche Kreisumlage	18	269	233	250	-
Hebesatz für Kreisumlagen	*31%*	*31%*	*31%*	*31%*	*31%*
Vomhundertsatz der Ausgangsmesszahl (zusätzliche Kreisumlage)	*110*	*110*	*110*	*110*	*-*
Kreisanteil Finanzausgleichsumlage	71	351	175	380	635
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistung aus der Umsetzung des SGB II	3.313	3.366	3.346	3.317	0

5) Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Bezeichnung	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Anmerkung
Abfallbeseitigung (TP 537101)				
Erträge	21.043	22.424	25.531	*Ordentliches Ergebnis nach Leistungs-verrechnung*
darunter Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage	*0*	*1.870*	*1.247*	
Aufwendungen	21.043	22.424	25.531	
'darin enthalten kalkulatorische Kosten	*-*	*-*	*-*	
darunter Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	*355*	*-*	*-*	
Zuschuss/Überschuss	0	0	0	
Kostendeckungsgrad in %	100,0	100,0	100,0	
Fuhrpark (TP 573101)				
Erträge	26	19	37	
Aufwendungen	154	147	180	
'darin enthalten kalkulatorische Kosten	*0*	*0*	*0*	
Zuschuss/Überschuss	-128	-128	-143	
Kostendeckungsgrad in %	17,9	12,9	20,6	

6) Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Bezeichnung			2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
1	2	3		**6**	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.284	288.634	**301.413**	304.165	308.569	311.355
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land- Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeinde-verbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zu-satzumlage, Finanzaus-gleichsumlage an den Kreis -						
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.284**	**288.634**	**301.413**	**304.165**	**308.569**	**311.355**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	**1,77**	**4,85**	**4,43**	**0,91**	**1,45**	**0,90**
	7	**Empfehlung (in %)**		**bis zu 1,5**	**bis zu 1,0**	**bis zu 1,0**	**bis zu 1,0**	**bis zu 1,0**

7) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e) GemHVO-Doppik

Haupteinnahmequelle des Kreises sind neben den allgemeinen Schlüsselzuweisungen und der Finanz-ausgleichsumlage die Kreisumlage. Der Umlagesatz wurde im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht und beträgt jeweils 31 v.H. Erträge aus Steuern oder weitere Einnahmequellen sind nicht vorhanden.

8) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs.1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Vor vorjahres 2013 in TEUR	Stand zu Beginn des Vor-jahres 2014 in TEUR	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2015 in TEUR	Zu-führung in TEUR	Ent-nahme in TEUR	Stand zum Ende des HH-Jahres 2015 in TEUR
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	-	-	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	-	-	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	-	-	0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	481	571	548	-	23	525
2.2	aufzulösende Zuweisungen	76.273	76.805	72.493	2.315	4.905	69.902
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	-	-	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	-	-	0
2.5	Gebührenausgleich (Müllab-fuhr/Abfallbehandlung)	3.480	3.835	3.226	-	1.247	1.979
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	-	-	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	-	-	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	-	-	0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**80.234**	**81.211**	**76.267**	**2.315**	**5.555**	**73.026**
3	**Rückstellungen nach § 24 GmHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	44.195	44.638	44.796	984	751	45.029
3.2	Beihilferückstellungen	6.660	7.249	7.499	164	121	7.542
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	447	287	147	-	92	55
3.4	Rückstellungen für später entste-hende Kosten (Nachsorge Abfalldeponie Alt Duvenstedt) *) Beginn 2012 / 2013: abgezins-ter Bestand	21.463	17.722	16.729	664	2.032	15.361
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	-	-	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	-	-	0
3.7	Verfahrensrückstellung	228	220	220	-	-	220
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	-	-	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	-	-	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	485	14	0	-	-	0
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**73.478**	**70.130**	**69.391**	**1.812**	**2.996**	**68.207**

9) Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung, kamerale innere Darlehen und Kredite zur Liquiditätssicherung) gem. § 6 Abs.1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre		Stand am 01.01. in T€	+ Kredit-aufnahmen in T€	- Tilgung in T€	Stand am 31.12. T€	Stand am 31.12. €/Ew.	nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung in T€
1		2	3	4	5	6	7
Ist	2011	30.026	0	3.817	26.209	98	965
Ist	2012	26.209	0	2.314	23.895	89	0
Ist	2013	23.895	0	3.710	20.185	75	0
Soll/Ist	2014	20.185	0	1.935	18.250	68	0
Soll	**2015**	**18.250**	**0**	**1.865**	**16.385**	**61**	**0**
Soll	2016	16.377	0	1.905	14.480	54	
Soll	2017	14.465	0	1.929	12.551	47	
Soll	2018	12.534	0	1.835	10.716	40	

Neuverschuldung von/ bis	01.01. 2015	31.12. 2018	-7.534
in %			-41,28

Einwohnerzahl:	31.03. 2014	268.058

Netto-Neuverschuldung	2015	-1.865
Netto-Neuverschuldung	2016	-1.905
Netto-Neuverschuldung	2017	-1.929
Netto-Neuverschuldung	2018	-1.835

In den Jahren 2011 bis 2012 Sondertilgung KIF-Schulbaukredite (nicht im Finanzplan enthalten)

Das Land hat sich in einem Darlehen (Krankenhausfinanzierung) verpflichtet, den Schuldendienst zu übernehmen. Die ordentliche Tilgung in Höhe von 14 T€ erscheint nicht im Finanzplan.

10) Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises Rendsburg-Eckernförde jeweils zum 31. Dezember
gem. § 6 Abs.1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

HHJ 20..	Schulden	Kassenkredite	Kommunal unternehmen nach § 106 a GO	Eigengesellschaften 1	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 5)		and. Gesellschaften 2	Gesamt II (Summe Spalte 6 und 8)		kred.-ähnl Rechtsgeschäfte	Gesamt III (Summe Spalte 9 und 11)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	26,2	0	0,2	12,6	39,0	145	5,0	44,0	163	0	44,0	163	3,9	14
12	24,0	0	0,2	24,7	48,9	182	5,3	54,2	202	0	54,2	202	3,7	14
13	20,2	0	0,2	15,5	35,9	134	5,1	41,0	153	0	41,0	153	3,5	13
14	18,3	0	0,1	15,8	34,2	128	5,1	39,3	147	0	39,3	147	3,3	12
15	16,4	0	0,1	22,3	38,8	145	5,1	43,9	164	0	43,9	164	3,1	12
16	14,5	0	0,1	22,3	36,9	138								
17	12,6	0	0,1	19,3	32,0	119								
18	10,7	0	0,1	22,3	33,1	123								

1 Gesellschaften, die der Gemeinde zu 100 % gehören: **imland GmbH**
2 nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen : **Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**

Entwicklung der Neuverschuldung:	31.12. 14	31.12. 15	4,6
in Prozent:			11,70

11) Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Geschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

		Datum der Vertrages	Gegenstand des Vertrages	Datum des Auslaufens des Vertrages	Belastung im Haushaltsjahr				
					2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I	Leasingverträge								
1)	John Deere Leasing	01.11.2012	John Deere Kommunaltraktor (Haus- u. Hofd.) - RD-KV 212	31.10.2018	8	8	8	8	7
2)	Mercedes-Benz Leasing	11.06.2008	Mannschaftswagen (Haus- und Hofdienst) - RD-KV 600	31.07.2014	2	-	-	-	-
Summe					10	8	8	8	8
II	Sonstige								
1)	-		-		-	-	-	-	-
Summe					-	-	-	-	-

12) Übersicht über die Übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen gem. § 6 Abs.1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

	Datum der Über-nahme	Zweck	Be-gün-stig-ter	Ur-sprungs-höhe - in TEUR -	Voraus-sichtli-che Hö-he zu Beginn des Haus-halts-jahres 2015 - in TEUR -	voraus-sichtli-ches Da-tum des Auslau-fens der Bürg-schaft
I. Bürgschaften						
1) Kreditanstalt für Wiederaufbau	31.07.2002	Sanierung des Seniorenheimes Nortorf durch die Imland GmbH		1.250	900	15.08.2032
2) HSH Nordbank, Kiel	06.02.2003	Zusammenschluss des EB Kreisha-fens mit der Wirt-schaftsförderungs-gesellschaft des Kreises RD-Eck. mbH (WFG)		587	376	ca. 2033
3) Investitionsbank Schleswig-Holstein	13.12.2004	Finanzierung des Erwerbs und des Umbaues des Bürogebäudes in Rendsburg, Berli-ner Straße 2 (WFG)		1.700	1.396	ca. 2038
4) Sparkasse Mittel-holstein AG	17.08.2005	Sicherung der Forde-rungen ge-gen nordkolleg rendsburg GmbH		871	471	30.08.2025
5) Förde Sparkasse	11.11.2011	Hallenbau in Eckern-förde zur Unterbringung der Schmiede (BBZ RD-Eck.)		175	144	30.06.2031
Summe				4.583	3.311	
II. Verpflichtungen						
1) entfällt				-	-	
Summe				-	-	

13) Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

	Name	Stamm-kapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Bemerkungen
		TEUR	TEUR	%	Vor-vorjahr 2013 TEUR	Vorjahr 2014 TEUR	Haus-halts-jahr 2015 TEUR	
I. Sondervermögen								
-	-	-	-	-				
II. Zweckverbände								
1	Zweckverband "Sparkasse Rendsburg-Eckernförde"	-	-	-	-	-	-	Im Zuge der Fusion der Sparkassen Eckernförde, Kiel und Kreis Plön wurde zum 01.01.2007 der Zweckverband "Förde Sparkasse" gegründet. Dieser besteht aus Mitgliedern der Stadt Kiel (52,1 %), des Zweckverbandes Sparkasse Rendsburg-Eckernförde (20,6 %) und des Zweckverbandes Sparkasse Kreis Plön (27,3 %). Der Haftungsanteil des Kreises am Zweckverband Spk. RD-ECK beträgt 48,6 %.
III. Gesellschaften								
1	Imland GmbH	520,0	520,0	100,0				Mit Tochtergesellschaften 2) Personal-Service-GmbH 3) Ausbildungszentrum MH
2	Personal-Service GmbH	25,0	25,0	100,0				Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
3	Ausbildungsbildungszentrum Mittelholstein gGmbH	25,0	25,0	100,0				Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
4	imland MVZ GmbH			100,0				Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
5	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH *)	3.000,0	2.884,8	96,16	-	-	-	*2013 und 2014: Sondertilgung statt Gewinnausschüttung*
6	Kiel Region GmbH	50,0	18,3	36,6				Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
7	Neuer Hafen Kiel-Canal GmbH	300,0	100,0	33,33				Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
8	Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH	3.296,3	1.681,1	51,0				Die Stammanteile des Kreises sind an die WFG abgetreten. Mit Tochtergesellschaften 8) Abfallwirtschaftszentrum Rendsburg Betriebs-GmbH 9) AWR BioEnergie GmbH

	Name	Stamm-kapital TEUR	Anteil des Kreises am Stammkapital TEUR	%	Gewinnabführung Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) Vor-vorjahr 2013 TEUR	Vorjahr 2014 TEUR	Haus-halts-jahr 2015 TEUR	Bemerkungen
9	Abfallwirtschaftszentrum Rendsburg Betriebsgesellschaft mbH	485,7	485,7	100,0				Tochtergesellschaft zu Ziffer 8
10	AWR BioEnergie GmbH	500,0	255,0	51,0				Tochtergesellschaft zu Ziffer 8
11	Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) GmbH	100,0	25,0	25,0				
12	nordkolleg rendsburg Gm	151,0	61,0	40,4	-	-	-	
13	Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,4	3,7	9,60				
14	EON Hanse AG	250.000,0	8.299,0	3,3				Kreisanteile sind der WFG gewidmet
15	Nahverkehrsverbund Sch	26,1	0,9	3,33				
16	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES), Kiel	300,0	5,1	1,68				
17	Familienhorizonte gGmbH	100,0	21,0	21,0				

IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

1	Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde	-	-	-				Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen
2	Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal	-	-	-				Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen

V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ

-	-	-	-	-				

VI. andere Anstalten, die vom Kreis getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

-	-	-	-	-				

14) Darstellung der Erfolgs-und Finanzlage der Gesellschaften mit Kreisbeteiligung

a) Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH
b) AWZ GmbH
c) ABE GmbH
d) Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde
e) RPA GmbH
f) Kiel Region GmbH
g) imland GmbH
h) AZM GmbH
i) PSG GmbH
j) imland MVZ GmbH
k) Nordkolleg Rendsburg GmbH
l) Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) GmbH
m) BBZ RD-ECK
n) BBZ am NOK

Gesellschaft:

AWR mbH

		2013	2014	2015
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Finanzlage		Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung				
Anlagevermögen		14.802	15.415	20.787
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)		15.037	14.620	19.830
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens		-235	795	957
Statische Liquiditätslage				
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten		3.230	3.543	3.543
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände		3.465	2.748	2.586
Kurzfristige Über-/Unterdeckung		235	-795	-957
Ertragslage				
Betriebserträge		27.678	27.950	28.986
Betriebsaufwendungen	./.	25.954	26.664	27.280
Leistungsergebnis	=	1.724	1.286	1.706
Finanzergebnis	+	278	507	428
Betriebsergebnis	=	2.002	1.793	2.134
Verlustübernahme		0	0	0
Sonst. außerord. Positionen		-2	-5	8
Außerordentliches Ergebnis	+	-2	-5	8
Steuern	./.	427	440	544
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	0		
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	=	1.573	1.348	1.598

Gesellschaft:

AWZ GmbH

		2013	2014	2015
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Finanzlage		Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung				
Anlagevermögen		821	849	687
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)		1.149	1.218	1.132
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens		-328	-369	-445
Statische Liquiditätslage				
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten		376	466	306
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände		704	835	751
Kurzfristige Über-/Unterdeckung		328	369	445
Ertragslage				
Betriebserträge		3.010	2.969	2.679
Betriebsaufwendungen	./.	2.897	2.835	2.666
Leistungsergebnis	=	113	134	13
Finanzergebnis	+	-5	-6	-3
Betriebsergebnis	=	108	128	10
Verlustübernahme		0	0	0
Sonst. außerord. Positionen		0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	+	0	0	0
Steuern	./.	29	35	3
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	0		
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	=	79	93	7

Gesellschaft:

ABE GmbH

		2013	2014	2015
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Finanzlage		Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung				
Anlagevermögen		437	715	726
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)		1.135	1.175	1.128
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens		-698	-460	-402
Statische Liquiditätslage				
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten		406	425	375
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände		1.104	885	777
Kurzfristige Über-/Unterdeckung		698	460	402
Ertragslage				
Betriebserträge		3.208	3.371	3.935
Betriebsaufwendungen	./.	2.340	2.445	3.069
Leistungsergebnis	=	868	926	866
Finanzergebnis	+	6	4	1
Betriebsergebnis	=	874	930	867
Verlustübernahme		0	0	0
Sonst. außerord. Positionen		0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	+	0	0	0
Steuern	./.	240	255	239
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.			
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	=	635	675	628

Gesellschaft:

WFG mbH

		2013	2014	2015
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Finanzlage		Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung				
Anlagevermögen		24.827	24.904	24.745
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)		27.695	27.863	27.908
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens		-2.868	-2.959	-3.163
Statische Liquiditätslage				
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten		927	702	543
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände		3.795	3.661	3.706
Kurzfristige Über-/Unterdeckung		2.868	2.959	3.163
Ertragslage				
Betriebserträge		1.604	1.655	1.673
Betriebsaufwendungen	./.	2.447	2.682	2.852
Leistungsergebnis	=	-843	-1.027	-1.179
Finanzergebnis	+	3.637	4.297	4.246
Betriebsergebnis	=	2.794	3.270	3.067
Verlustübernahme		0	0	0
Sonst. außerord. Positionen		-41	-7	-7
Außerordentliches Ergebnis	+	-41	-7	-7
Steuern	./.	333	386	382
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	7	7	7
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	=	2.413	2.870	2.671

Gesellschaft:

RPA GmbH

		2013	2014	2015
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Finanzlage		Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung				
Anlagevermögen		22.546	22.070	22.453
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)		25.851	25.051	23.776
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens		-3.305	-2.981	-1.323
Statische Liquiditätslage				
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten		385	396	220
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände		3.690	3.377	1.543
Kurzfristige Über-/Unterdeckung		3.305	2.981	1.323
Ertragslage				
Betriebserträge		763	981	1.429
Betriebsaufwendungen	./.	1.320	1.292	1.317
Leistungsergebnis	=	-557	-311	112
Finanzergebnis	+	-1.124	-1.204	-1.126
Betriebsergebnis	=	-1.681	-1.515	-1.014
Verlustübernahme		0	0	0
Sonst. außerord. Positionen		0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	+	0	0	0
Steuern	./.	4	28	28
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	0		
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	=	-1.685	-1.543	-1.042

Gesellschaft:

Kiel Region GmbH

		2013	2014	2015
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Finanzlage		Ist	Plan	Plan
Anlagendeckung				
Anlagevermögen		4	2	1
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)		50	50	50
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens		-46	-48	-49
Statische Liquiditätslage				
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten		96	0	0
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände		142	48	49
Kurzfristige Über-/Unterdeckung		46	48	49
Ertragslage				
Betriebserträge		309	118	188
Betriebsaufwendungen	./.	553	329	397
Leistungsergebnis	=	-244	-211	-209
Finanzergebnis	+	-1	-2	-2
Betriebsergebnis	=	-245	-213	-211
Verlustübernahme		0	0	0
Sonst. außerord. Positionen		0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	+	0	0	0
Steuern	./.	0	0	0
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	0	0	0
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	=	-245	-213	-211

Gesellschaft:

imland GmbH

		2013	2014	2015
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Finanzlage		Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung				
Anlagevermögen		45.352	46.618	48.200
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)		42.103	38.903	43.132
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens		-3.249	-7.715	-5.068
Statische Liquiditätslage				
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten		35.900	37.414	38.050
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände		32.651	29.699	32.982
Kurzfristige Über-/Unterdeckung		3.249	7.715	5.068
Ertragslage				
Betriebserträge		157.580	161.289	169.744
Betriebsaufwendungen	./.	156.817	163.957	170.709
Leistungsergebnis	=	763	-2.668	-965
Finanzergebnis	+	-478	-837	-913
Betriebsergebnis	=	285	-3.505	-1.878
Verlustübernahme		0	0	0
Sonst. außerord. Positionen		0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	+	0	0	0
Steuern	./.	283	563	550
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	0	0	0
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	=	2	-4.068	-2.428

Gesellschaft:

AZM GmbH

		2013	2014	2015
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Finanzlage		Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung				
Anlagevermögen		0	0	0
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)		131	148	152
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens		131	148	152
Statische Liquiditätslage				
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten		12	27	30
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände		143	175	182
Kurzfristige Über-/Unterdeckung		-131	-148	-152
Ertragslage				
Betriebserträge		2.098	2.088	2.229
Betriebsaufwendungen	./.	2.039	2.071	2.225
Leistungsergebnis	=	59	17	4
Finanzergebnis	+	-4	0	0
Betriebsergebnis	=	55	17	4
Verlustübernahme		0	0	0
Sonst. außerord. Positionen		0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	+	0	0	0
Steuern	./.	0	0	0
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	0	0	0
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	=	55	17	4

Gesellschaft:

PSG GmbH

		2013	2014	2015
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Finanzlage		Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung				
Anlagevermögen		18	17	18
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)		91	107	116
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens		73	90	98
Statische Liquiditätslage				
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten		95	98	98
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände		168	188	196
Kurzfristige Über-/Unterdeckung		-73	-90	-98
Ertragslage				
Betriebserträge		3.789	2.817	2.717
Betriebsaufwendungen	./.	3.789	2.801	2.708
Leistungsergebnis	=	0	16	9
Finanzergebnis	+	0	0	0
Betriebsergebnis	=	0	16	9
Verlustübernahme		0	0	0
Sonst. außerord. Positionen		0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	+	0	0	0
Steuern	./.	-1	0	0
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	0	0	0
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	=	1	16	9

Gesellschaft:

imland MVZ GmbH

		2013	2014	2015
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Finanzlage		Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung				
Anlagevermögen		29	89	90
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)		80	84	116
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens		51	-5	26
Statische Liquiditätslage				
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten		598	708	832
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände		649	703	858
Kurzfristige Über-/Unterdeckung		-51	5	-26
Ertragslage				
Betriebserträge		2.628	2.948	3.252
Betriebsaufwendungen	./.	2.624	2.923	3.220
Leistungsergebnis	=	4	25	32
Finanzergebnis	+	0	0	0
Betriebsergebnis	=	4	25	32
Verlustübernahme		0	0	0
Sonst. außerord. Positionen		0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	+	0	0	0
Steuern	./.	0	0	0
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	0	0	0
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	=	4	25	32

Gesellschaft:

Nordkolleg GmbH

		2013	2014	2015
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Finanzlage		Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung				
Anlagevermögen		2.716	3.121	4.919
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)		2.826	2.891	4.926
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens		-110	230	-7
Statische Liquiditätslage				
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten		290	525	309
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände		400	295	316
Kurzfristige Über-/Unterdeckung		110	-230	7
Ertragslage				
Betriebserträge		2.290	2.184	2.334
Betriebsaufwendungen	./.	2.397	2.232	2.265
Leistungsergebnis	=	-107	-48	69
Finanzergebnis	+	-56	-64	-66
Betriebsergebnis	=	-163	-112	3
Verlustübernahme		0	0	0
Sonst. außerord. Positionen		0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	+	0	0	0
Steuern	./.	-5	1	3
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	0	0	0
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	=	-158	-113	0

Gesellschaft:

RKiSH GmbH

		2013	2014	2015
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Finanzlage		Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung				
Anlagevermögen		9.633	10.292	14.486
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)		9.481	7.129	5.133
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens		152	3.163	9.353
Statische Liquiditätslage				
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten		9.593	10.286	18.954
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände		9.441	7.123	9.601
Kurzfristige Über-/Unterdeckung		-152	-3.163	-9.353
Ertragslage				
Betriebserträge		45.770	43.377	45.795
Betriebsaufwendungen	./.	42.776	45.608	47.524
Leistungsergebnis	=	2.994	-2.231	-1.729
Finanzergebnis	+	-97	-122	-271
Betriebsergebnis	=	2.897	-2.353	-2.000
Verlustübernahme		0	0	0
Sonst. außerord. Positionen		-2.895	2.353	2.000
Außerordentliches Ergebnis	+	-2.895	2.353	2.000
Steuern	./.	2	0	0
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	0	0	0
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	=	0	0	0

Gesellschaft:

BBZ RD-Eck

		2013	2014	2015
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Finanzlage		Ist (vorläufig)	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung				
Anlagevermögen				
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)				
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens				
Statische Liquiditätslage				
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten				
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände				
Kurzfristige Über-/Unterdeckung				
Ertragslage				
Betriebserträge		2.108	1.555	
Betriebsaufwendungen	./.	1.959	1.827	
Leistungsergebnis	=	149	-272	
Finanzergebnis	+	-4	-2	
Betriebsergebnis	=	145	-274	
Verlustübernahme				
Sonst. außerord. Positionen				
Außerordentliches Ergebnis	+			
Steuern	./.			
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.			
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	=	145	-274	

Gesellschaft:

BBZ NOK

		2013	2014	2015
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Finanzlage		Plan	Plan	Plan
Anlagendeckung				
Anlagevermögen				
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)				
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens				
Statische Liquiditätslage				
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten				
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände				
Kurzfristige Über-/Unterdeckung				
Ertragslage				
Betriebserträge		2.248.490	2.310.000	2.288.600
Betriebsaufwendungen	./.	2.248.490	2.310.000	2.288.600
Leistungsergebnis	=			
Finanzergebnis	+			
Betriebsergebnis	=			
Verlustübernahme				
Sonst. außerord. Positionen				
Außerordentliches Ergebnis	+			
Steuern	./.			
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.			
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	=			

15) Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen und Gesellschaften /Beteiligungen des Kreises

a) Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde
b) imland GmbH
c) AZM GmbH
d) BBZ RD-ECK

Wirtschaftsförderung
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	Kreditauf-nahmen	Tilgung	Stand am 31.12.	Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
IST - 2012	10.851 €	680 €	701 €	10.830 €	0
IST - 2013	10.830 €	399 €	2.303 €	8.926 €	0
Soll - 2014	8.926 €	0 €	2.596 €	6.330 €	0
Soll - 2015	6.330 €	0 €	304 €	6.026 €	0

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	=> davon gefördert	+Kreditaufnahmen	=> davon gefördert	-Tilgung	=> davon gefördert	Stand am 31.12.		=> davon gefördert	nachrichtlich: Restkreditermäch-tigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	TEUR
1	2		3		4		5	6		7
2012	9.352	6.584	4.332	400	813	675	12.871		6.309	3.000
2013	12.871	6.309	1.000	1.000	836	695	16.097		6.614	1.938
2014	16.097	6.614	6.815	2.347	0	0	0		0	0
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+Kreditaufnahmen	-Tilgung	Stand am 31.12.2013		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	185	0	77	107	0	0
2013	107	0	107	0	0	0
2014	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+Kreditaufnahmen	-Tilgung	Stand am 31.12.2013		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	171	-	-	-	-	-
2013	162	-	-	-	-	-
2014	153	-	-	-	-	-
2015	144	-	-	-	-	-

16) Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen und Gesellschaften /Beteiligungen des Kreises

a) Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde
b) imland GmbH
c) PSG GmbH
d) imland MVZ GmbH
e) BBZ RD-ECK
f) BBZ am NOK

Wirtschaftsförderung
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benörigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR
IST - 2012	0 €	643 €	0 €	0 €	0 €	0
IST - 2013	0 €	929 €	0 €	0 €	0 €	0
Soll - 2014	0 €	697 €	0 €	0 €	0 €	0
Soll - 2015	0 €	433 €	0 €	0 €	0 €	0

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	17.355	5.986	7.559	3.810	0	3.324
2013	6.459	10.268	1	0	3.810	136
2014	9.520	4.942	0	0	0	1.554
2015	3.237	-	-	-	-	-

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	20	0	20	0	0	0
2013	20	13	7	0	0	0
2014	20	2	0	0	0	0
2015	20	-	-	-	-	-

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	0	2	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	-	-	-	-	-

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2011	136	209	0	0	0	0
2012	136	287	0	0	0	0
2013	136	194	0	0	0	0
2014	136	-	0	0	0	0
2015	136	-	-	-	-	-

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investionsvolumen geplanter kreditähnlicher
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2011	262	144	0	0	0	0
2012	400	121	0	0	0	0
2013	427	252	0	0	0	0
2014	233	-	0	0	0	0
2015	233	-	-	-	-	-

17) Zusammenstellung der Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik

Teilplan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2013 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)
111102	5318	Zuschüsse an die Kreistagsfraktionen	115.000	115.000	115.000	gem. Erlass des MdI v. 17.11.1988 entscheiden d. Vertretungskörperschaften der Kreise ob und wenn ja in welcher Höhe sie den Fraktionen eine finanzielle Hilfe gewähren	div. Beschlüsse des Kreistages
122102	5318	Zuschüsse an Tierschutzvereine	27.000	3.100	3.100	freiwillig ohne Bindung	HA vom 16.01.2003, 04.12.2014 + KT 15.12.2014
122201	5318	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	4.100	4.100	4.100	freiwillig ohne Bindung	WVA vom 17.11.2004
126101	5313	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	195.900	199.000	171.500	gesetzliche Verpflichtung	§ 13 Abs. 5 Brandschutzgesetz (BrSchG): *Die Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte tragen die Kosten der Feuerwehrveb.*
128101	5318	Beschaffungs- und Verwaltungszuschuss gem. § 34 Abs. 5 LKatSG an Hilfsorganisationen	7.600	7.600	7.600	gesetzliche Verpflichtung	§ 34 Abs. 5 Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatSG): *Die Kreise und kreisfreien Städte unterstützen die privaten Träger des Katastrophenschutzdienstes bei den ihnen durch die Mitwirkung ihrer Einheiten und Einrichtungen im Katastrophenschutz entstehenden Aufwendungen durch Zuschüsse im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel.*
241101	5318	Schülerbeförderung an dänischen Schulen	0	63.600	63.600	freiwillig ohne Bindung	SSKB v. 02.12.2008 + 08.11.2010; HA 04.12.2014 + KT 15.12.2014
241101	5318	Schülerbeförderung an freie Schulen	40.000	40.000	0	freiwillig ohne Bindung	SSKB v. 11.03.2013 + KT 29.04.2013
252101	5318	Zuschuss an das Jüdische Museum	33.200	33.200	33.200	freiwillig ohne Bindung	SSKB v. 14.11.2001 und jeweils lfd. im Rahmen der Haushaltsberatungen

17) Zusammenstellung der Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik

Teilplan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2013 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)
261101	5316	Zuschuss an Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	476.900	459.200	445.800	freiwillig mit vertraglicher Bindung	Erforderlich wäre, die Änderung des Gesellsch.-Vertrages vom 26.06. 2009 rückgängig zu machen; Inhalt des Beschlusses des KT vom 29.03.2010 (Resolution): Der Kreis RD-Eck kommt seinen Verpflichtungen für das Landestheater auch in schwierigen Zeiten uneingeschränkt nach
263101	5318	Zuschüsse für den Musikunterricht	116.300	135.300	114.700	freiwillig ohne Bindung;	SSKB 31.05.2010; KT-Beschluss vom 28.06.2010
263101	5318	Zuschuss an die Musikschule Rendsburg (Mietwert Schulgebäude)	111.600	65.700	65.700	freiwillig mit vertraglicher Bindung	Mietfreie Überlassung an den Verein Rendsburger Musikschule e.V. seit dem 01.07.2012 (Erlös im TP 111403 - Liegenschaften). Die Anpassung des Mietpreises an den allgemeinen ortsüblichen Mietzins erfolgte ab 01.01.2014.
273101	5316	Zuschuss an nordkolleg Rendsburg GmbH	0	0	96.000	freiwillig mit vertraglicher Bindung	ab 2012 keine Zuschussgewährung sondern Gesellschafterbeitrag
271101	5318	Zuschuss an Abendvolkshochschulen	80.100	76.300	77.600	freiwillig ohne Bindung	SSKB 31.05.2010 KT-Beschluss vom 28.06.2010
271101	5318	Zuschuss zur dänischen Erwachsenenbildung	2.000	1.800	2.100	freiwillig ohne Bindung	SSKB 31.05.2010 KT-Beschluss vom 28.06.2010
272101	5318	Zuschuss zur Förderung der Standbüchereien	295.700	290.900	292.500	freiwillig mit vertraglicher Bindung	KA 25.08.1997 und SSKB 09.09.2003 und 22.01.2004
272101	5318	Zuschuss zur Förderung der Fahrbüchereien	117.500	113.000	107.900	freiwillig mit vertraglicher Bindung	KA 25.08.1997 und SSKB 09.09.2003 und 22.01.2004
272101	5318	Zuschüsse für das dänische Büchereiwesen	16.200	15.700	11.900	freiwillig ohne Bindung	SSKB 09.09.2003 und 22.01.2004

17) Zusammenstellung der Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik

Teilplan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2013 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)
281101	5318	Förderung Partnerschaftsarbeit in Nordschleswig	1.500	1.500	1.500	freiwillig ohne Bindung	lfd. im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen
281101	5312	Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	2.500	2.500	3.000	freiwillig ohne Bindung	SSKB 01.11.2004 und lfd. im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen
281101	5318	Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.500	1.500	1.500	freiwillig ohne Bindung	KT-Beschluss 31.10.1973
281101	5318	Zuschuss an die Heimatgemeinschaft Eckernförde	1.100	1.100	1.100	freiwillig ohne Bindung	lfd. im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen
281101	5318	Zuschuss an KV Rendsburg für Heimatkunde und Geschichte	1.100	1.100	1.100	freiwillig ohne Bindung	lfd. im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen
315101	5318	Zuschuss an den Kreisseniorenbeirat Rendsburg-Eckernförde	2.000	2.000	1.100	freiwillig ohne Bindung	siehe aber § 7 Pkt. 2 Satzung Kreisseniorenbeirat
315201	5318	Zuschüsse an die Nebenstellen Pflegestützpunkte	74.900	74.900	89.000	freiwillig mit vertraglicher Bindung	
331101	5318	Zuschüsse Migrationssozialberatung (Kreismittel)	5.200	5.200	5.200	freiwillig ohne Bindung	
331101	5318	Zuschüsse an die Bahnhofsmissionen	3.600	3.600	3.600	freiwillig ohne Bindung	Beschluss vom 07.03.1957 und 10.12.1968
331101	5318	Zuschüsse an Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege	36.000	1.000	1.000	Förderung soziale Arbeit, freiwillig ohne Bindung	2012: tlw. aus Budgetüberschuss HA; SoGA 13.11.2014 KT 15.12.2014
331101	5318	Zuschuss an Frauenselbsthilfegruppen	25.000	25.000	15.000	freiwillig ohne Bindung, paratätische Mitfinanzierung gemäß Landesrichtlinie	Beschluss vom 11.11.2004
331101	5318	Zuschüsse für das Projekt "Bürgerarbeit"	0	139.100	252.000	finanziert aus Einsparung KdU, freiwillig ohne feste Bindung	
331102	5318	Zuschüsse für die Drogenberatung und -prävention	120.000	120.000	135.000		
331102	5318	Zuschüsse für die Suchtgefährdetenhilfe	12.500	12.500	12.500		
331102	5318	Suchtberatung im Kreis Rendsburg-Eckernförde	30.000	20.000	0		Zuschuss an Droge 70 SGA 21.11.2013; HA 04.12.2014 + KT 15.12.2014

17) Zusammenstellung der Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik

Teilplan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2013 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)
343101	5318	Zuschuss an den Betreuungsverein Rendsburg-Eckernförde e.V.	49.000	49.200	49.000		Beschluss SGA vom 14.11.2002
361101	5318	Zuschüsse zur sprachlichen Förderung v. Kindern Kindertagesstätten	10.000	10.000	10.000	gesetzliche Verpflichtung	KiTaG; Richtlinien des Kreises (Sozialstaffel, Förderung des laufenden Betriebes)
361101	5318	Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (Kreismittel)	0	1.320.200	1.320.000	gesetzliche Verpflichtung	KiTaG; Richtlinien des Kreises (Sozialstaffel, Förderung des laufenden Betriebes)
361201	5318	Zuschüsse zur Qualifikation von Tagespflegepersonen	5.000	9.000	9.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	
362101	5318	Vernetzung/fachliche Weiterentwicklung/Förderung der Zusammenarbeit in der offenen Jugendarbeit	0	5.000	0		JHA 13.11.2013
362101	5318	Zuschüsse zur allgemeinen Bildungsarbeit	2.600	2.600	2.600	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	
362101	5318	Zuschuss an den Kreisjugendring für die Jugendarbeit	13.900	13.900	13.900	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	
362101	5318	Zuschüsse an politische Jugendorganisationen	10.000	10.000	10.000	freiwillige Leistungen ohne Bindung	Zuschüsse auf der Grundlage der Richtlinien des Kreises
362101	5318	Zuschüsse für Jugendgruppen und -verbände	84.400	84.400	84.400	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	
362101	5318	Förderung der geschlechtsspezifischen Jugendarbeit	2.600	2.600	2.600	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	
362101	5318	Zuschuss an den Kreisjugendring für die Mitarbeiterfortbildung	16.200	16.200	16.200	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	
362101	5318	Aufwandsentschädigungen für außerschulische Jugendarbeit	58.800	58.800	58.800	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	
362101	5318	Zuschüsse zur Beschäftigung von Jugendpflegern	70.100	70.100	70.100	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	
362101	5318	Entwicklung der geschlechtsspezifischen Jugendarbeit	33.800	33.800	33.800	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	

17) Zusammenstellung der Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik

Teilplan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2013 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)
363201	5318	Zuschüsse an den Verein "Treffpunkt e.V." für Sozialarbeit	193.900	189.200	189.200	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	JHA 19.09.2007; JHA 12.11.2014 + KT 15.12.2014
363201	5318	Unterstützung v. Familien gemäß § 16 SGB VIII f. Elternschulen	30.000	30.000	30.000	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	
363301	5318	Zuschuss an den Pflegeelternverein Rendsburg-Eckernförde	1.700	1.700	1.700	Freiwillige Leistung ohne Bindung	
363501	5318	Zuschüsse zur Betreuung der Amtsmündel und Amtspfleglinge	2.000	2.000	2.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	
363602	5318	Zuschüsse zur Betreuung misshandelter Kinder	96.900	95.500	93.600	Kinderschutz; gesetzliche Verpflichtung	KinderschutzG; SGB VIII
367202	5318	Beteiligung am Projekt Familienzentrum	30.000	25.000	15.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	JHA 12.11.2014 + KT 15.12.2014
367501	5318	Zuschuss an Kirchenkreis Rendsburg (Erziehungsberatungsstelle)	442.100	435.600	427.100	gesetzliche Verpflichtung	§ 28 SGB VIII; vertragliche Vereinbarung mit den Kirchenkreisen
367501	5318	Zuschuss an Kirchenkreis Kiel (Erziehungsberatungsstelle)	74.700	73.600	72.200	gesetzliche Verpflichtung	§ 28 SGB VIII; vertragliche Vereinbarung mit den Kirchenkreisen
412101	5318	Zuschüsse für die dezentrale Psychiatrie	30.000	30.000	30.000		
414101	5318	Zuschuss an die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	200	200	200		
421101	5318	Zuschüsse für Übungsleiter an den Kreissportverband und die DLRG	311.200	311.200	311.200	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	
421101	5318	DLRG-Bezirksverbände Rendsburg-Eckernförde	5.200	5.200	5.200	Freiwillige Leistung	
421101	5318	Veranstaltungen für die Sport	4.100	4.100	4.100	Freiwillige Leistung ohne Bindung	
547101	5317	Förderung ÖPNV im Kreisgebiet	2.379.800	2.379.800	2.162.200	freiwillig mit vertraglicher Bindung	Vertrag vom 06.10.93 über die Übernahme des Defizits im ÖPNV zwischen dem Kreis RD-Eck. und den in der Verkehrsgemeinschaft Kreis RD-Eck. zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen

17) Zusammenstellung der Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik

Teilplan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2013 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)
551101	5318	Förderung Naturparke einschl. Erstellung Naturparkpläne	72.000	72.000	72.000	freiwillig ohne Bindung	Richtlinien des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Träger von Naturparken im Kreis v. 22.04.2009; Förderung von Maßnahmen im Bereich Natur- und Landschaftspflege
554101	5318	Zuschüsse für Naturschutz und Landschaftspflege	12.000	9.000	9.000	freiwillig ohne Bindung	Richtlinien des Kreises RD-Eck. zur Förderung von Maßnahmen im Bereich Natur- und Landschaftspflege; UBA 12.11.2014 + KT 15.12.2014
561101	5317	Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Badegewässerqualität	10.000	10.000	10.000	freiwillig ohne Bindung	Beschluss des Umwelt- und Bauausschuss vom 04.12.2008
		zusammen	5.966.000	7.394.400	7.250.000		

365101	7818	Zuschüsse zum Bau von Kindertageseinrichtungen	0	0	240.000	Kreisanteil	Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder unter drei Jahren (Bundes-/Landesprogr.)
421101	7818	Zuschüsse zum Bau von Sportstätten an Vereine	0	0	0		
			0	0	240.000		

<u>In der vorstehenden Zusammenstellung sind nicht enthalten:</u>

a) Zuweisungen an Gebietskörperschaften (Land, Gemeinden, Zweckverbände usw.)

b) Zuschüsse, die vollständig aus Drittmitteln finanziert werden (z.B. Landesmittel zur Förderung von Kindertagesstätten, Spenden, Ersatzzahlungen)

c) Pflegewohngeld

d) Aufwendungen für den Sozialstaffelausgleich (Elternbeiträge für Kindertagesstätten)

18) Zusammenstellung der Beiträge und Umlagen an Verbände und Vereine
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik

Teilplan	Konto	Verein/Verband	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2013 Euro	Bemerkungen
111101	54292	Schleswig-Holst. Landkreistag	150.000	150.000	147.400	
111101	54292	Europa-Union Deutschland, Kreisverband RD-Eck.	200	200	200	
111301	54292	Arbeitsgem. der Personalräte	200	200	300	
111402	54292	Verwaltungsschule/Verwaltungs-fachhochschule	15.500	15.500	16.500	Umlage und Kostenanteile
111402	54292	Kommunaler Arbeitgeberveb.	4.600	4.700	4.700	
111402	54292	Umlage Berufe-SH.de.	2.500	2.500	2.500	
111402	54292	Kommunale Gemeinschafts-stelle f. Verwaltungsmanage-ment (KGSt)	7.100	7.100	7.100	
221101	54292	Sternschule - Förderzentrum S	100	100	100	
221102	54292	Förderzentrum Schule am Noor Eckerförde	100	100	100	
221103	54292	Förderzentrum Schule Hochfeld Rendsburg	100	100	100	
221104	54292	Förderzentrum Schule an den Eichen Nortorf	100	100	100	
272101	54292	Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	100	100	100	
273101	54292	Nordkolleg rendsburg GmbH	61.000	61.000	61.000	
281101	54292	Beiträge an 15 Vereine und Verbände	7.200	7.200	7.200	siehe am En-de der Liste
331101	54292	Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge	1.000	1.000	1.000	
363901	54292	Deutsches Jugendinstitut	3.400	2.500	2.500	
414101	54292	Schl.-H. Vereinigung zur Be-kämpfung der Tbc e.V.	300	300	300	
414101	54292	Schl.-H. Landesausschuss f. Krebsbekämpfung	200	200	200	
511101	54292	Klimabündnis der deutschen Städte und Gemeinden	1.500	1.500	1.500	
551101	54292	Verband Deutscher Naturparke	3.000	3.000	3.000	
		zusammen:		254.900	253.400	

<u>Beitragsempfänger aus 281101/54292:</u>
a) Schl.-H. Heimatbund
b) Tiergartenvereinigung Neumünster
c) Akademie f. ländliche Räume Schl.-H. e.V.
d) Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.
e) Verein zur Förderung der Wind- und Wassermühlen
f) Canal-Verein Rendsburg
g) Verein Jordsand
h) Arge Beruflicher und Ehrenamtlicher Naturschutz e.V.
i) Heimatgemeinschaft Eckernförde e.V.
j) Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V.
k) Gesellschaft für Pommersche Geschichte e.V.
l) Fehrs-Gilde
m) Schl.-Holst. Freilichtmuseum
o) Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte
p) Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft

19) Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[1]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[2]
				Gesamt	Aus Planung Vorjahre[3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2011	28.359	15.472	0	12.888	2.357	-
2012	18.531	11.547	0	8.112	1.805	-
2013	14.544	6.433	34.892	8.077	490	-
2014[4]	10.754	-	-	-	-	-
2015	5.521	-	-	-	-	-
2016	2.883	-	-	-	-	-
2017	2.648	-	-	-	-	-
2018	2.618	-	-	-	-	-

[1] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.
[2] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.
[3] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.
[4] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

20) Übersicht über die geplanten erheblichen Investitionsmaßnahmen gem. § 6 Abs.1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Teil-haushalt	Bezeichnung der Maßnahme	Ausz. 2015 TEUR	Einz. 2015 TEUR	Kreisanteil 2015 TEUR	Bemerkungen
111403	Berufliche Schulen Eck., Fischer-koppel; Dachumbau im KfZ Bereich	200	0	200	
111403	Kreishaus RD, Photovoltaikanlage	110	0	110	
128101	Beschaffung eines Führungs-kraftwagens (FüKW) für Feuer-wehrbereitschaften	110	0	110	

21) Übersicht über die veranschlagten Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs.1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Teil-haushalt	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ergebnis 2012 TEUR
126101	Förderung des Feuerlöschwesens aus der Globalzuweisung des Landes	731	696	740	823
127101	Finanzierungsanteil für die Pro-jektsteuerung für digitale Alarmie-rung	-	-	2	18
217101 221105 231105 243101	Schulbauförderung	99	98	309	1.002
233201	Budget Regionales BBZ RD-Eck. (Investitionsanteil)	158	158	158	106
233202	Budget Regionales BBZ am NOK (Investitionsanteil)	233	233	278	129
233202	Erweiterung des Beruflichen Gymnasiens "Erneuerbare Ener-gien" (BBZ am NOK)	-	-	-	1.800
365101	Bau von Kindertageseinrichtungen	2.020	-	1.550	3.045
411101	Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an Kran-kenhäusern	-	-	-	136
421101	Sportförderung (Bau von Sport-stätten, Sportgeräte)	-	-	16	42
541101	Förderung UI/UA Gemeindever-bindungsstraßen	437	437	632	266
542101	Beteiligung an den Straßenbau-kosten anderer Träger	-	-	50	92
571101	Darlehen an die KielRegion GmbH	-	-	-	-
575101	Förderung von Fremdenverkehr und Naherholung	-	-	9	0
	zusammen	3.678	1.622	3.744	7.459

22) Übersicht über die veranschlagten Investitionsmaßnahmen gem. § 6 Abs.1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Teil-haushalt	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlung 2015 EUR	Einzahlung 2015 EUR	Kategorie gem. Krediterlass MdI	Bemerkung
111101	Erwerb von Anlagevermögen (Büro-ausstattung Landrat)	500	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111201	Erwerb von Anlagevermögen (Büro-ausstattg. Kommunalaufsicht)	1.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111202	Erwerb von Anlagevermögen (Büro-ausstattg. Rechnungs- u. Gemein-deprüfungsamt)	700	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111203	Erwerb von Anlagevermögen (Büro-ausstattg. Schulaufsicht)	2.900	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111301	Erwerb von Anlagevermögen (Büro-ausstattung Personalrat)	500	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111402	Erwerb von Anlagevermögen (Be-triebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Defibrillatoren für Außenstellen und Anschaffung für das Betrieblichе Gesundheitsmanagement)	15.400	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111403	Berufliche Schulen Eck., Fischer-koppel; Dachumbau im KFZ Bereich	200.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111403	Kreishaus RD, Photovoltaikanlage	110.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111403	RD Berufl. Schulen, Kielerstr.; Er-neruerung Fenster 1. BA	50.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111403	RD, Bürogebäude Königinstraße, Fenstersanierung 1 BA. (Innenhof) inkl. Fassadenarbeiten	60.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111403	Erwerb von Anlagevermögen (Büro-ausst. Liegenschaftsmanagement und Haus- u. Hofdienst)	13.500	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111403	Investitionsmaßnahmen für unvor-gesehene Arbeiten in und an den kreiseigenen Liegenschaften	23.500	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111405	Erwerb von Anlagevermögen (EDV-Ausstattung sowie Büroaustattung)	591.200	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111407	Erwerb von Anlagevermögen (An-schaffung eines neuen Kassenau-tomaten und Büroausstattung Fi-nanzbuchhaltung)	1.900	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
122101	Erwerb von Anlagevermögen (Büro-ausstattung Allgem. Ordnungsverw.)	2.100	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
122102	Erwerb von Anlagevermögen (Büro-ausstattung Veterinäraufsicht)	1.400	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
122201	Erwerb von Anlagevermögen (Büro-ausstattung Verkehrsangelegenhei-ten)	4.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
126101	Erwerb von Anlagevermögen Brandschutz	178.400	50.000	unabweisbare Ersatzinvestition	20 % Lan-desmittel
128101	Erwerb von Anlagevermögen Kata-strophenschutz (u.a. Ausrüstung, Digitalfunk)	173.500	70.000	hohe Zu-weisungs-quote	z. T. 50 % Landesmittel
128101	Beschaffung eines Führungskraft-wagens (FüKW) für Feuerwehrbe-reitschaften	110.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	

221101	Erwerb von Anlagevermögen (Einrichtung Sternschule Förderzentrum S)	1.800	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
221102	Erwerb von Anlagevermögen (Einrichtung Schule G am Noor, Eck.)	19.400	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
221103	Erwerb von Anlagevermögen (Einrichtung Schule G Hochfeld, RD)	3.200	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
243101	Erwerb von Anlagevermögen (Anmeldung der Schulpsychologischen Beratungsstelle für ein Testverfahren)	1.500	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
252102	Erwerb von Anlagevermögen (Einrichtung des Kreisarchivs sowie Anschaffung einer Archivsoftware)	24.500		rentierliche Maßnahme	
311901	Erwerb von Anlagevermögen (Büroausstattung Verwaltung der Sozialhilfe)	3.800	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
311903	Erwerb von Anlagevermögen (Büroausst. Verwaltung der EGH)	4.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
315103	Erwerb von Anlagevermögen (Einrichtung Asylbewerberunterkunft)	5.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
315103	Grunderwerb und Baukosten (Gesamterneuerung der Fenster sowie Neubau einer Heizungsanlage für die Asylbewerberunterkunft)	200.000	143.500	hohe Zuweisungsquote	
363901	Erwerb von Anlagevermögen (Büroausstattung Verw. Jugendhilfe)	15.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
412101	Erwerb von Anlagevermögen (Büroausstattung Soz.-psych. Dienst)	2.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
414101	Erwerb von Anlagevermögen (Büroausstattung sowie ärztliches Gerät für die Gesundheitspflege)	8.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
521101	Erwerb von Anlagevermögen (Büroausstattg. Bauverwaltung)	300	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
521102	Erwerb von Anlagevermögen (Büroausstattung Baufaufsicht)	3.500	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
521103	Erwerb von Anlagevermögen (Büroausst. Gutachterausschuss)	500	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
537101	Erwerb von Anlagevermögen (Büroauss. Abfallwirtschaft)	100	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
542101	Grunderwerb und Baukosten (Radwege und Kreisstraßen)	5.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
554101	Erwerb von Anlagevermögen (Büroausst. Ordnungsaufgaben UNB)	600	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
573101	Anschaffung eines Hochdruckreinigers	3.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
561101	Erwerb von Anlagevermögen (Büroausst. Umweltschutzmaßn.)	1.600	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
	zusammen	1.843.300	263.500		

davon	unabweisbare Ersatzinvestitionen	1.445.300
	Fortsetzungsmaßnahmen	0
	rentierliche Maßnahmen	24.500
	Zwischenfinanzierung	0
	hohe Zuweisungsquote, Folgekosten für den Kreis tragbar	373.500
	keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft	0
	sonstige Kreditaufnahme	0
		1.843.300

23) Darstellung der wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen gem. § 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens beinhaltet die Einbeziehung der Steuerungsinstrumente „Ziele, Zielvereinbarungen, Produkte, Kennzahlen“. Dies bedeutet, dass die Verwaltung statt – wie bisher – nach Ausgabeermächtigungen des Haushaltsplans (Input) nun nach Leistungszielen (output) gesteuert werden soll.

Wesentliche Änderungen der Haushaltsstruktur ergeben sich durch die Ressourcenorientierung und die neue Haushaltssteuerung:

Die bisherigen Einzelpläne wurden durch Teilhaushalte ersetzt. Diese sind nach Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten und Teil-Leistungen gegliedert. Die Organisationsstruktur beim Kreis Rendsburg-Eckernförde wird lediglich in der Kosten- und Leistungsrechnung abgebildet, deren Einführung weiterhin zur Umsetzung ansteht.

An die Stelle der Ausgabeermächtigungen treten die Aufwands- und Erlösarten in den Teilhaushalten. Der Zusammenschluss diverser Teilhaushalte zu einzelnen Budgets gewährleistet eine weitgehende Deckungsfähigkeit.

Im Rahmen der Einführung des neuen Haushaltswesens konnten aufgrund fehlender personeller Ressourcen noch nicht alle neuen Steuerungsinstrumente entwickelt werden, so dass sich der Umstellungsprozess in den kommenden Jahren fortsetzen wird.

Für die Planung des Haushaltsjahres 2015 standen die Rechnungsergebnisse der Rechnungsjahre 2009 bis 2012 zur Verfügung. Der Jahresabschluss konnte bis zum Abschluss der Planung Mitte September 2014 noch nicht abschlossen werden.

Oberste Zielsetzung in den kommenden Jahren wird weiterhin die Konsolidierung des Haushalts sein.

Die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2015 und für die Folgejahre beinhalten unter anderem die finanziellen Auswirkungen aus den eingeleiteten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Die mittel- und langfristig angelegten Konsolidierungsanstrengungen sollen die Leistungsfähigkeit der Kreises Rendsburg-Eckernförde erhalten.

Eine wesentliche Stellschraube im Katalog der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen auf der Einnahmenseite ist die Kreisumlage.

Aus den heute zur Verfügung stehenden Zahlen unter Berücksichtigung der neuen bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen ergibt sich, dass bis zum Jahresende 2015 auch ohne eine Kreisumlageerhöhung eine nennenswerte Reduzierung der Verschuldung des Kreises auf einen Betrag in einer Größenordnung von rund 17,3 Millionen Euro als möglich erscheint (Stand: Haushalt für das Haushaltsjahr 2014 – externe Kredite: 16,3 Mio. € ; innere Darlehen: 1,0 Mio. €). Der Stand der Verschuldung am 31.12.2014 beträgt 19,7 Mio. Euro (18,2 Mio. € externe Kredite; 1,5 Mio. innere Darlehen).

Im Ergebnis werden die folgenden Ziele des Kreistagbeschlusses vom 26.09.2011 erreicht bzw. sogar übertroffen:

- Ausgehend von einer finanzpolitischen Zielsetzung, die Gesamtverschuldung des Kreises bis zum Ende des Jahres 2014 auf 26 Millionen Euro zu reduzieren, ist eine Umlagenerhöhung derzeit nicht notwendig.
- Allerdings besteht auch kein Spielraum für eine Senkung der Kreisumlage.
- Als angemessen wird nach Abwägung der beiderseitigen Interessen von Kreis und kreisangehörigen Kommunen die Beibehaltung der derzeitigen Umlagesätze von 31 von Hundert angesehen.

Folgende Themen belasten den Kreishaushalt im Haushaltsjahr 2015 und in den Folgejahren:

- Die kreiseigenen Liegenschaften sind nicht flächendeckend auf dem neuesten technischem Standard und es ist ein Sanierungsstau entstanden. Die beruflichen Schulen wurden in den letzten Jahren im großen Umfang saniert. Diese Maßnahmen werden 2015 fortgesetzt. Gleichzeitig ist geplant, das Kreishaus Rendsburg in den Jahren 2013 bis 2016 mit einer Summe von rd. 4,1 Mio. Euro zu sanieren.
- Der aktuelle Tarifabschluss führt zu einer Steigerung der Personalaufwendungen. Mit der Politik ist gemeinschaftlich ein Budgetrahmen für die Jahre 2013 bis 2016 erarbeitet worden, der im Haushaltsjahr 2015 mit rd. 29,3 Mio. € deutlich über dem Wert der Vorjahre (2012: rd. 26,4 Mio. €) liegt. Das Personalbudget ist in dem im Haushaltsentwurf 2015 veranschlagten Umfang nicht auskömmlich. Gegenüber dem Bedarf für 2015 ergibt sich eine Lücke von rd. 1,1 Mio. €, die durch Budgetüberschüsse aus Vorjahren ausgeglichen werden soll.

24) Haushaltskonsolidierung (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a)+b) GemHVO-Doppik)

In der Sitzung des Kreistages am 28.06.2010 wurde das Haushaltskonsolidierungsprogramm 2010-2013 beschlossen. Im Einzelnen wurden durch den Kreistag folgende Beschlüsse gefasst:

I. Grundsatzbeschluss: Keine Kompensation von wegfallenden Landesmitteln

Der Kreistag beschloss einstimmig, folgenden Grundsatzbeschluss zu fassen:

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde sieht sich angesichts der bereits heute unzureichenden Finanzausstattung zur Finanzierung seiner Aufgaben grundsätzlich nicht in der Lage, eine etwaige Streichung oder Kürzung von Landesmitteln zu Lasten Dritter (Vereine, Verbände, Kommunen etc.) durch eigene Finanzmitteln zu kompensieren und dadurch die eigenen Konsolidierungsanstrengungen des Kreises zu konterkarieren.

II. Umgang mit den Personalaufwendungen

Der Kreistag beschloss gleichzeitig einstimmig, für die Kreisverwaltung (ohne Stabsstelle 04 – Koordinierungsstelle soziale Hilfen sowie ohne Arbeitsgemeinschaft SGB II) in Höhe von 26.194.000 € in den Jahren 2011 und 2012 dem Landrat als gedeckeltes Budget zur Verfügung zu stellen.

In der Sitzung des Kreistages am 18.06.2012 wurde erneut ein Beschluss zum Personalbudget gefasst. Darin wurde das Personalbudget für die Jahre 2013 – 2016 festgelegt. Darüber hinaus wurden weitere Festlegungen getroffen, die unter ***Ziffer 1.5 Personalaufwendungen und Stellenplan*** aufgeführt sind.

III. Einzelmaßnahmen

1. Die Umsetzung der verwaltungsinternen Maßnahmen, die in der Anlage 1 aufgeführt sind, wird vom Kreistag begrüßt.
2. Die Umsetzung der in Anlage 2 genannten Maßnahmen wurde erörtert. Zu den jeweiligen Anträgen wurden Beschlüsse gefasst.

Die Listen zur Anlage 1 und 2 sind unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Kreistages mit dem Umsetzungsstand 31.12.2010 beigefügt. Als Anlage 3 ist eine Liste mit weiteren Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beigefügt, die bereits umgesetzt wurden.

IV. Erhöhung der Kreisumlage

Der Kreistag fasste mit Mehrheit (32 Ja- /8 Neinstimmen, 10 Stimmenthaltungen) folgenden Beschluss:

1. Der Kreis Rendsburg Eckernförde beabsichtigt, den Umlagesatz für die allgemeine und die zusätzliche Kreisumlage ab dem 01.01.2011 auf 33 von Hundert festzusetzen.

2. Die Höhe der Umlagesätze wird im Jahr 2013 gemeinsam mit der gemeindlichen Ebene erneut auf ihre Angemessenheit hin überprüft. Sollte sich schon vorher eine wesentliche Verbesserung der Kreisfinanzen ergeben, wird eine Überprüfung bereits früher stattfinden.

In der Sitzung des Kreistages am 20.09.2010 berichtete der Landrat ausführlich über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Finanzen und empfahl dem Kreistag, bedingt durch den positiven Jahresabschluss 2009 und die verbesserte Prognose 2010, die beabsichtigte Kreisumlageerhöhung 2011 auszusetzen. An der Erhöhung der Kreisumlage um 2 Prozentpunkte ab 2012 solle festgehalten werden.

In der Sitzung des Kreistages am 26.09.2011 berichtete der Landrat ausführlich über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Finanzen und empfahl dem Kreistag, bedingt durch den positiven Jahresabschluss 2010 und die verbesserte Prognose 2011, die beabsichtigte Kreisumlageerhöhung auch 2012 auszusetzen. Gleichzeitig soll der Umlagesatz bis zum Haushaltsjahr 2014 unverändert bei 31 v. H. bleiben. Der Kreistag ist dieser Empfehlung gefolgt und hat den Kreisumlagesatz auf 31 v. H. festgesetzt.

Anlage 1 (vollständige Liste)

Verwaltungsinterne Konsolidierungsmaßnahmen zur Kenntnisnahme

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
	Hauptausschuss					
1	**THH 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft** Erhöhung der Ausschüttung WFG durch verschiedene Einzelmaßnahmen: Einsparung Sekretariat GF (vorübergehende) Einstellung von „WirtschaftKompakt“ Kündigung von Mitgliedschaften und Abonnements Anhebung von Erbbauzinsen Erhöhung der Hafenentgelte	FB 2	**a) geplant:** insgesamt: 48.500 **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	**a) geplant:** ab 2010 **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	Nach Auskunft der Geschäftsführung der WFG wurden die Maßnahmen umgesetzt und die genannten Einsparungsziele erreicht. Die Einsparungen bei der WFG im Jahr 2010 werden für den Kreis im Zuge der Gewinnausschüttung im Dezember 2011 relevant. Ergebnisabführungen der WFG / Zuflüsse beim Kreis im Jahr: 2011 1.050.924,88 € Gewinnausschüttung 2012 1.346.800,00 € Gewinnausschüttung 2013 1.600.000,00 € Tilgung von Darlehen	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
2	**THH 122201** **Verkehrsangelegenheiten** Einnahmeverbesserungen durch Erhöhung von Verwaltungsgebühren im Bereich der Straßenverkehrsbehörde	FB 2	**a) geplant:** 3.000 **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	Mögliche Gebührenerhöhungen innerhalb der bundesrechtlich geregelten Rahmengebühren sind für 2011 erfolgt. Weitere Anpassungen wurden zum 01.01.2012 und zum 01.10.2013 vorgenommen.	erledigt
3	**THH 122201** **Verkehrsangelegenheiten** Ausgabenreduzierung durch Wechsel der Anbieter bei der Bearbeitung von OWI-Verfahren	FB 2	**a) geplant:** 10.000 **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	Die Verhandlungen sind im FD 2.3 im 1. Quartal 2011 abgeschlossen worden; Erreichung des finanziellen Zieles ohne Anbieter-Wechsel. Der Vertrag mit den ausgehandelten Konditionen läuft seitdem weiter.	erledigt
4	**THH 122301** **Verbraucherschutz** Zusätzliche Gebühreneinnahmen	FB 2	**a) geplant:** 4.500 Mehrerträge **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	**a) geplant:** ab 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	Erste Gebührenerhöhungen sind bereits erfolgt; weitere Schritte erfolgen auf der Grundlage der vom Land in mehreren Schritten vorgesehenen Änderungen der diesbezüglichen Landesverordnung. Seit dem 01.01.2012 wurden weitere Gebührenanpassungen vorgenommen, zuletzt am 23.12.2013.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
	Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss:					
5	**THH 111403** **Liegenschaftsmanagement** Durchführung von Mietanpassungen /-erhöhungen bei kreiseigenen Objekten (zwei konkrete Fälle)	FB 5	**a) geplant:** ca. 10.000/a. **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 01.06.2010 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Die Mietverträge für - Heimatgemeinschaft (Kreishaus Eckernförde). Das Mietverhältnis wurde mit dem Gebäudeverkauf aufgelöst. - Büchereizentrale Wrangelstraße. Im Jahr 2010 wurde die Miete erhöht. Hieraus ergibt sich ein jährlicher Mehrertrag von 23.400€.	erledigt
6	**THH 511101** **Planung** Beendigung der Mitgliedschaft in der ARGE für zeitgemäßes Bauen.	FB 5	**a) geplant:** 200/a. **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Die Kündigung ist zum 31.12.2010 ausgesprochen worden.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
7	**THH 521102** **Bauaufsicht** Gebühren erhöhen; Anpassung der Gebühren der Bauaufsicht an die neue Landesbauordnung; Ausschöpfung der Ermessenspotentiale bei der Festsetzung von Buß- und Strafgeldern	FB 5	**a) geplant:** ca.10.000. **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** Erarbeitung der Gebührenrichtlinie bis Mitte 2010. **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Die Gebührenerhöhungen sind zum 10.12.2010 umgesetzt. Für die Festsetzung von Bußgeldern sind die Ermessenspotentiale ausgeschöpft. Das Ziel ist weitestgehend erreicht.	erledigt
8	**THH 521102** **Bauaufsicht** Erhebung von Gebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen (§ 29 Abs. 3 des Brandschutzgesetzes). Einführung eines Kostenersatzes für Brandverhütungsschauen bei bisher gebührenbefreiten Objekten (z.B. Schulen)	FB 5	**a) geplant:** ca.10.000. **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	**a) geplant:** Bis Mitte des Jahres 2010 Einführung von festgelegten Gebührensätzen und Regelungen zum Kostenersatz. **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	Die Gebührenerhöhungen sind zum 10.12.2010 umgesetzt. Das Ziel ist weitestgehend erreicht.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
9	**THH 561101** **Umweltschutzmaßnahmen** Heraufsetzung der Verwaltungsgebühren. Ausschöpfen des allgemeinen Gebührentarifes; Abrechnung aller direkt anfallenden Stunden bei der Prüfung von Anträgen	FB 2	**a) geplant:** ca. 10.000. **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	**a) geplant:** 01.01.2011. **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	• Abstimmung mit anderen Kreises ist erfolgt • Interne Anweisung zum Ausschöpfen des Gebührenrahmens ist entwickelt und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besprochen worden; Einführung ist erfolgt. • Neue Gebührensätze in das Verwaltungshandeln eingeführt • Im Jahr 2014 werden die Verwaltungsgebühren in Abstimmung mit anderen Kreisen auf deren Höhe überprüft. Sollte es Bedarfe der Anpassung geben, so werden entsprechende Maßnahmen veranlasst.	erledigt

Ausschuss für Schule. Sport, Kultur und Bildung:

10	**THH 241101** **Schülerbeförderung** Reduzierungen bei Transferaufwendungen (300.000) und sonstigen ordentliche Aufwendungen (54.000)	FB 5	**a) geplant:** 354.000. **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **ja**	**a) geplant:** 2011. **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **ja**	Im Haushaltsplan 2011 umgesetzt. Einsparungen in Höhe von 300.000 Euro wurden erreicht. Die Zielabweichung in Höhe von 54.000 Euro konnte durch Minderaufwendungen im Bereich ÖPNV (lfd. Nr. 11 und 12 der Anlage 1) erreicht werden, ohne dass deren Zielsetzung infrage gestellt werden musste.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
	Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss:					
11	**THH 547101** **Förderung des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des Verkehrsangebotes im Kreisgebiet** Ausschöpfung von Optimierungsmöglichkeiten	FB 5	**a) geplant:** 200.000. **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	**a) geplant:** 2011. **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	Ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt. Über die vorgegebene Zielsetzung hinaus konnte auch noch die aus dem Bereich Schülerbeförderung in Höhe von 54.000€ gedeckt werden.	erledigt
12	**THH 547101** **Förderung des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des Verkehrsangebotes im Kreisgebiet** Neustrukturierung der Finanzierung im VRK	FB 5	**a) geplant:** 50.000. **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 2011. **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt. Über die vorgegebene Zielsetzung hinaus konnte auch noch die aus dem Bereich Schülerbeförderung in Höhe von 54.000€ gedeckt werden.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
	Sozial- und Gesundheitsausschuss					
13	**THH 311201** **Hilfe zur Pflege.** Teilleistung 3112-1-010 Ambulante (häusliche) Pflege Heranziehung Unterhaltspflichtiger in der häuslichen Pflege Haushaltsansatz 1.100.000 €	FB 4	**a) geplant:** Erhöhung der Erträge bzw. Verbesserung der Transferleistungen um jährl. 20.000 €. **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 2011. **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Mit der Heranziehung Unterhaltspflichtiger in der häuslichen Pflege wurde im Februar 2010 begonnen. Die geplante Erhöhung der Erträge bzw. Verbesserung der Transferleistungen um 20.000 € ist in den Haushaltsplan 2011 eingeflossen. Die geplante Erhöhung der Erträge bzw. Verbesserung der Transferleistungen der Ambulanten (häuslichen) Pflege um 20.000 € konnte wie folgt realisiert werden: 2011: 11.709€ 2012: 31.390€ 2013: 31.772€	erledigt
14	**THH 311301** **Eingliederungshilfe** Ambulante Leistungen Teilleistung 3113-1-06 3113-1-061 • Verhandlungen im Bereich ambulant betr. Wohnen, Umstellung von Tagessatz auf Fachleistungsstunde • Zugangssteuerung	FB 4	**a) geplant:** Reduzierung der Brutto-Ausgaben pro Fallzahl von derzeit 5.192,60 (Ergebnis 2009) bei 1.528 Fällen	**a) geplant:** 01.01.2011.	Im Jahr 2009 sind Fallzahlen für Kosten der ambulanten Hilfen auf Basis von Verlaufszahlen gebildet worden. Ergebnis 2009: 1.528 Fälle Seit 2011 werden Stichtagszahlen erhoben, die geringer ausfallen. Ergebnis 2009 (umgerechnet): 1.068 Fälle Dadurch veränderte sich der ursprüngliche Vergleichswert (5.192,60 €); für das Jahr 2009 be-	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
			auf 5.157,30 bei 1.600 Fällen ist = Einsparungen um 35,30 pro Fall, insgesamt 56.480,00 Kreismittel. . **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **ja**	 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	trägt er 7.511 €. Hiervon ausgehend, haben sich die Fallkosten wie folgt entwickelt: 2009: 7.511€ (neue Grundlage) 2010: 7.946€ 2011: 7.990€ 2012: 7.126€ 2013: 6.454€ Bis einschließlich 2013 konnte eine Reduzierung der Ausgaben pro Fallzahl erreicht werden.	
15	**THH 412101** **Sozialpsychiatrischer Dienst** Rufbereitschaftsdienst 4121-1-030 Überprüfung Vertrag Krisendienst außerhalb Geschäftszeiten Aufwendungen heute 144.300 € für ärztliche Rufbereitschaft Ziel: Reduzierung der Aufwendungen um 10 %.	FB 4	**a) geplant:** ca. 14.000/a. . **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	**a) geplant:** bis 30.11.2010 Abschluss eines neuen Vertrages. . **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	Bis zum 31.12.2011 hatte der Kreis Rendsburg-Eckernförde einen Dienstleister mit der Sicherstellung des Rufbereitschaftsdienstes beauftragt und dafür ein Entgelt von 132.000 € für 2011 vereinbart. Seit 01.01.2012 erledigt der Kreis die Aufgaben selbst. Die fachärztlichen Gutachten werden in Kooperation mit der imland Klinik GmbH sichergestellt. Dafür wurden in den Jahren 2012 und 2013 jeweils 96.000 € geleistet.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
	Jugendhilfeausschuss:					
16	**THH 363301** **Hilfe zur Erziehung** **3633-1-050** Entwicklung alternativer Angebote. Steigerung von Effizienz und Effektivität laufender Maßnahmen	FB 3	**a) geplant:** 400.000. **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	**a) geplant:** 01.01.2011. **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	Umsetzung ist im Haushaltsplan 2011 berücksichtigt. Das Konsolidierungsziel ist erreicht worden.	erledigt.
17	**THH 367601** **Tagesgruppen des Kreises** **3676-1-000** Auflösung einer Tagesgruppe	FB 3	**a) geplant:** 6.000. **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 01.01.2011. **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Die Auflösung einer Tagesgruppe erfolgte zum 01.08.2010.	erledigt

Anlage 2 (vollständige Liste)

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung nach Beschlussfassung des Kreistages am 28.06.2010

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
	Hauptausschuss					
1	**THH 111101** **Fraktionen** Auflösung des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses	FB 1	**a) geplant:** ca. 3.750 **b) Abweichung nach Stand 30.09.2010?:** **nein**	**a) geplant:** ab 2011 **b) Abweichung nach Stand 30.09.2010?:** **nein**	Beschlussfassung in der Sitzung des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses 03.06.2010. Verfahren zur Änderung der Hauptsatzung bis Ende des Jahres abgeschlossen. Änderung der Hauptsatzung durch Beschluss des Kreistages in der Sitzung am 13.12.2010 ist erfolgt. Durch Beschluss des Kreistages vom 17.06.2013 wurde mit Änderung der Hauptsatzung zusätzlich der Regionalentwicklungsausschuss eingerichtet.	teilweise erreicht

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
2	**THH 111102** **Fraktionen** Zuwendungen an Kreistagsfraktionen Kürzung der allgemeinen Fraktionsmittel (insgesamt 26.300 €) um rd. 20 %; Deckelung auf 20.000	FB 1	**a) geplant:** 6.000 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** ab 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Erledigt durch KT-Beschluss vom 28.06.2010. Entsprechende Berücksichtigung ab dem Haushaltsjahr 2011 ist erfolgt.	erledigt
3	**THH 111101** **Kreisorgane** Durchführung des Sommerfestes künftig nur noch alle zwei Jahre	FB 1	**a) geplant:** In 2011 und 2013 jeweils ca. 5.000 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** ab 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Erledigt durch KT-Beschluss vom 28.06.2010. Entsprechende Kürzung des Ansatzes „Repräsentationskosten“ ab dem Haushaltsjahr 2011 ist erfolgt.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
4	**THH 111403** **Liegenschaftsmanagement** Veräußerung des Kreishauses in Eckernförde	FB 5	**a) geplant:** noch nicht bezifferbar **b) Abweichung nach Stand 30.06.2012?:** **nein**	**a) geplant:** ab 2011 **b) Abweichung nach Stand 30.06.2012?:** **nein**	Das Kreishaus in Eckernförde wurde für einen Betrag von 850.000 € verkauft.	erledigt
5	**THH 411102** **Krankenhaus gGmbH** Erhöhung der Pachtzahlung der Krankenhaus gGmbH	ST 05	**a) geplant:** 100.000 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** ab 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Ab dem Haushaltsjahr 2011 wird diese Maßnahme im THH 411102 berücksichtigt.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
6	**THH 126101** **Brandschutz** Zurückstellung Fahrzeugbeschaffung LZ-G Finanzplan	FB 2	**a) geplant:** 52.000 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Die Mittel für die Beschaffung des Fahrzeuges wurden im Haushalt 2012 veranschlagt.	erledigt
7	**THH 414201** **Fleischhygiene** Kooperation im Bereich „Trichinenlabor“ mit dem Kreis Steinburg; Vertrag gemäß § 18 GkZ	FB 2	**a) geplant:** 1.000 **b b) Abweichung nach Stand 30.06.2012?:** **nein**	**a) geplant:** ab 2011 **b) Abweichung nach Stand 30.06.2012?:** **nein**	Seit dem Jahre 2012 findet eine Kooperation mit dem Kreis Steinburg statt.	erledigt
8	**THH 122201** **Verkehrsangelegenheiten** Reduzierung der Außenstelle Neumünster der Zulassungsbehörde	FB 2	**a) geplant:** 11.000 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Die Kündigung gegenüber der Stadt Neumünster ist mit Schreiben vom 29.06.2010 erfolgt. Die Außenstelle wurde zwischenzeitlich geschlossen.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
	Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss:					
9	**THH 542101** **Kreisstraßen** Aussetzung des Radwegebaus für zunächst 3 Jahre **Finanzplan**	FB 5	**a) geplant:** 800.000/a. Der Ergebnishaushalt wird für das jeweilige Folgejahr über den Zeitraum der Abschreibung um rd. 23.000 /a. entlastet. (Abschreibung über 35 Jahre). **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** Haushalt 2011; Für alle Maßnahmen aus 2010, die noch nicht begonnen wurden und auch noch keine Ausschreibung durchgeführt wurde. **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Ab 2011 sind bis auf eine Ausnahme (Radweg an der K 92 von Groß Königsförde nach Revensdorf) nur bereits begonnene Baumaßnahmen fertig gestellt worden.	weitgehend erreicht

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
10	**THH 542101** **Kreisstraßen** Reduzierung des Ansatzes für die Durchführung von Schwarzdeckenmaßnahmen um 500.000 € (befristet für 3 Jahre)	FB 5	**a) geplant:** Einsparung 500.000/a. **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** ab 2011-2013 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Reduzierung des Ansatzes wurde im Haushaltsplan 2011 und 2012 umgesetzt. In 2013 ist der Ansatz im Nachtrag auf 1.000.000€ erhöht worden.	bedingt erreicht
11	**THH 561101** **Umweltschutzmaßnahmen** Reduzierung der Förderung von Maßnahmen zur Badegewässerqualität (von derzeit 50.000 € auf 10.000 €)	FB 2	**a) geplant:** 40.000 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 01.01.2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Reduzierung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2011 wurde umgesetzt.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
12	**THH 561101** **Umweltschutzmaßnahmen** Ausstieg aus Ökoaudit; Einsparung Prüfgebühren 3.000 € Produktgruppe 511/ Teilhaushalt 511101 (versehentlich eingestellt in Teilhaushalt 561101)	FB 2	**a) geplant:** 3.000 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** ab 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Keine Beauftragung mehr für 2011 und nachfolgende Jahre Kein Ansatz für Prüfgebühren mehr ab dem Haushaltjahr 2011	erledigt
13	**THH 561101** **Umweltschutzmaßnahmen** Einstellung der Förderung von Anpflanzungen an Gewässern	FB 2	**a) geplant:** 5.700 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 01.01.2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Seit dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.	erledigt
14	**THH 561101** **Umweltschutzmaßnahmen (nur Finanzplan)** Einstellung der Gewährung von Zuschüssen zu Renaturierungsmaßnahmen	FB 2	**a) geplant:** 25.000 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 01.01.2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Seit dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
15	**THH 511101** **Planung / Klimaschutz** Zeitliche Befristung der Aktivitäten der Stabsstelle Klimaschutz bis Ende 2011	FB 5	**a) geplant:** ca. 25.000 **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?: nein**	**a) geplant:** 01.01.2012 **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012: ja**	Umsetzung erfolgte mit Wegfall der Klimaschutzstelle zum 31.03.2012. Aber: Ab dem 20.02.2013 Neueinrichtung der auf drei Jahre befristeten Stelle eines Klimaschutzmanagers (Kreisanteil in Höhe von ca. 18.000€ jährlich)	bedingt erreicht
16	**THH 554101** **Aufgaben der UNB** Kürzung der Zuschüsse für Natur- und Landschaftspflegemaßnahmen (ARGE-Maßnahmen) um 1.000 €– (Insgesamt 10.000 €)	FB 2	**a) geplant:** 1.000 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 01.01.2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
	Ausschuss für Schule. Sport, Kultur und Bildung:					
17	**THH 263101 Musikschulen** Einstellung der Gewährung von Zuschüssen an Volkshochschulen im Kreisgebiet (über VHS RD) für Musikkinderkurse	FB 5	**a) geplant:** 12.700 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.	erledigt
18	**THH 263101 Musikschulen** Reduzierung des Zuschusses an Trägerverein der Musikschule Rendsburg	FB 5	**a) geplant:** 2.600 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
19	**THH 421101** **Förderung des Sports** Zuschüsse zum Bau von Sportstätten Aussetzen der Förderung (freiwillige Leistung) für den Zeitraum 2011 bis 2013	FB 3	**a) geplant:** 150.000 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.	erledigt
20	**THH 261101** **Unterstützung des Theaterwesens** Einstellung der Gewährung des Zuschusses an die Niederdeutsche Bühne Rendsburg	FB 5	**a) geplant:** 3.500 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
21	**THH 271101** **Volkshochschulen** Optimierung der Gewährung von Zuschüssen (bisheriger Haushaltsansatz 111.900€) Kürzung um 15% auf 1,76€ je Unterrichtsstunde in 2011 und dann Kürzung um 30% auf 1,45€ je Unterrichtsstunde ab 2012	FB 5	**a) geplant:** 2011= 16.750 ab 2012 = 33.500 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
	Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss:					
22	**THH 547101** **Förderung des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des Verkehrsangebotes im Kreisgebiet** Aufhebung der „Überlappungsbereiche“ im VRK, also keine Einbeziehung mehr der Gemeinden Altenholz, Mielkendorf und Molfsee in die Kernzone	FB 5	**a) geplant:** 160.000 (Anteil Kreisgebiet) abzgl. 18.600 pro Jahr als Mehraufwand bei der Schülerbeförderung; somit 141.400 **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 bei Umstellung zum Fahrplanwechsel 12.12.2010 **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **ja** siehe Erläuterung	Ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt. Über die vorgegebene Zielsetzung hinaus konnte auch noch die aus dem Bereich Schülerbeförderung (lfd. Nr. 10 der Anlage 1) in Höhe von 54.000€ gedeckt werden.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
23	**THH 551101** **Naturparke** Beendigung der Mitgliedschaft im Verband der Deutschen Naturparke (vorerst Erwirtschaftung des Beitrages aus Haushaltsansatz „Zuschüsse für Naturparke“)	FB 5	**a) geplant:** 3.000 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	· Kreis ist weiterhin Mitglied im Verband der Deutschen Naturparke · Beitrag von 3.000 € jährlich wird finanziert über die Reduzierung des Ansatzes für Naturparke von 75.000 auf 72.000 € · Ziel ist erreicht durch Verminderung der Zuschüsse zur Förderung der Naturparke (siehe lfd. Nr. 24)	erledigt
24	**THH 551101** **Naturparke** Wegfall des Zuschusses zur Förderung der Naturparke ab 2014 (derzeit 75.000 € pro Jahr)	FB 5	**a) geplant:** 75.000 ab 2014 **b) Abweichung nach Stand 30.06.2012?:** **nein**	**a) geplant:** 2014 **b) Abweichung nach Stand 30.06.2012?:** **nein**	Beträge von jeweils 72.000 € wurden in den Haushaltsplänen 2011 - 2014 aufgenommen. Für das HH-Jahr 2015 erfolgt die Überarbeitung.	nicht erreicht

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
25	**THH 575101** **Förderung des Tourismus** Beendigung der Mitgliedschaft in touristischen Organisationen	FB 2	**a) geplant:** 9.400 ab 2011; 35.900 ab 2012 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** Kündigung bis 30.06.2010 für 01.01.2011 bzw. 01.01.2012 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	· Alle Kündigungen sind zum 30.06.2010 schriftlich ausgesprochen worden · Einstellung Mitgliedschaft Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus erfolgte zum 31.12.2010 · Einstellung Mitgliedschaft in Ostsee-Holstein-Tourismus und Tourismusverband SH erfolgte zum 31.12.2011	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
26	**THH 575101** **Förderung des Tourismus** Reduzierung der Förderung von touristischen Maßnahmen in 2011 und Einstellung der Förderung von touristischen Maßnahmen ab 2012	FB 2	**a) geplant:** 30.000 in 2011 bei letztmaliger Unterstützung der Frühjahrsmesse; 40.000 ab 2012. **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	• Haushaltsmittel für letztmalige Teilnahme an Frühjahrsmesse in 2011 über Ansatz von 10.000 € im Haushalt 2011 sichergestellt • Vollständige Einsparung erfolgte ab 2012 Beispiele von touristischen Aktivitäten der WFG 2011 – 2013 • Organisation versch. radtouristischer Projekte im Kreisgebiet, u.a. Koordinierung und Zahlung der jährlichen touristischen Radwegbeschilderung im Kreis • Koordination und Umsetzung verschiedener tourismusbezogener Projekte sowie Finanzierung dieser; z.B. Messeauftritte in Hamburg und Essen • Vertretung der Interessen des Kreises u. a. in Projekten, Arbeitsgruppen und Beiräten auf unterschiedlichster Ebene (z. B. Mitarbeit als Mitglied im Redderhusbeirat mit einer Beteiligung von ca. 25.000 € (Defizitausgleich) Entwicklung der Kostenstelle Tourismus: • 2011: ca. 95.000 € • 2012: ca. 105.000 € • 2013: ca. 102.000 €	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
27	**THH 575101** **Förderung des Tourismus** **(nur Finanzplan)** Einstellung der Förderung von gemeindlichen touristisch ausgerichteten investiven Maßnahmen	FB 2	**a) geplant:** 40.000 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt. Aktivitäten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft sind unter lfd. Nr. 26 dargestellt.	erledigt
28	**THH 555102** **Kreisforsten** Veräußerung der Kreisforsten	FB 5	**a) geplant:** noch nicht bezifferbar **b) Abweichung nach Stand 30.09.2011?:** **nein**	**a) geplant:** ab 2011 **b) Abweichung nach Stand 30.09.2011?:** **nein**	Mit Wirkung zum 01.10.2011 ist der Kreisforst an die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten für einen Betrag von 9.344.830€ verkauft worden.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)

Sozial- und Gesundheitsausschuss:

29	**THH 343101** **Betreuungsleistungen** Kürzung der Zuschüsse für den Betreuungsverein Rendsburg-Eckernförde e. V., wenn das Land kürzt. (10 %)	FB 3	**a) geplant:** 5.200 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 01.01.2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Die Maßnahme wurde ab dem Jahr 2011 vorgenommen.	erledigt
30	**THH 331101** **Förderung der Wohlfahrtspflege** Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege Einstellung der Förderung sozialer Maßnahmen	FB 4	**a) geplant:** 2.700 3.700 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 2010; 2011 in voller Höhe. **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	2010: Nach Beschluss des Sozial- und Gesundheitsausschusses werden die Mittel eingespart. 2011: Zuschüsse werden seit 2011 nicht mehr geleistet.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
31	**THH 331101** **Förderung der Wohlfahrtspflege** Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege Einstellung der Gewährung von Zuschüssen für Umlandtickets an Asylbewerber und für Freizeitgestaltung in Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber.	FB 4	**a) geplant:** 600 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 2010 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	2010: Nach Beschluss des Sozial- und Gesundheitsausschusses werden die Mittel eingespart. 2011: Zuschüsse werden seit 2011 nicht mehr geleistet.	erledigt
32	**THH 331101** **Förderung der Wohlfahrtspflege** Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege Einstellung der Gewährung des Kreiszuschusses für Multikulturellen Treffpunkt für jugendliche und junge erwachsene MigrantInnen	FB 4	**a) geplant:** 17.000 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** ab 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Zuschüsse werden seit 2011 nicht mehr geleistet.	erledigt
33	**THH 412101** **Sozialpsychiatrischer Dienst** Kreiszuschüsse im Rahmen der dezentralen Psychiatrie an die Brücke Rendsburg e.V. Reduzierung der Zuschüsse von bisher 50.000 € auf 30.000€.	FB 4	**a) geplant:** 20.000 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Zuschüsse werden seit 2011 reduziert in Höhe von 30.000 € geleistet.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
34	**THH 414101** **Gesundheitspflege** Anpassung der Verwaltungsgebühren	FB 4	**a) geplant:** ca. 10.000/a **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein** .	**a) geplant:** ab Herbst 2010 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **ja**	Die Anpassung der Gebührenordnung ist erfolgt. Der Gebührenrahmen wird ausgeschöpft.	erledigt
35	**THH 555101** **Förderung der Landwirtschaft** Einstellung der Förderung landwirtschaftlicher Betriebshilfsdienste	FB 4	**a) geplant:** 20.500 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Die Förderung landwirtschaftlicher Betriebshilfsdienste wurde zum 31.12.2010 eingestellt.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
36	**THH 331102** **Suchtberatung** Suchtberatung (Gesamtaufwendungen 157.800 €) Primärprävention (Droge 70 und Suchtberatungsstellen Kirchenkreis und Brücke) Sekundär- und Tertiärprävention (Suchtberatungsstellen, Kirchenkreis und Brücke) Reduzierung der Zuschussgewährung	FB 4	**a) geplant:** ab 2011: 12.800 € ab 2012: 17.800 € ab 2013: 22.800 € **b) Abweichung nach Stand 30.06.2012?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 2012 2013 **b) Abweichung nach Stand 30.06.2012?:** **nein**	Kreiszuschüsse für die DROGE 70 wurden wie folgt geleistet: 2011: 25.000 € 2012: 20.000 € 2013: 15.000 € (plus 5.000 € aus Budgetüberschüssen des FB 3) Die geplante Reduzierung der Zuschüsse um jeweils jährlich 5.000 € wurde durchgeführt.	erledigt
37	**THH 311301** **Eingliederungshilfe** Familienentlastender Dienst (FED) Optimierung des Mitteleinsatzes	FB 4	**a) geplant:** 15.000 **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.05.2011?:** **nein**	Seit 2011 werden Einkommen und Vermögen entsprechend der Internen Richtlinie zu § 94 SGB XII berücksichtigt. Dadurch entwickelten sich die Kosten folgendermaßen in den Jahren von ursprünglich: 2010: 250.000 € auf jeweils 2011: 85.000 € 2012: 91.000 € und 2013: 97.000 € Eine Optimierung wurde durch die hohe Reduzierung des Mitteleinsatzes erreicht.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
	Jugendhilfeausschuss:					
38	**THH 361101** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** **3611-1-022** Angleichung der Fördersätze auf 5 % für alle Träger.	FB 3	**a) geplant:** 188.400 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 01.01.2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Die Maßnahme wurde ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.	erledigt
39	**THH 361101** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** **3611-1-022** Hortförderung – 19.000 € jährlich; Wegfall der Sonderförderung	FB 3	**a) geplant:** 19.000 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 01.01.2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Die Maßnahme wurde ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
40	**THH 362101** **Förderung der Jugendarbeit** **3621-1-010** **Zuschüsse an politische Jugendorganisationen** Verminderung der Zuschussgewährung	FB 3	**a) geplant:** 1.600 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 01.01.2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Die Maßnahme wurde ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.	erledigt
41	**THH 362101** **Förderung der Jugendarbeit** **3621-1-010** **Förderung der Jugendherbergswesens** Einstellung der Zuschussgewährung	FB 3	**a) geplant:** 800 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 01.01.2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Die Maßnahme wurde ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.	erledigt
42	**THH 367201** **Zuschüsse zur Familienbildungsstätte** **3672-1-000** Einstellung der Zuschussgewährung	FB 3	**a) geplant:** 4.700 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 01.01.2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Die Maßnahme wurde ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung?	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung?	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (z. B.: im Verfahren, erledigt, zurückgestellt, nicht erreicht)
43	**THH 367202** **Zuschüsse für Familienzentren** Kürzung der Zuschüsse um 15.000€	FB 3	**a) geplant:** 15.000 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 01.01.2011 **b b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Die Maßnahme wurde in den Jahren 2011 und 2012 umgesetzt. Auf Beschluss des Jugendhilfeausschusses wurde im Haushaltsplan 2013 die Förderung von 2 weiteren Projekten mit jeweils 5.000 € jährlich bis einschließlich 2015 veranschlagt.	teilweise erreicht

Anlage 3

Weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung	Auswirkungen auf den Stellenplan a) geplant b) Abweichung	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren; erledigt; zurückgestellt; nicht erreicht)
1	**THH 111402** **Personal, Organisation, Besoldung** EDV-gestütztes Reisekostenabrechnungsverfahren	FB 1	**a) geplant:** Noch nicht absehbar, da Einführung läuft. **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	**a) geplant:** keine **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	**a) geplant:** 01.06.2010 **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	Das in dem Verfahren LOGA vorhandene Modul zur Reisekostenabrechnung wird nach Abschluss der Testphase inzwischen eingesetzt. Dies hat jedoch zu keiner deutlichen Arbeitszeitersparnis und damit zu keinen Auswirkungen auf die Haushaltsjahre ab 2011 geführt.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung	Auswirkungen auf den Stellenplan a) geplant b) Abweichung	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren; erledigt; zurückgestellt; nicht erreicht)
2	**THH 111407** **Finanzbuchhaltung** **Zentrale Buchungsstelle** Prüfung der Möglichkeiten für eine weitere Verlagerung von Buchungen in die zentrale Buchungsstelle *(Zusammenhang mit der nachfolgenden Maßnahme)*	ST 05	**a) geplant:** Noch nicht zu beziffern **b) Abweichung nach Stand 30.06.2012?:** **nein**	**a) geplant:** Nur mittelbare Auswirkungen durch Verlagerung von Stellen aus anderen Fachbereichen, mit dortigen Stellenreduzierungen insbesondere FB 2 um 2,25 Stellen. **b) Abweichung nach Stand 30.06.2012?:** **nein**	**a) geplant:** Verlagerung von Buchungsaufgaben in weiterer Abstimmung mit den FB und ST. **b) Abweichung nach Stand 30.06.2012?:** **nein**	In der zentralen Buchungsstelle wird mit Stand vom 31.12.2013 für folgende Bereiche gebucht: Stabsstellen 02 und 05, Fachbereiche 1, 2, 3 und 5 (ohne Baugenehmigungsgebühren), Gleichstellungsstelle, Personalrat und Fachdienst 4.1. Im Laufe des Jahres 2011 konnten die Abläufe in der zentralen Buchungsstelle weiter optimiert werden. Zielsetzung der Stabsstelle Finanzen bleibt weiterhin die Einbindung der verbleibenden dezentralen Buchungen in die zentrale Buchungsstelle. Derzeit sind die zeitlichen Kapazitäten der zentralen Buchungsstelle ausgelastet. Das Thema wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung	Auswirkungen auf den Stellenplan a) geplant b) Abweichung	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren; erledigt; zurückgestellt; nicht erreicht)
3	**THH 111407** **Finanzbuchhaltung** Einsatz von Kassenautomaten im Kreishaus Rendsburg (2) und Verwaltungsstelle Eckernförde (1) *(Zusammenhang mit der vorstehenden Maßnahme)*	ST 05	**a) geplant:** Belastung rd. 40.000 pro Jahr bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren. **b) Abweichung nach Stand 30.06.2012?:** **nein**	**a) geplant:** Entlastung im Bereich Finanzen max. 0,3 Stelle und im Bereich Zulassungsbehörde (FB 2) um 1,65 Stellen; damit Abbau von 2 Stellen (rd. 100.000 € pro Jahr) in der Verwaltung. **b) Abweichung nach Stand 30.06.2012?:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b) Abweichung nach Stand 30.06.2012?:** **ja**	In der Sitzung des Hauptausschusses am 19.04.2012 wurde der Aufstellung eines Kassenautomaten im Fachdienst Verkehr im Kreishaus Rendsburg zugestimmt. Die Inbetriebnahme ist 2013 erfolgt. Ein Erfahrungsbericht wird im Jahr 2014 erstellt. Im Anschluss ist es vorgesehen, über die Aufstellung eines 2. Kassenautomaten in der Kreiskasse zu entscheiden.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung	Auswirkungen auf den Stellenplan a) geplant b) Abweichung	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren; erledigt; zurückgestellt; nicht erreicht)
4	**THH 612101** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** Zins- und Schuldenmanagement Durchführung einer Kommunalen Verschuldungsdiagnose in Zusammenarbeit mit der Fördesparkasse und dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband	ST 05	**a) geplant:** Noch nicht bezifferbar. **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	**a) geplant:** keine **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	**a) geplant:** Vorliegen der ersten Auswertungsergebnisse Mai 2010; Vorstellung der Ergebnisse Juli 2010. **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **ja**	Die Ergebnisse der kommunalen Verschuldungsdiagnose 2010 für den Kreis Rendsburg-Eckernförde wurden in der Sitzung des Hauptausschusses am 27.10.2011 von Vertretern der Fördesparkasse bzw. der HSH Nordbank präsentiert.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung	Auswirkungen auf den Stellenplan a) geplant b) Abweichung	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren; erledigt; zurückgestellt; nicht erreicht)
5	**THH 363301** **Hilfe zur Erziehung** Reduzierung der Aufwendungen im Bereich der HzE Reduzierung durch Aufbau Steuerungssystem (Berichtswesen, Benchmarking) und Entwicklung alternativer Unterstützungssysteme sowie Ausbau präventiver Angebote Qualifizierung Hilfeplanverfahren.	FB 3	**a) geplant:** **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012:** **ja:**	**a) geplant:** keine **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012:** **nein**	**a) geplant:** Projektplan wird bis Herbst 2010 erstellt. **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012:** **nein**	**Alternative Unterstützungssysteme** Im Bereich der schulbegleitenden und ergänzenden Maßnahmen ist eine neue Praxis zur wirtschaftlichen und effektiven Aufgabenerfüllung entwickelt worden. Hierdurch konnten die Aufwendungen um 10% (35.000 Euro) reduziert werden. **Steuerung** Neben der Teilnahme am Benchmarking des Landkreistages beteiligt sich der Kreis an der integrierten Berichterstattung. Hierbei handelt es sich um ein Vergleichssystem, das Qualität und Effizienz betrachtet. Bezogen auf den Zuschussbedarf pro Einwohner unter 18 Jahre als auch bezogen auf die Anzahl der HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche lag der Kreis im Jahr 2012 jeweils unterhalb der Durchschnittszahlen der für Niedersachsen und Schleswig-Holstein gebildeten Vergleichsringe. Seitdem finden Kennzahlenvergleiche statt.	erledigt erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung	Auswirkungen auf den Stellenplan a) geplant b) Abweichung	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren; erledigt; zurückgestellt; nicht erreicht)
6	**THH 242101 Ausbildungsförderung (BAföG)** Personal- und Sachaufwendungen 155.200€ Prüfung der Zusammenarbeit mit Kiel	FB 4	**a) geplant:** **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010:** **nein**	**a) geplant:** Abhängig vom Prüfungsergebnis **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010:** **nein**	Nach den Gesprächen mit der Stadt Kiel wird beiderseits keine Kooperation angestrebt, da keine Synergieeffekte erzielt werden können	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung	Auswirkungen auf den Stellenplan a) geplant b) Abweichung	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren; erledigt; zurückgestellt; nicht erreicht)
7	**THH 311101** **Hilfe zum Lebensunterhalt** Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb (3111-1-020) und außerhalb (3111-1-010) von Einrichtungen. Ziel: Verringerung der Zahl der Leistungsberechtigten bzw. der Transferaufwendungen Aufwendungen im Kreis liegen im Vergleich aller Kreise in SH um 13 Empfänger über dem Mittelwert von 46 Leistungsberechtigten pro 10.000 Einwohner; Prüfung der Gründe erfolgt bis Juni 2010. Vorstellung im SoGA am 01.07.2010. Ziel ist die Verringerung der Leistungsberechtigten bzw. der Transferaufwendungen	FB 4	**a) geplant:** **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010:** **nein**	**a) geplant:** keine **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010:** **nein**	**a) geplant:** 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010:** **nein**	Die Prüfung hat ergeben, dass es an Steuerungsmöglichkeiten fehlt. Die Anzahl der Leistungsbezieher und damit die Höhe der Transferaufwendungen hängen von der tatsächlichen Entwicklung ab. Daraus können keine Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung abgeleitet werden. Die Zahlen der Leistungsberechtigten (LB) sowie die Transferaufwendungen netto (TA) haben sich wie folgt entwickelt: 2010: 1.703 LB 5.585.847€ TA 2011: 1.863 LB 5.915.074€ TA 2012: 1.950 LB 6.306.119€ TA 2013: 2.005 LB 6.601.764€ TA	nicht erreicht

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung	Auswirkungen auf den Stellenplan a) geplant b) Abweichung	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren; erledigt; zurückgestellt; nicht erreicht)
8	**THH 311301** **Eingliederungshilfe** Zielvereinbarung: Durch Hilfeplanung in der EGH Umsteuerung von stationären Maßnahmen auf ambulante Maßnahmen und auf die notwendigen Maßnahmen Reduzierung der Kosten pro Fallzahl. Problem: Umsteuerung spart Landesmittel, da ambulante Leistungen durch Kreis getragen werden, stationäre Leistungen durch das Land. Durch die Umsteuerung von stationären Maßnahmen auf ambulante Maßnahmen (§ 13 SGB XII) wird der Kreis belastet (auch wenn der Kreis den umsteuerungsbedingten Mehraufwand anteilig vom Land erstattet bekommt), da er Kostenträger der ambulanten Maßnahmen ist und das Land Kostenträger der stationären und teilstationären Maßnahmen. Das führt dazu, dass der Haushalt des Kreises belastet, während der Landeshaushalt entlastet wird. Bei einer Kostenverteilung mit anteiliger Beteiligung des Kreises und des Landes an den jeweiligen Maßnahmen würde eine Entlastung auf beiden Seiten stattfinden. Ziel: Politik des Kreises nimmt Einfluss auf die Neuverteilung der Kosten der Eingliederungshilfe, die zum Ende d. J. stattfinden soll mit dem Ziel, dass Kreis und Land sich je anteilig an den stationären und ambulanten Kosten beteiligen.	FB 4	**a) geplant:** Die Reduzierung erfolgte durch Umsteuerung von stationär. Gesamtaufwendungen pro Fallzahl brutto: 2006 – 15.291,20 2007 – 14.474,40 2008 – 13.490,60 2009 – 13.307,50 Aufwendungen pro Fallzahl stationär: 2006 – 20.344,50 2007 – 19.436,40 2008 – 18.835,70 2009 – 17.898,20 Aufwendungen pro Fallzahl ambulant: 2006 – 5.165,50 2007 – 5.195,70 2008 – 5.569,90 2009 – 5.192,60 Ziel: Reduzierung der Gesamtaufwendungen pro Fallzahl um 150 €. **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?: nein**	**a) geplant:** - **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	**a) geplant:** Ab sofort **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	In der Anlage 1 ist unter Ziffer 14 dargestellt, dass und in welchem Umfang die Fallkosten in Bezug auf ambulante EGH-Maßnahmen, die vom Kreis zu finanzieren sind, insbesondere in den Jahren 2012 und 2013 reduziert worden sind. Das Land beteiligt sich weiterhin nicht direkt an den Kosten der Ambulanten EGH-Maßnahmen. Die vom Land zur Finanzierung der stationären EGH-Maßnahmen zur Verfügung gestellten Budgets waren in jedem Jahr auskömmlich; 2011 bis 2013 konnte ein Teil dieser Finanzmittel zur Mitfinanzierung der ambulanten EGH-Maßnahmen verwendet werden.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung	Auswirkungen auf den Stellenplan a) geplant b) Abweichung	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren; erledigt; zurückgestellt; nicht erreicht)
9	**THH 321101** **Kriegsopferfürsorge** 3211-1-000 Prüfung der Zusammenarbeit mit der Stadt Kiel	FB 4	**a) geplant:** Abhängig vom Prüfungsergebnis **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010:** **nein**	**a) geplant:** Abhängig vom Prüfungsergebnis **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010:** **nein**	**a) geplant:** 30.06.2010 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010:** **nein**	Die Gespräche mit der Stadt Kiel wurden geführt. Eine Kooperation wird nicht angestrebt, da keine Synergieeffekte erzielt werden.	erledigt
10	**THH 351101** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** 3511-1-050 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte – Prüfung der Zusammenarbeit mit der Stadt Kiel	FB 4	**a) geplant:** **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010:** **nein**	**a) geplant:** Abhängig vom Prüfungsergebnis **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010:** **nein**	**a) geplant:** 30.06.2010 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Gespräche mit der Stadt Kiel wurden geführt. Die Stadt Kiel ist an Übernahme nicht interessiert.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung	Auswirkungen auf den Stellenplan a) geplant b) Abweichung	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren; erledigt; zurückgestellt; nicht erreicht)
11	**THH 414101** **Gesundheitspflege** 4141-2-010 Überprüfung der Prozesse für Einschulungsuntersuchungen Einbindung der Schulen, ggf. SozMin., Städte Kiel und NMS wegen Kooperation Überprüfung der Prozesse für Einschulungsuntersuchungen. Derzeit werden alle einzuschulenden Kinder lückenlos untersucht. In einigen Kreisen ist das nicht der Fall, es gibt unterschiedliche Modelle. Es ist rechtlich nicht geklärt, welche Mindestanforderungen bestehen. Außerdem ist zu klären, ob weiterhin ein dezentrales Modell (Ärztin und Assistentin fahren in diverse Schulen) an neun Standorten aufrecht erhalten bleiben soll (Bürgernähe: keine Reisezeit für die Eltern und Kinder, hoher organisatorischer und zeitlicher Aufwand für den JÄD). Es werden auch Kooperationen mit den Städten Kiel und NMS geprüft, um die Wegeleistungen/Fahrzeiten zu reduzieren.	FB 4	**a) geplant:** Noch nicht bezifferbar **b) Abweichung nach Stand 30.06.2012?:** **nein** a) keine: die Einsparungen werden für verbesserte Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen genutzt	**a) geplant:** Noch nicht bezifferbar **b) Abweichung nach Stand 30.06.2012?:** **nein** a) keine: die Einsparungen werden für andere Pflichtaufgaben genutzt	**a) geplant:** Frühestens August 2010, Einsparungen frühestens im Haushalt 2011 möglich. **b) Abweichung nach Stand 30.06.2012?:** **nein**	Die Überprüfung der Prozesse für Einschulungsuntersuchungen ist abgeschlossen. Die Prüfung einer Kooperation mit der Stadt Kiel ergab ein wirtschaftlich negatives Ergebnis; eine Kooperation mit der Stadt Neumünster wurde dort nicht gewünscht. Seit dem Schuljahr 2010/2011 werden die Schuleingangsuntersuchungen zentral im Kreishaus durchgeführt. Die wegen der entfallenden Fahrzeiten gewonnenen personellen Ressourcen werden für andere Pflichtaufgaben sowie die fachliche verbesserte Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen genutzt.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung	Auswirkungen auf den Stellenplan a) geplant b) Abweichung	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren; erledigt; zurückgestellt; nicht erreicht)
12	**THH 111403 Liegenschaftsmanagement** Prüfung zusätzlicher Vermarktungsaktivitäten für die Veräußerung von nicht betriebserforderlichen kreiseigenen Immobilien und Liegenschaften (Vermarktungsoffensive z.B. durch Einschaltung eines Maklers, der auf Provisionsbasis die kreiseigenen Grundstücke veräußert)	FB 5	**a) geplant:** noch nicht bezifferbar **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	**a) geplant:** keine **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	**a) geplant:** ab sofort, dauerhaft **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	Das Kreishaus in Eckernförde wurde mit Vertrag vom 20.06.2012 für einen Betrag von 850.000 € verkauft. Der Kaufvertrag für die Veräußerung des Kleingartengeländes Osterrönfeld wurde notariell abgeschlossen. Der Zahlungseingang erfolgt erst, wenn das Baurecht hergestellt ist (voraussichtlich Herbst 2014). Das JAW wurde mit Vertrag vom 14.06.2012 an die Gemeinde Hanerau-Hademarschen für einen Betrag von 62.500€ veräußert. Das Kreiskinderheim in Eckernförde wurde mit Vertrag vom 27.12.2012 für einen Betrag von 351.500€ verkauft.	erledigt im Verfahren erledigt erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung	Auswirkungen auf den Stellenplan a) geplant b) Abweichung	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren; erledigt; zurückgestellt; nicht erreicht)
13	**THH 111403 Liegenschaftsmanagement** Weiterentwicklung des Energiemanagements: Erstellung regelmäßiger Energieberichte mit einem Energie- und Kostencontrolling auf Basis von Energiekennzahlen; Vorlage erster Energiebericht (bis 30.06.2010)	FB 5	**a) geplant:** Nicht bezifferbar; Berichte sind Grundlage für weitere Vorschläge. **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	**a) geplant:** keine **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	**a) geplant:** Energiebericht wird Mitte 2010 erstellt sein. **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	Seit 2010 sind jährlich Energieberichte erstellt und dem Umwelt- und Bauausschuss vorgelegt worden.	erledigt
14	**THH 111403 Liegenschaftsmanagement** Vorlage eines Fahrplans zur Erarbeitung von Sanierungsstudien (analog zur Kreishausstudie) zwecks Ermittlung wirtschaftlicher und energetischer Sanierungspotentiale; Prüfung von diesbezüglichen Fördermöglichkeiten	FB 5	**a) geplant:** Nicht bezifferbar **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** keine **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 30.06.2010 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Mit dem Energiebericht ist zum 24.06.2010 auch ein Fahrplan bzw. eine Prioritätenliste für Sanierungsstudien vorgelegt worden. Danach werden die vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung	Auswirkungen auf den Stellenplan a) geplant b) Abweichung	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren; erledigt; zurückgestellt; nicht erreicht)
15	**THH 111403 Liegenschaftsmanagement** Vermietung von Räumlichkeiten im Kreishaus (z. B. KT-Saal); gegen Entgelte	FB 5	**a) geplant:** Nicht bezifferbar **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	**a) geplant:** keine **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	**a) geplant:** 30.09.2010 **b) Abweichung nach Stand 31.01.2012?:** **nein**	Ab 2011 wird ein durchschnittlicher jährlicher Ertrag von 200 € erzielt. Zudem konnte der Personalaufwand für die Bereitstellung von Sitzungsräumen reduziert werden.	erledigt
16	**THH 111403 Liegenschaftsmanagement** Überprüfung der Versicherungsverträge für Gebäudeversicherungen; Abschluss neuer Versicherungsverträge mit reduzierten Prämien (Verhandlung mit den Versicherern)	FB 5	**a) geplant:** Nicht bezifferbar **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **ja:** Einsparung 26.500 jährlich	**a) geplant:** keine **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 31.12.2010 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Die Überprüfung der bestehenden Versicherungsverträge ist im November 2010 abgeschlossen worden. Durch Veränderungen in neuen Versicherungsverträgen werden ab 2011 Einsparungen in Höhe von 26.500 € jährlich realisiert.	erledigt

Lfd. Nr.	Maßnahme (Produktgruppe/ Teilhaushalt)	zuständig	Auswirkungen auf den HH-Plan in Euro a) geplant b) Abweichung	Auswirkungen auf den Stellenplan a) geplant b) Abweichung	zeitliche Umsetzung a) geplant b) Abweichung	Meilensteine /Zwischenschritte (Erläuterung des aktuellen Verfahrensstandes, der bereits erreichten Zwischenschritte und der noch offenen Punkte)	Status der Umsetzung (im Verfahren; erledigt; zurückgestellt; nicht erreicht)
17	**THH 111401** **Innere Dienstleistungen** Kreishauskantine Reduzierung des Zuschussbedarfes für die Kreishauskantine	FB 5	**a) geplant:** Kann noch nicht beziffert werden. **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **ja.** 6.200 jährlich	**a) geplant:** keine **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** ab 2011 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	Seit dem 01.01.2011zwischen dem Kreis und dem Betreiber der Kreishauskantine ein Pachtvertrag abgeschlossen worden. Danach wird der Betreiber künftig die Betriebskosten von rd. 6.200 € jährlich selbst tragen; dadurch wird der Kreishaushalt entlastet. Ebenso wird der Betreiber auf eigene Kosten Investitionen in Höhe von rd. 30.000 € tätigen. Eine umsatzabhängige Pacht mit einer zeitlichen Verzögerung aufgrund der Investition ist vereinbart worden.	erledigt
18	**THH 555102** **Kreisforsten** Prüfung von Kooperationsmöglichkeiten z.B. mit der LH Kiel; Prüfung der Ausweitung der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer	FB 5	**a) geplant:** Verringerung der Personalkosten beim Kreis im Saldo; Mitfinanzierung der Personalkosten durch Dritte. **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** keine **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **nein**	**a) geplant:** 31.12.2010 **b) Abweichung nach Stand 31.12.2010?:** **ja**	Die Kreisforsten wurden im Jahr 2011 an das Land Schleswig-Holstein für 9.344.830€ verkauft.	erledigt

Gesamtergebnisplan Jahr 2015 in €

Kto.	Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2		3	4	5	6	7	8	9
40	1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.346.300,00	3.317.300	**0**	0	0	0
41	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.273.294,50	151.559.700	**161.052.700**	161.327.700	161.585.100	161.847.100
42	3	+	sonstige Transfererträge	7.502.568,04	6.662.200	**6.366.000**	6.399.600	6.434.200	6.486.700
43	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.420.132,70	6.880.200	**6.486.100**	6.471.000	6.461.100	6.446.000
441 442 446	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300.049,75	14.002.200	**15.999.300**	15.988.400	15.957.100	15.951.700
448	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.464.693,87	115.903.400	**115.970.500**	117.849.400	121.393.800	125.059.500
45	7	+	sonstige ordentliche Erträge	8.016.171,26	5.403.900	**7.286.900**	6.613.300	6.281.400	4.125.800
471	8	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/-	Bestandsveränderungen	233.709,28	0	**0**	0	0	0
	10	=	**ordentliche Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**295.556.919**	**303.728.900**	**313.161.500**	**314.649.400**	**318.112.700**	**319.916.800**
50	11		Personalaufwendungen	33.970.404,91	34.251.300	**35.636.900**	35.643.700	36.545.900	37.053.700
51	12	+	Versorgungsaufwendungen	176.579,14	200.000	**155.900**	155.900	155.900	155.900
52	13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.750.549,56	7.333.500	**5.568.900**	4.783.500	4.117.100	3.949.800
57	14	+	bilanzielle Abschreibungen	8.548.658,27	8.532.400	**8.701.300**	8.834.700	8.867.000	8.865.400
53	15	+	Transferaufwendungen	163.412.567,12	165.002.700	**172.215.200**	175.762.900	179.454.100	183.231.500
54	16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.833.192,36	83.775.700	**88.944.700**	88.913.600	89.359.400	88.662.100
	17	=	**ordentliche Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**293.691.951**	**299.095.600**	**311.222.900**	**314.094.300**	**318.499.400**	**321.918.400**
	18	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 . /. 17)	**1.864.968**	**4.633.300**	**1.938.600**	**555.100**	**-386.700**	**-2.001.600**
46	19	+	Finanzerträge	280.222,64	124.700	**1.974.000**	1.942.800	1.491.200	1.529.500
55	20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	875.974,20	724.000	**651.300**	583.000	515.700	448.800
	21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 . /. 20)	**-595.752**	**-599.300**	**1.322.700**	**1.359.800**	**975.500**	**1.080.700**
	22	=	**ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 + 21)	**1.269.216**	**4.034.000**	**3.261.300**	**1.914.900**	**588.800**	**-920.900**
49	23	+	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
59	24	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
	25	=	**außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 . /. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	=	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 + 25)	**1.269.216**	**4.034.000**	**3.261.300**	**1.914.900**	**588.800**	**-920.900**

Nachrichtlich:
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

48			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.554.700	4.450.400	**3.289.000**	3.597.400	3.043.700	2.934.900
58		-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.554.700	4.450.400	**3.289.000**	3.597.400	3.043.700	2.934.900
		=	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan Jahr 2015 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.346.300	3.317.300	**0**	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.128.549	146.216.200	**156.123.500**	156.411.500	156.705.100	157.004.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	12.349.922	6.645.000	**6.366.000**	6.399.600	6.434.200	6.486.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.667.651	5.009.800	**5.239.400**	5.224.300	5.214.400	5.199.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.314.896	13.935.800	**15.521.500**	15.876.800	16.590.900	15.840.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.522.485	115.903.400	**115.970.500**	116.721.100	119.115.200	121.601.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.314.758	2.623.800	**2.694.900**	2.697.700	2.697.700	2.689.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	467.619	124.700	**1.974.000**	1.942.800	1.491.200	1.529.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**287.112.181**	**293.776.000**	**303.889.800**	**305.273.800**	**308.248.700**	**310.351.800**
70	10	Personalauszahlungen	31.594.718	33.093.400	**34.487.600**	34.492.800	35.420.000	35.927.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	176.579	200.000	**157.800**	155.900	155.900	155.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.638.775	7.332.500	**5.565.800**	4.780.500	4.114.100	3.946.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	907.958	724.000	**651.300**	583.000	515.700	449.100
73	14	+ Transferauszahlungen	167.719.260	164.473.000	**172.215.200**	175.762.900	179.454.100	183.231.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.708.414	82.811.100	**88.335.400**	88.389.600	88.909.500	87.643.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**282.745.703**	**288.634.000**	**301.413.100**	**304.164.700**	**308.569.300**	**311.355.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 . /. 16)	**4.366.477**	**5.142.000**	**2.476.700**	**1.109.100**	**-320.600**	**-1.003.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.055.321	1.309.000	**3.131.500**	1.388.000	1.288.000	1.288.000
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Gründstücken u. Gebäuden	352.586	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	2.187	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.147.201	2.394.000	**283.600**	283.400	283.500	286.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**6.557.295**	**3.703.000**	**3.415.100**	**1.671.400**	**1.571.500**	**1.574.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.585.469	1.621.900	**3.677.900**	1.682.100	1.682.200	1.684.600
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	202.733	15.900	**205.000**	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Ausz. für den Erw. von beweglichem Anlagevermögen	1.046.376	1.144.600	**1.194.800**	858.000	711.400	758.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.808.936	990.500	**443.500**	338.000	250.000	170.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	**0**	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.643.513**	**3.772.900**	**5.521.200**	**2.883.100**	**2.648.600**	**2.618.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 . /. 34)	**-86.218**	**-69.900**	**-2.106.100**	**-1.211.700**	**-1.077.100**	**-1.044.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 + 35)	**4.280.259**	**5.072.100**	**370.600**	**-102.600**	**-1.397.700**	**-2.047.200**
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	**0**	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.689.619	1.920.800	**1.864.700**	1.905.100	1.929.400	1.835.000
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	**0**	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (= Zeilen 37 + 38 . /. 39 . /. 40)	**-3.689.619**	**-1.920.800**	**-1.864.700**	**-1.905.100**	**-1.929.400**	**-1.835.000**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 36 + 41)	**590.641**	**3.151.300**	**-1.494.100**	**-2.007.700**	**-3.327.100**	**-3.882.200**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.514.796	14.105.437	**17.256.737**	15.762.637	13.754.937	10.427.837
	44	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 42 + 43)	**14.105.437**	**17.256.737**	**15.762.637**	**13.754.937**	**10.427.837**	**6.545.637**

Bemerkung:

Der Gesamtfinanzplan enthält noch nicht die übertragenen Mittel aus dem Haushaltsjahr 2013 mit einer Höhe von rd. 8.151.757,69 €.

Die Auszahlung dieser Mittel erfolgt in den Jahren 2014 mit rd. 3,0 Mio. €, 2015 mit rd. 3,0 Mio. € und im Jahre 2016 mit rd. 2,15 Mio €.

		3.000.000	3.000.000	2.151.800		
Die liquiden Mittel entwickeln sich daher wie folgt	**14.105.437**	**14.256.737**	**9.762.637**	**5.603.137**	**2.276.037**	**-1.606.163**

Gesamtfinanzplan Jahr 2015 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nachrichtlich: An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	3.924.724	3.991.400	**4.022.500**	4.022.500	4.022.500	4.022.500
684		Einzahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen						
6841		Finanzanlagen						
6842		Börsennotierte Aktien						
6843		Nicht börsennotierte Aktien						
6844		Sonstige Anteilsrechte						
6845		Investmentzertifikate						
6846		Kapitalmarktpapiere						
6847		Geldmarktpapiere						
6848		Finanzderivate						
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen						
7841		Finanzanlagen						
7842		Börsennotierte Aktien						
7843		Nicht börsennotierte Aktien						
7844		Sonstige Anteilsrechte						
7845		Investmentzertifikate						
7846		Kapitalmarktpapiere						
7847		Geldmarktpapiere						
7848		Finanzderivate						
792..4		Umschuldung						
792..5		Ordentliche Tilgung	3.689.619	1.920.800	**1.864.700**	1.905.100	1.929.400	1.835.000
792..6		Außerordentliche Tilgung						

Budgetregelungen

§ 1
Bildung von Budgets

1. Die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne des Haushaltes und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen werden nach Maßgabe des § 20 GemHVO-Doppik zu den aus der *Anlage 1* ersichtlichen Budgets verbunden.

2. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der dazu gehörigen Teilfinanzpläne werden zu entsprechenden Budgets verbunden.

§ 2
Deckungsfähigkeit

1. Wenn in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel (Landrat), der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für Verpflichtungsermächtigungen.

2. Die Fachdienste/Stabsstellen dürfen Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Sinne des § 21 GemHVO-Doppik innerhalb des Budgets für übertragbare Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwenden. Von diesen Regelungen sind die Erträge und Aufwendungen für soziale Leistungen nicht erfasst.

3. Die Schulen dürfen Mehrerträge/Mehreinzahlungen der Zeile 4 der Teilergebnispläne im Sinne des § 21 GemHVO-Doppik innerhalb des Budgets für Mehraufwendungen /Mehrauszahlungen der in den Zeilen 13 und 16 der Teilergebnispläne geplanten Aufwendungen verwenden.

§ 3
Freiwillige Leistungen

Die Konten und die Höhe der freiwilligen Leistungen werden für die einzelnen Teilergebnispläne gesondert aufgeführt. Diese Aufwendungen werden für übertragbar erklärt. Über die Bereitstellung der Budgetüberschüsse aus freiwilligen Leistungen entscheidet der Hauptausschuss. Dabei sind die Maßgaben der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik bzw. der Kommunalaufsicht des Landes Schleswig-Holstein (Vorrang des Haushaltsausgleiches) zu beachten. Die Konten der freiwilligen Leistungen sind in der *Anlage 2* aufgeführt.

§ 4
Budgets der Fachdienste und Stabsstellen

1. Die deckungsfähigen Aufwendungen der Budgets in den Zeilen 13 und 16 der Teilergebnispläne sind in das Folgejahr übertragbar.

2. Im Zuge des Jahresabschlusses sind Anträge zur Übertragung von erzielten Budgetüberschüssen bis zum 31.01. des Folgejahres an die Stabsstelle Finanzen zu stellen. Über die Bereitstellung der Budgetüberschüsse entscheidet der Landrat unter Berücksichtigung der Maßgaben der Gemeindehaushalts-verordnung Doppik oder der Kommunalaufsicht des Landes Schleswig-Holstein (Vorrang des Haushaltsausgleiches).

3. Budgetunterdeckungen belasten das Budget des Folgejahres.

4. Über die Verwendung der übertragenen Budgetüberschüsse ist ein gesonderter Nachweis zu führen. Diese Nachweise werden Bestandteil des Jahresabschlusses.

§ 5
Personalaufwand/-auszahlungen

1. Die deckungsfähigen Aufwendungen der Budgets in der Zeile 11 der Teilergebnispläne sind übertragbar.

2. Grundsätzlich sind alle Erträge und Aufwendungen den gebildeten Budgets zugeordnet. Das beinhaltet auch die Erträge aus zweckgebundenen Personalaufwendungen sowie die Personalaufwendungen/-auszahlungen.

3. Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 (Personal) sowie die dazugehörigen Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sind nur untereinander gegenseitig deckungsfähig.

4. Die Überwachung der Aufwendungen und dazu gehörenden Auszahlungen der Kontengruppen 50 und 51 (Personal) bzw. 70 und 71 obliegt der Stabsstelle Finanzen. Sie unterrichtet den Landrat sowie die Leitungen der Fachbereiche, Fachdienste und Stabsstellen monatlich über den aktuellen Stand der Personalaufwendungen.

§ 6
Budgetverantwortung

1. Verantwortlich für die Bewirtschaftung der Budgets ihres Bereiches sind die Leiterinnen und Leiter der Fachdienste, die Leiterinnen und Leiter der dem Landrat direkt unterstellten/zugeordneten Stabstellen.

   Für den Bereich der Schulen sind die Schulleitungen für die Bewirtschaftung der Budgets verantwortlich. Dabei bleibt die Gesamtverantwortung der Leiterin bzw. des Leiters des Fachdienstes 2.5 unberührt.

2. Die Verantwortung für die Budgets aus freiwilligen Leistungen liegt bei den Leitungen der die Ausschüsse betreuenden Fachbereiche oder Stabsstellen.

3. Aufgaben der Budgetverantwortlichen sind insbesondere,

   a) die Bewirtschaftung der Budgets und der übertragenen Mitteln zu überwachen,

   b) Planabweichungen rechtzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung des Ausgleiches im Budget zu treffen,

   c) Anträge auf Übertragung von Budgetüberschüssen zu stellen.

§ 7
Budgetüberschreitungen

1. Bei sich abzeichnenden Budgetüberschreitungen (überplanmäßige Aufwendungen und / oder unterplanmäßige Erträge) sind geeignete Maßnahmen zum Budgetausgleich zu treffen.

2. Ist ein Ausgleich innerhalb des jeweiligen Budgets nicht möglich, entscheidet

   a) bei einem Ausgleich innerhalb der Budgets des Fachdienstes/der Stabstelle die Leitung des Fachdienstes/der Stabstelle,

   b) bei einem Ausgleich innerhalb der Budgets des Fachbereiches die Leitung des Fachbereiches.

3. Wenn ein Ausgleich innerhalb des Budgets eines Fachbereiches nicht möglich ist, entscheidet darüber, inwieweit aus anderen Budgets Deckungsbeträge in Anspruch zu nehmen sind,

   die Leitung der Stabsstelle 05 bis zur Höhe von 25.000 Euro oder

   der Landrat bis zur Höhe von 50.000 Euro.

   Bei darüber hinausgehenden Beträgen entscheidet der Hauptausschuss. Haushaltsmittel sind entsprechend zu sperren.

4. § 95 d Gemeindeordnung (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) bleibt unberührt.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Budgetregelungen treten am 01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig treten die Budgetrichtlinien vom 14.12.2009 außer Kraft.

Budgetübersicht 2015
Stand: 06.11.2014

HH-Jahr 2015	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes		Aus-schuss	FD / FB
01101	Kreisorgane	111101	Landrat	HA	Büro d. Landrats
		111408	Controlling	HA	Büro d. Landrats
01102	Personalrat	111301	Personalrat	HA	Personalrat
01103	Gleichstellungsstelle	111302	Gleichstellungsstelle	HA	Gleichstellungsstelle
02101	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	111202	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	HA	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
04101	Koordinierungsstelle Soziale Hilfen	311901	Koordinierungsstelle soziale Hilfen	HA	Koordinierungsstelle soziale Hilfen
05101	Finanzwesen	111407	Finanzbuchhaltung	HA	Finanzen
		411102	imland GmbH	HA	Finanzen
		531101	Elektrizitätsversorgung	HA	Finanzen
		573201	Zweckverband Sparkasse RD-Eck	HA	Finanzen
05102	Allgemeine Finanzwirtschaft	611101	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	HA	Finanzen
		612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HA	Finanzen
05701	Wohnungsbauförderung	522101	Wohnungsbauförderung	REA	Finanzen
10101	Datenschutz	111409	Datenschutzbeauftragte/r	HA	Zentrale Dienste
11101	Personal	111103	Kreistag/Ausschüsse	HA	Personal, Organisation und allgemeine Dienste
		111401	Innere Dienstleistungen	HA	Personal, Organisation und allgemeine Dienste
		111402	Personal, Besoldung	HA	Personal, Organisation und allgemeine Dienste
		573101	Fuhrpark	HA	Personal, Organisation und allgemeine Dienste
12101	IT-Service	111102	Fraktionen	HA	IT-Service
		111405	IT-Service	HA	IT-Service
21101	Ordnungswesen und Verkehr	111406	Rechtsamt	HA	Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
		122101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	HA	Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
		122201	Verkehrsangelegenheiten	HA	Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
21302	Asylunterkünfte	315103	Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber	SoGA	Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
22501	Umweltschutzmaßnahmen	561101	Umweltschutzmaßnahmen	UVBA	Umwelt
		554101	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	UVBA	Umwelt
22502	Abfallwirtschaft	537101	Abfallwirtschaft	UVBA	Umwelt
24101	Veterinäraufsicht und Fleischhygiene	122102	Veterinäraufsicht	HA	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
		122301	Verbraucherschutz	HA	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
		414201	Fleischhygiene	HA	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
25101	Kommunalaufsicht	111201	Aufsicht/Prüfung Kommunen, Standesämter	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
		121101	Statistik und Wahlen	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
25102	Beteiligungsverwaltung, EU	111204	Beteiligungsverwaltung, EU	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
		261101	Theater	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
		273101	Nordkolleg Rendsburg GmbH	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
25103	Brand- und Katastrophenschutz	126101	Brandschutz	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
		128101	Katastrophenschutz	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
25301	Rettungsdienst	127101	Rettungsdienstangelegenheiten	SoGA	Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
25701	Wirtschaftsförderung	571101	Wirtschaftsförderung/Wirtschaftsförderungs-gesellschaft (WFG)	REA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
30601	Kinderschutz	363602	Kinderschutz; Prävention und Projekte	JHA	Jugend und Familie
31201	Förderung des Sportes	421101	Förderung des Sports	SSKB	Kinder, Jugend, Sport
31601	Jugendarbeit und Kindertagesstätten	361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	JHA	Kinder, Jugend, Sport
		361201	Tagespflege	JHA	Kinder, Jugend, Sport
		362101	Jugendarbeit	JHA	Kinder, Jugend, Sport
		363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	JHA	Kinder, Jugend, Sport
		365101	Kinder in Kindertageseinrichtungen	JHA	Kinder, Jugend, Sport
		367202	Familienzentren	JHA	Kinder, Jugend, Sport
		367601	Tagesgruppen des Kreises	JHA	Kinder, Jugend, Sport
31602	Eingliederungshilfen nach SGB VIII	363403	Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	JHA	Kinder, Jugend, Sport
		363404	Eingliederungshilfen f. junge Volljährige n. §§ 41/35a SGB VIII	JHA	Kinder, Jugend, Sport

Budgetübersicht 2015
Stand: 06.11.2014

HH-Jahr 2015	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes		Aus-schuss	FD / FB
32601	**Amtsvormundschaften**	341101	Unterhaltsvorschussleistungen	JHA	Unterhalt, Amtsvormundschaften
		363501	Beistandschaften	JHA	Unterhalt, Amtsvormundschaften
33601	**Jugendhilfe**	363201	Förderung der Erziehung in der Familie	JHA	Jugend- und Sozialdienst
		363301	Hilfen zur Erziehung	JHA	Jugend- und Sozialdienst
		363401	Hilfen für junge Volljährige	JHA	Jugend- und Sozialdienst
		363402	Inobhutnahmen	JHA	Jugend- und Sozialdienst
		363502	Mitwirkung vor Gericht	JHA	Jugend- und Sozialdienst
		363503	Adoptionsvermittlung	JHA	Jugend- und Sozialdienst
		363601	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	JHA	Jugend- und Sozialdienst
		363901	Verwaltung der Jugendhilfe	JHA	Jugend- und Sozialdienst
		367501	Erziehungsberatungsstellen	JHA	Jugend- und Sozialdienst
		414102	Schwangerenberatung	JHA	Jugend- und Sozialdienst
40301	**Leistungen nach dem SGB II**	312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	SoGA	Soziale Sicherung
40303	**Jobcenter SGB II**	312104	Jobcenter SGB II	SoGA	Soziales, Arbeit und Gesundheit
41301	**Eingliederungshilfen nach SGB XII, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde**	311301	Eingliederungshilfe	SoGA	Eingliederungshilfen und sozialpsychiatrischer Dienst
		311501	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	SoGA	Eingliederungshilfen und sozialpsychiatrischer Dienst
		311903	Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII	SoGA	Eingliederungshilfen und sozialpsychiatrischer Dienst
		331102	Suchtberatung	SoGA	Eingliederungshilfen und sozialpsychiatrischer Dienst
		343101	Betreuungsbehörde	SoGA	Unterhalt, Amtsvormundschaften, Betreuungsbehörde
		412101	Sozialpsychiatrischer Dienst	SoGA	Eingliederungshilfen und sozialpsychiatrischer Dienst
42301	**Soziale Sicherung**	242101	Ausbildungsförderung	SoGA	Soziale Sicherung
		311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	SoGA	Soziale Sicherung
		311201	Hilfe zur Pflege	SoGA	Soziale Sicherung
		311401	Hilfe zur Gesundheit	SoGA	Soziale Sicherung
		311502	Hilfe in anderen Lebenslagen	SoGA	Soziale Sicherung
		311601	Grundsicherung im Alter	SoGA	Soziale Sicherung
		311902	Verwaltung der Sozialhilfe	SoGA	Soziale Sicherung
		313101	Hilfen für Asylbewerber	SoGA	Soziale Sicherung
		315101	Soziale Einrichtungen	SoGA	Soziale Sicherung
		315102	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige	SoGA	Soziale Sicherung
		315201	Pflegestützpunkte	SoGA	Soziale Sicherung
		321101	Kriegsopferfürsorge (KOF)	SoGA	Soziale Sicherung
		331101	Förderung der Wohlfahrtspflege	SoGA	Soziale Sicherung
		345101	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	SoGA	Soziale Sicherung
		351101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	SoGA	Soziale Sicherung
43301	**Gesundheitsdienste**	414101	Gesundheitspflege	SoGA	Gesundheitsdienste
43302	**Krankenhausfinanzierung**	411101	Krankenhausfinanzierung	SoGA	Gesundheitsdienste
50701	**Naturparks**	551101	Naturparks	REA	Regionalentwicklung, Bauen und Schule
51501	**Bauverwaltung**	521101	Haushalt und Controlling	UBA	Gebäudemanagement
51502	**Liegenschaften, Straßenbau**	111403	Liegenschaftsmanagement	UBA	Gebäudemanagement
		521103	Gutachterausschuss, Geo-Daten	UBA	Gebäudemanagement
		541101	Gemeindestraßen	UBA	Gebäudemanagement
		542101	Kreisstraßen	UBA	Gebäudemanagement
52501	**Bauaufsicht**	521102	Bauaufsicht	UBA	Bauaufsicht und Denkmalschutz
52701	**Denkmalschutz**	523101	Denkmalschutz und -pflege	REA	Bauaufsicht und Denkmalschutz
53201	**Regionales Berufsbildungszentrum I**	233201	Regionales Berufsbildungszentrum I (Eck. und RD - WSW)	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
53202	**Regionales Berufsbildungszentrum II**	233202	Regionales Berufsbildungszentrum am NOK (II)	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
53204	**Sternschule**	221101	Sternschule - Förderzentrum S	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
53205	**Schule am Noor**	221102	Schule am Noor - Förderzentrum G	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
53206	**Schule Hochfeld**	221103	Schule Hochfeld - Förderzentrum G	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
53207	**Schule An den Eichen**	221104	Schule an den Eichen - Förderzentrum G	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
53208	**Allgemeine Schulangelegenheiten**	111203	Schulaufsicht	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
		217101	Gymnasien	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
		221105	Förderzentrenangelegenheiten	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
		231105	FS ländliche Haushaltswirtschaft	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
		233108	Berufsschulangelegenheiten	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen

Budgetübersicht 2015
Stand: 06.11.2014

HH-Jahr 2015	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes		Aus-schuss	FD / FB
		243101	Sonstige schulische Aufgaben	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
53209	**Kulturwesen**	252101	Nichtwissenschaftliche Museen	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
		263101	Musikschulen	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
		271101	Volkshochschulen	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
		272101	Büchereien	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
		281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
53211	**Kreisarchiv**	252102	Kreisarchiv	SSKB	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
53503	**Klimaschutz**	511102	Klimaschutz	UBA	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
53701	**Schülerbeförderung**	241101	Schülerbeförderung	REA	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
53702	**Bauplanung**	511101	Regionale und überregionale Planung	REA	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
53703	**Förderung des ÖPNV**	547101	Förderung des ÖPNV	REA	Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen

Budgetübersicht
Konten der freiwilligen Leistungen
Stand: 05.12.2014

HH-Jahr 2014	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes		Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB
11101	**Personal**	111103	Kreistag/Ausschüsse	Beiträge und Umlagen (Landkreistag, Europa-Union)	150.200	0	54292	HA	FD 1.1
		111402	Personal, Besoldung	Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (4.700 €), Beitrag an KGSt. (7.100 €), Berufe-SH.de (4.600 €) und Umlage Schulverein (15.500 €)	31.900	0	54292	HA	FD 1.1
12101	**IT-Service**	111102	Fraktionen	Zuschüsse an Kreistagsfraktionen/Rückzahlung von Fraktionszuschüssen	85.000	2.000	5318; 4488	HA	FD 1.2
21101	**Ordnungswesen und Verkehr**	122201	Verkehrsangelegenheiten	Zuschuss Kreisverkehrswacht	4.100	0	5318	HA	FD 2.1
24101	**Veterinäraufsicht und Fleischhygiene**	122102	Veterinäraufsicht	Zuschüsse an Tierschutzvereine	27.000	0	5318	HA	FD 2.4
25102	**Beteiligungsverwaltung**	261101	Theater	Zuschuss Landestheater	476.900	0	5316	HA	FD 2.5
		273101	Nordkolleg Rendsburg GmbH	Beitrag nordkolleg (61.000 €), Bürgschaftsprovision (900 €)	61.000	900	54292; 4563	HA	FD 2.5
25103	**Brand- und Katastrophenschutz**	126101	Brandschutz	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	195.900	0	5313	HA	FD 2.5
		128101	Katastrophenschutz	Beschaffungszuschuss an Hilfsorganisationen (5.000 €), Zuschuss gem. § 34 (5) LKatSchuG (2.600 €)	7.600	0	5318	HA	FD 2.5
				Summe Hauptausschuss	**1.039.600**	**2.900**			
31201	**Förderung des Sportes**	421101	Förderung des Sports	Zuschüsse DLRG und Kreissportverband (320.500 €), Sportehrung (2.600 €)	323.100	0	5318; 52917	SSKB	FD 3.1
53208	**Allgemeine Schulangelegenheiten**	217101	Gymnasien	Kapitaldienst Gem. Kronshagen (16.200 €) bzw. SV Gettorf (8.400 €)	24.600	0	5322	SSKB	FD 5.3
53209	**Kulturwesen**	252101	Nichtwissenschaftliche Museen	Zuschuss Jüdisches Museum	33.200	0	5318	SSKB	FD 5.3
		263101	Musikschulen	Mietkosten fikt. (111.600 €), Zuschuss Musikschule (116.300 €)	227.900	0	5318	SSKB	FD 5.3
		271101	Volkshochschulen	Zuschuss Abend VHS (80.100 €), dän. Erwachsenenbildung (2.000 €)	82.100	0	5318; 54292	SSKB	FD 5.3
		272101	Büchereien	Standbüchereien (295.700 €), Fahrbüchereien (117.500 €), Dän. Büchereiwesen (16.200 €), Beitrag Büchereiverein (100 €)	429.500	0	5318; 54292	SSKB	FD 5.3
		281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse Patenschaftsarbeit Nordschleswig (1.500 €), Jugend Musiziert (2.500 €), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (1.500 €), Heimatgemeinschaft Eck (1.100 €), Kreisverband RD für Heimatkunde und Geschichte (1.100 €), Beiträge an Vereine und Verbände (7.200 €)	14.900	0	5318; 54292	SSKB	FD 5.3
				Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	**1.135.300**	**0**			
41301	**Eingliederungshilfen nach SGB XII, Suchtberatung und sozialpsychiatrischer Dienst**	331102	Suchtberatung	Zuschüsse Suchtgefährdetenhilfe (12.500 €), Drogenberatung und -prävention (120.000 €), Droge 70 Projekt "Suchtberatung im Kreis" (30.000 €), Kommunalisierte Landesmittel für Suchtberatung und -prävention (112.700 €)	275.200	112.700	5318; 4141	SoGA	FD 4.1
		343101	Betreuungsbehörde	Zuschuss Betreuungsverein	49.000	0	5318	SoGA	FD 3.2
		412101	Sozialpsychiatrischer Dienst	Zuschuss dezentrale Psychiatrie (30.000 €); 64.100 € kommunalisierte Landesmittel)	94.100	64.100	5318; 4141	SoGA	FD 4.1
42301	**Soziale Sicherung**	315101	Soziale Einrichtungen	Zuschüsse Kreisseniorenrat (2.000 €), Projekt "KiK" (14.000 €), Frauenhaus (258.400 €), Frauenberatung (75.000 €) Landeszuweisung Frauenhaus und Frauenberatung, Projekt "KiK"	349.400	347.400	5318; 4141	SoGA	FD 4.2
		315201	Pflegestützpunkte	Zuschüsse an die Nebenstellen	74.900	0	5318	SoGA	FD 4.2
		331101	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse Bahnhofsmissionen (3.600 €), Frauenberatung - Via (25.000 €), Migrationssozialberatung (5.200 €), Zuschüsse ohne Zweckbindung (1.000 €), Beitrag Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge (1.000 €), kreisweite Förderung sog. klassifizierter A 1 Sprachkurse für Flüchtlinge (35.000 €)	70.800	0	5318; 54292	SoGA	FD 4.2
43301	**Gesundheitsdienste**	414101	Gesundheitspflege	Zuschuss Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Beiträge Schl.-Holst. Krebsgesellschaft und Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose	700	0	5318; 54292	SoGA	FD 4.3
				Summe Sozial- und Gesundheitausschuss	**914.100**	**524.200**			
22501	**Umweltschutzmaßnahmen**	561101	Umweltschutzmaßnahmen	Schuldendienst für Ortsentwässerungsanlagen (28.500 €), Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Badegewässer (25.000 €)	53.500	0	5317;5322	UBA	FD 2.2

Budgetübersicht
Konten der freiwilligen Leistungen
Stand: 05.12.2014

HH-Jahr 2014	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes		Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB
		554101	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Zuschüsse Naturschutz und Landschaftspflege (12.000 €), Erhaltung/Entwicklung Naturschutz-/FFH-Gebiete (40.000 €)	52.000	40.000	5318; 4141	UBA	FD 2.2
53503	**Klimaschutz**	511102	Klimaschutz	Beitrag an Klimabündnis e.V.	1.500	0	54292	UBA	FD 5.3
				Summe Umwelt- und Bauausschuss	**107.000**	**40.000**			
30601	**Kinderschutz**	363602	Prävention und Projekte	Zuschüsse zur Betreuung mißhandelter Kinder (96.900 €), Projektförderungen "Frühe Hilfen" (60.000 €), "Schutzengel" (30.000 €) und "Schule/Jugendhilfe" (26.000 €), Schulsozialarbeit SGB II (464.000 €), Regionales Übergangsmanagement (157.000 €), Jugendsozialarbeit (17.000 €); Förderung im Rahmen der Bundesinitiative"Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (113.000 €), Förderung im Rahmen des Landesprogrammes "Schutzengel vor Ort" (30.000 €), Förderung der Zusammenarbeit "Schule/Jugendhilfe" (26.000 €),Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (17.000 €), Fördermittel des Bundes "Jugend stärken im Quartier" (150.000 €), Mittel Schulsozialarbeit (464.000 €)	850.900	800.000	5316; 5318; 53393 4140; 4141	JHA	FB 3
31601	**Jugendarbeit und Kindertagesstätten**	361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung des lfd. Betriebs der KiTa (10.447.000 €), U3-Förderung (2.000.000 €) Sprachförderung (311.500 €), Verwaltungskosten Sozialstaffel (150.000 €), Beitragsausfälle Sozialstaffel (5.450.000 €), Förderung von pädagogischer Fachberatung (120.000 €); Landesmittel für Förderung Betriebskosten für Betreuung für Kinder unter 3 Jahre (4.381.300 €), Personalkostenförderung KiTa (6.065.700 €) und Sprachförderung (301.500 €), Pädagogische Facjberatung (120.000 €), Konnexitätsmittel für kommunale Aufwendungen U3 (2.700.000 €)	18.478.500	13.568.500	5312; 5316; 5318 5452; 5458 4141; 4481; 4488	JHA	FD 3.1
		361201	Tagespflege	Maßnahmen Aktionsprogramm Tagespflege bzw. Qualifikation Tagespflege	5.000	0	5318	JHA	FD 3.1
		362101	Jugendarbeit	Zuschüsse Kreisjugendring (13.900 €), Streetworkprojekte (70.100 €), Projektförderung Jugendarbeit (33.800 €), Politische Jugendorganisationen (10.000 €), Jugendgruppen (84.400 €), Aufwandsentschädigung außerschul. Jugendarbeit (58.800 €), Verdienstausfallentschädigung (51.600 €), Jugendferienwerk (65.100 €), Mitarbeiterfortbildung KJR (16.200 €), Landeszuweisungen Verdienstausfallentschädigung (51.600 €) und Jugendferienwerk (15.600 €); Gemeindeanteil Jugendferienwerk (49.500 €)	409.100	116.700	5318; 53312 4141; 4142	JHA	FD 3.1
		367202	Familienzentren	Projekt Familienzentren; Landesförderung	140.000	110.000	5318 4141	JHA	FD 3.1
32601	**Amtsvormundschaften**	363501	Beistandschaften	Zuschüsse z. Betreuung der Amtsmündel und Amtspfleglinge	2.000	0	5318	JHA	FD 3.2
33601	**Jugendhilfe**	363201	Förderung der Erziehung in der Familie	Durchführung von Elternschulen (30.000 €), Zuschuss an Verein Treffpunkte Mastbrook (193.900 €)	223.900	0	5318	JHA	FD 3.3
		363301	Hilfen zur Erziehung	Zuschuss Pflegeelternverein	1.700	0	5318	JHA	FD 3.3
		363901	Verwaltung der Jugendhilfe	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.400	0	54292	JHA	FD 3.3
		367501	Erziehungsberatungsstellen	Zuschüsse Kirchenkreise Rendsburg (442.100 €) und Kiel (74.700 €)	516.800	100	5318; 4299	JHA	FD 3.3
				Summe Jugendhilfeausschuss	**20.631.300**	**14.595.300**			
25701	**Wirtschaftsförderung, EU**	111204	Wirtschaftsförderung/Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Kreisanteil INTERREG IV a	63.300	0	5312	REA	FD 2.5
50701	**Naturparks**	551101	Naturparke	Beitrag Verband Deutscher Naturparke	75.000	0	5318; 54292	REA	FD 5.2
53701	**Schülerbeförderung**	241101	Schülerbeförderung	Zuweisungen/Zuschüsse Schülerbeförderungskosten, Elternbeteiligung Schülerbeförderungskosten	4.340.000	338.400	5312; 5313; 5318; 4323	REA	FD 5.3
53703	**Förderung des ÖPNV**	547101	Förderung des ÖPNV	Aufwendungen ÖPNV bzw. Landeszuweisung ÖPNV	7.707.300	4.734.000	4141; 5312; 5317	REA	FD 5.3
				Summe Regionalentwicklungsausschuss	**12.185.600**	**5.072.400**			
	Summe Budgets gesamt				**36.012.900**	**20.234.800**			

Budgetübersicht
Konten freiwillige Leistungen
Investitionstätigkeit
Stand: 05.12.2014

HHJahr 2014	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes		Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Einzahlungen freiwillige Zuwendungen	Auszahlungen freiwillige Zuwendungen	Konten freiwillige Leistungen	Aus-schuss	FD / FB
53208	**Allgemeine Schulangelegenheiten**	217101	Gymnasien	Tilgungsbeträge für Gem. Kronshagen bzw. SV Gettorf	0	99.000	78131	SSKB	FD 5.3
				Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	**0**	**99.000**			
							-		
Summe Budgets gesamt					**0**	**99.000**			

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2016	2017	2018	2019	2020+Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2012					
2013	200,0				
2014					
2015					
Summe	200,0				

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen														
			Vorvorjahr 2013				Vorjahr 2014				Haushaltsjahr 2015			
Produktbereich			Erträge	Aufwen-dungen	Personal-aufwen-dungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwen-dungen	Personal-aufwen-dungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwen-dungen	Personal-aufwen-dungen	Jahres-ergebnis
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1														
	11	Innere Verwaltung	3.181.256	-17.713.555	-6.979.901	-14.532.299	6.633.000	-17.600.800	-7.071.300	-10.967.800	5.537.600	-15.737.600	-7.021.200	-10.200.000
	12	Sicherheit und Ordnung	7.801.801	-8.033.365	-4.589.277	-231.564	7.900.600	-8.108.600	-4.341.600	-208.000	8.083.000	-8.389.300	-4.285.900	-306.300
2														
	21-24	Schulträgeraufgaben	2.468.003	-18.085.528	-1.699.022	-15.617.525	2.311.300	-21.442.900	-1.689.300	-19.131.600	2.289.300	-19.669.400	-1.863.300	-17.380.100
	25-29	Kultur und Wissenschaft	4.686	-1.404.623	-72.319	-1.399.937	900	-1.414.000	-50.600	-1.413.100	900	-1.439.800	-103.600	-1.438.900
3														
	31-35	Soziale Hilfen	108.771.236	-149.080.991	-8.045.431	-40.309.755	108.814.800	-148.635.500	-8.090.500	-39.820.700	107.930.700	-154.069.900	-8.972.800	-46.139.200
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.057.775	-50.263.141	-5.222.447	-29.205.366	21.395.500	-52.509.200	-5.572.400	-31.113.700	22.732.700	-54.390.000	-5.556.600	-31.657.300
4														
	41	Gesundheitsdienste	1.286.521	-7.236.775	-2.608.138	-5.950.254	1.338.900	-7.498.800	-2.751.500	-6.159.900	1.360.800	-7.609.000	-2.780.400	-6.248.200
	42	Förderung des Sports	2.747	-487.411	-13.067	-484.664	9.500	-470.100	-15.800	-460.600	11.300	-457.700	-7.700	-446.400
5														
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	227.958	-402.771	-388.393	-174.813	50.800	-335.400	-300.000	-284.600	42.900	-365.000	-310.500	-322.100
	52	Bauen und Wohnen	1.599.301	-2.264.612	-2.078.516	-665.311	1.143.500	-2.150.400	-1.958.300	-1.006.900	1.178.500	-2.267.600	-2.096.800	-1.089.100
	53	Ver- und Entsorgung	21.045.213	-21.098.262	-68.154	-53.049	22.425.300	-22.424.300	-62.400	1.000	25.267.800	-25.264.200	-69.900	3.600
	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	9.446.200	-14.960.646	-101.134	-5.514.446	10.587.300	-17.091.300	-105.200	-6.504.000	12.131.500	-17.929.800	-146.700	-5.798.300
	55	Natur- und Landschaftspflege	155.914	-823.452	-605.291	-667.538	146.000	-835.000	-640.400	-689.000	149.500	-888.400	-705.800	-738.900
	56	Umweltschutz	431.223	-1.513.004	-1.293.366	-1.081.781	540.000	-1.720.800	-1.402.300	-1.180.800	529.500	-1.759.400	-1.496.300	-1.229.900
	57	Wirtschaft und Tourismus	293.642	-361.920	-205.950	-68.278	255.700	-339.300	-199.700	-83.600	2.115.500	-383.500	-219.400	1.732.000
6														
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.101.068	-875.273	0	117.225.795	124.750.900	-1.693.600	0	123.057.300	125.774.000	-1.253.600	0	124.520.400
			295.874.544	**-294.605.329**	**-33.970.406**	**1.269.216**	**308.304.000**	**-304.270.000**	**-34.251.300**	**4.034.000**	**315.135.500**	**-311.874.200**	**-35.636.900**	**3.261.300**

davon Verwaltung: **29.388.000**

109,63 € /Einw.

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

		Produktbereich	Vorvorjahr 2013						Vorjahr 2014						Haushaltsjahr 2015					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Ein-zahlung	Aus-zahlung	Saldo	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Saldo	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Saldo	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Saldo	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Saldo	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Saldo
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																				
	11	Innere Verwaltung	908.869	-13.581.738	-12.672.869	461.335	-901.335	-440.000	811.800	-14.438.700	-13.626.900	0	-1.521.400	-1.521.400	971.100	-12.734.100	-11.763.000	0	-1.071.100	-1.071.100
	12	Sicherheit und Ordnung	6.919.616	-6.877.648	41.968	882.323	-1.292.630	-410.307	6.767.300	-6.760.900	6.400	833.000	-1.211.600	-378.600	6.947.600	-6.976.000	-28.400	817.000	-1.200.000	-383.000
2																				
	21-24	Schulträgeraufgaben	2.281.868	-14.343.544	-12.061.676	26.667	-726.733	-700.066	2.140.300	-17.278.900	-15.138.600	60.500	-506.300	-445.800	2.140.700	-17.089.100	-14.948.400	60.500	-516.100	-455.600
	25-29	Kultur und Wissenschaft	4.127	-1.313.989	-1.309.861	0	-406	-406	900	-1.283.200	-1.282.300	0	0	0	900	-1.447.000	-1.446.100	0	-24.500	-24.500
3																				
	31-35	Soziale Hilfen	109.043.772	-150.379.442	-41.335.668	91.069	-12.239	78.830	108.692.700	-148.045.600	-39.352.900	94.300	-10.000	84.300	108.933.900	-155.004.000	-46.070.100	241.100	-212.800	28.300
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.499.200	-50.723.660	-29.224.460	1.597.891	-1.580.487	17.403	20.400.800	-51.083.900	-30.683.100	0	-15.000	-15.000	22.417.800	-53.917.600	-31.499.800	1.700.000	-2.035.000	-335.000
4																				
	41	Gesundheitsdienste	1.289.420	-6.875.433	-5.586.013	1.331	-13.086	-11.755	1.105.500	-7.214.800	-6.109.300	500	-15.600	-15.100	776.800	-7.413.400	-6.636.600	500	-10.000	-9.500
	42	Förderung des Sports	0	-353.916	-353.916	0	-15.571	-15.571	0	-338.900	-338.900	0	0	0	0	-330.800	-330.800	0	0	0
5																				
	51	Räumliche Planung u. Entwicklung	35.226	-328.370	-293.145	0	-1.109	-1.109	33.800	-292.600	-258.800	0	0	0	33.800	-345.100	-311.300	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	1.305.006	-2.059.315	-754.309	174.138	-1.149	172.990	1.047.400	-2.103.400	-1.056.000	162.600	-3.600	159.000	1.095.300	-2.252.300	-1.157.000	158.900	-4.300	154.600
	53	Ver- und Entsorgung	20.588.865	-20.191.573	397.291	0	0	0	18.568.400	-22.383.500	-3.815.100	0	-100	-100	20.565.300	-25.488.800	-4.923.500	0	-100	-100
	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	7.352.092	-12.052.328	-4.700.236	1.467.542	-2.086.923	-619.381	8.555.300	-13.840.000	-5.284.700	442.100	-487.100	-45.000	10.144.100	-14.744.400	-4.600.300	437.100	-442.100	-5.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	155.186	-814.963	-659.777	0	-331	-331	123.100	-819.400	-696.300	0	-600	-600	124.000	-882.900	-758.900	0	-600	-600
	56	Umweltschutz	479.280	-1.565.013	-1.085.733	0	-2.215	-2.215	522.100	-1.690.500	-1.168.400	0	-1.600	-1.600	514.300	-1.752.700	-1.238.400	0	-1.600	-1.600
	57	Wirtschaft und Tourismus	501.579	-384.589	116.990	1.855.000	-9.300	1.845.700	255.700	-330.700	-75.000	2.110.000	0	2.110.000	2.137.600	-378.600	1.759.000	0	-3.000	-3.000
6																				
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	114.748.074	-900.183	113.847.890	0	0	0	124.750.900	-729.000	124.021.900	0	0	0	127.086.600	-656.300	126.430.300	0	0	0
			287.112.180	-282.745.704	4.366.476	6.557.296	-6.643.514	-86.218	**293.776.000**	**-288.634.000**	**5.142.000**	**3.703.000**	**-3.772.900**	**-69.900**	**303.889.800**	**-301.413.100**	**2.476.700**	**3.415.100**	**-5.521.200**	**-2.106.100**

Übersicht der Teilpläne 2015

	Bezeichnung des Teilplanes	Aus-schuss	FD / FB	Seite
111101	Landrat	HA	BüroLR	138 - 141
111102	Fraktionen	HA	FD 1.2	142 - 145
111103	Kreistag/Ausschüsse	HA	FD 1.1	146 - 149
111201	Kommunalaufsicht	HA	FD 2.5	150 - 153
111202	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	HA	ST 02	154 - 157
111203	Schulaufsicht	SSKB	FD 5.3	158 - 161
111204	Beteiligungsverwaltung, EU	HA	FD 2.5	162 - 164
111301	Personalrat	HA	PRat	165 - 168
111302	Gleichstellungsstelle	HA	GlSt.	169 - 172
111401	Innere Dienstleistungen	HA	FD 1.1	173 - 176
111402	Personal und Besoldung	HA	FD 1.1	177 - 181
111403	Liegenschaftsmanagement einschl. Investitionsplan	UBA	FD 5.1	182 - 190
111405	IT-Service	HA	FD 1.2	191 - 195
111406	Rechtsamt	HA	FB 2	196 - 199
111407	Finanzbuchhaltung	HA	ST 05	200 - 203
111408	Büro des Landrats	HA	BüroLR	204 - 206
111409	Datenschutz	HA	FB 1	207 - 209
121101	Statistik und Wahlen	HA	FD 2.5	210 - 212
121102	Erhebungsstelle Zensus 2011	HA	FB 2	213 - 214
122101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	HA	FD 2.1	215 - 219
122102	Veterinäraufsicht	HA	FD 2.4	220 - 224
122201	Verkehrsangelegenheiten	HA	FD 2.1	225 - 230
122301	Verbraucherschutz	HA	FD 2.4	231 - 234
126101	Brandschutz	HA	FD 2.5	235 - 240
127101	Rettungsdienstangelegenheiten	SoGA	FD 2.5	241 - 244
128101	Katastrophenschutz einschl. Investitionsplan	HA	FD 2.5	245 - 251
217101	Gymnasien	SSKB	FD 5.3	254 - 256
221101	Sternschule - Förderzentrum S	SSKB	FD 5.3	257 - 261
221102	Schule am Noor - Förderzentrum G	SSKB	FD 5.3	262 - 265
221103	Schule Hochfeld - Förderzentrum G	SSKB	FD 5.3	266 - 269
221104	Schule an den Eichen - Förderzentrum G	SSKB	FD 5.3	270 - 273
221105	Förderzentrenangelegenheiten	SSKB	FD 5.3	274 - 277
231105	Fachschule ländliche Hauswirtschaft	SSKB	FD 5.3	278 - 281
233108	Berufsschulangelegenheiten	SSKB	FD 5.3	282 - 285
233201	Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde	SSKB	FD 5.3	286 - 289
233202	Berufsbildungszentrum am NOK	SSKB	FD 5.3	290 - 293
241101	Schülerbeförderung	REA	FD 5.3	294 - 297
242101	Ausbildungsförderung	SoGA	FD 4.2	298 - 301
243101	Sonstige schulische Aufgaben	SSKB	FD 5.3	302 - 306
252101	Nichtwissenschaftliche Museen	SSKB	FD 5.3	307 - 310
252102	Kreisarchiv	SSKB	FD 5.3	311 - 314
261101	Theater	HA	FD 2.5	315 - 318
263101	Musikschulen	SSKB	FD 5.3	319 - 322
271101	Volkshochschulen	SSKB	FD 5.3	323 - 326
272101	Büchereien	SSKB	FD 5.3	327 - 330
273101	Nordkolleg	HA	FD 2.5	331 - 334
281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	SSKB	FD 5.3	335 - 338
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	SoGA	FD 4.2	340 - 343
311201	Hilfe zur Pflege	SoGA	FD 4.2	344 - 346
311301	Eingliederungshilfe	SoGA	FD 4.1	347 - 351
311401	Hilfe zur Gesundheit	SoGA	FD 4.2	352 - 355
311501	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	SoGA	FD 4.1	356 - 359
311502	Hilfe in anderen Lebenslagen	SoGA	FD 4.2	360 - 363
311601	Grundsicherung im Alter	SoGA	FD 4.2	364 - 367
311901	Koordinierungsstelle soziale Hilfen	HA	ST 04	368 - 371
311902	Verwaltung der Sozialhilfe	SoGA	FD 4.2	372 - 375
311903	Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII	SoGA	FD 4.1	376 - 379
312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	SoGA	FD 4.2	380 - 386
312104	Jobcenter SGB II	SoGA	Jobc.	387 - 390
313101	Hilfen für Asylbewerber	SoGA	FD 4.2	391 - 394
315101	Soziale Einrichtungen	SoGA	FD 4.2	395 - 398
315102	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	SoGA	FD 4.2	399 - 402
315103	Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber	SoGA	FD 2.1	403 - 407
315201	Pflegestützpunkt	SoGA	FD 4.2	408 - 411
321101	Kriegsopferfürsorge	SoGA	FD 4.2	412 - 415

Übersicht der Teilpläne 2015

	Bezeichnung des Teilplanes	Aus-schuss	FD / FB	Seite
331101	Förderung der Wohlfahrtspflege	SoGA	FD 4.2	416 - 420
331102	Suchtberatung	SoGA	FD 4.1	421 - 424
341101	Unterhaltsvorschussleistungen	JHA	FD 3.2	425 - 427
343101	Betreuungsbehörde	JHA/SoGA	FD 4.1	428 - 430
345101	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	SoGA	FD 4.2	431 - 434
351101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	SoGA	FD 4.2	435 - 438
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	JHA	FD 3.1	439 - 442
361201	Tagespflege	JHA	FD 3.1	443 - 446
362101	Jugendarbeit	JHA	FD 3.1	447 - 450
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	JHA	FD 3.1	451 - 453
363201	Förderung der Erziehung in der Familie	JHA	FD 3.3	454 - 457
363301	Hilfen zur Erziehung	JHA	FD 3.3	458 - 461
363401	Hilfen für junge Volljährige	JHA	FD 3.3	462 - 465
363402	Inobhutnahmen	JHA	FD 3.3	466 - 469
363403	Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	JHA	FD 3.1	470 - 473
363404	Eingliederungshilfen f. junge Volljährige nach §§41/35a SGB VIII	JHA	FD 3.1	474 - 477
363501	Beistandschaften, AV	JHA	FD 3.2	478 - 480
363502	Mitwirkung vor Gericht	JHA	FD 3.3	481 - 483
363503	Adoptionsvermittlung	JHA	FD 3.3	484 - 486
363601	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	JHA	FD 3.3	487 - 488
363602	Prävention und Projekte	JHA	FB 3	489 - 492
363901	Verwaltung der Jugendhilfe	JHA	FD 3.3	493 - 495
365101	Kinder in Tageseinrichtungen	JHA	FD 3.1	496 - 499
367202	Zuschüsse für Familienzentren	JHA	FD 3.3	500 - 503
367501	Erziehungsberatungsstellen	JHA	FD 3.3	504 - 507
367601	Tagesgruppen des Kreises	JHA	FD 3.1	508 - 511
411101	Krankenhausfinanzierung	SoGA	FD 4.3	514 - 517
411102	Imland GmbH	HA	ST 05	518 - 521
412101	Sozialpsychiatrischer Dienst	SoGA	FD 4.1	522 - 525
414101	Gesundheitspflege	SoGA	FD 4.3	526 - 533
414102	§ 218 Beratung	JHA	FD 3.3	534 - 537
414201	Fleischhygiene	HA	FD 2.4	538 - 541
421101	Förderung des Sports	SSKB	FD 3.1	542 - 545
511101	Planung	REA	FD 5.3	548 - 551
511102	Klimaschutz	UBA	FD 5.3	552 - 555
521101	Haushalt und Controlling	UBA	FD 5.1	556 - 558
521102	Bauaufsicht	UBA	FD 5.2	559 - 563
521103	Gutachterausschuss, Geo-Daten	UBA	FD 5.1	564 - 568
522101	Wohnungsbauförderung	REA	ST 05	569 - 572
523101	Denkmalschutz und -pflege	REA	FD 5.2	573 - 575
531101	Elektrizitätsversorgung	HA	ST 05	576 - 578
537101	Abfallwirtschaft	UBA	FD 2.2	579 - 583
541101	Wirtschaftswegebau	UBA	FD 5.1	584 - 587
542101	Kreisstraßen	UBA	FD 5.1	588 - 591
547101	Förderung des ÖPNV	REA	FD 5.3	592 - 595
551101	Naturparks	REA	FB 5	596 - 599
554101	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	UBA	FD 2.2	600 - 603
561101	Umweltschutzmaßnahmen	UBA	FD 2.2	604 - 608
571101	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	REA	FD 2.5	609 - 612
573101	Fuhrpark	HA	FD 1.1	613 - 616
573201	Zweckverband Sparkasse RD-Eck.	HA	ST 05	617 - 619
575101	Förderung des Tourismus	UBA	FD 5.1	620 - 621
611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	HA	ST 05	624 - 627
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HA	ST 05	628 - 631

Kreis Rendsburg-Eckernförde		
	Produktübersicht Haushaltsjahr 2015	
	Produkt	Bezeichnung
	1111-1	Landrat
	1111-2	Fraktionen
	1111-3	Kreistag/Ausschüsse
	1112-1	Aufsicht/Prüfg. Kommunen
	1112-2	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
	1112-3	Aufsicht/ Prüfg. Schulen
	1112-4	Beteiligungsverwaltung
	1113-1	Personalrat
	1113-2	Gleichstellungsstelle
	1114-1	Innere Dienstleistungen
	1114-2	Personal, Besoldung
	1114-3	Liegenschaftsmanagement
	1114-5	IuK und Orga
	1114-6	Rechtsamt
	1114-7	Finanzbuchhaltung
	1114-8	Controlling
	1114-9	Datenschutz
	1211-1	Statistik und Wahlen
	1221-1	Allg. Ordnungsangelegenheiten
	1221-2	Ordn.aufg. Veterinäraufsicht
	1222-1	Verkehr
	1223-1	Lebensmittelüberwachung
	1261-1	Brandschutz
	1271-1	Rettungsleitstelle/ -dienste
	1281-1	Katastrophenschutz
	2171-1	Gymnasien
	2211-1	Sternsch.-Förderzentrum S
	2211-2	Schule am Noor- Förderzentr. G
	2211-3	Schule Hochfeld - Förderz. G
	2211-4	Schule an d. Eichen-Förderz. G
	2211-5	Schulk.beitr. Land/Sondersch.
	2311-5	Fachsch. f. ländl. Hauswirts.
	2331-8	Schulkst.Beitr. Berufssch.
	2332-1	Regionales BBZ Rendsburg-Eckernförde
	2332-2	Regionales BBZ am NOK
	2411-1	Schülerbeförderung
	2421-1	Ausbildungsförderung
	2431-1	Schulpsych. Beratungsstelle
	2431-4	Andere schulische Aufgaben
	2521-1	Jüdisches Museum Rendsb.
	2521-2	Kreisarchiv
	2611-1	Unterstützung d. Theaterwesens
	2631-1	Unterstützung der Musikschulen
	2711-1	Volkshochschulen
	2721-1	Unterstützung öff. Büchereien
	2731-1	Nordkolleg
	2811-1	Heimat- und so. Kulturpflege
	3111-1	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3112-1	Hilfe z. Pflege - § 63 SGB XII
	3113-1	Eingliederungshilfen
	3114-1	Hilfe zur Gesundheit
	3115-1	Überw. bes. soz. Schwierigkeit
	3115-2	Hilfen in anderen Lebenslagen
	3116-1	Grundsich. i. Alt. u. Erw.mind

Kreis Rendsburg-Eckernförde		
	Produktübersicht Haushaltsjahr 2015	
	Produkt	Bezeichnung
	3119-1	Koordinierungsstelle
	3119-2	Verwaltung der Sozialhilfe
	3119-3	Verwaltung der EGH
	3121-1	Lstg. Unterkunft u. Heizung
	3121-2	Lstg. Kind.Betr.+häusl. Pflege
	3121-3	And. flank. Maßn. § 16 SGB XII
	3121-4	ARGE SGB II Verw.Kosten
	3131-1	Hilfen für Asylbewerber
	3151-1	Soziale Einrichtungen
	3151-2	Soz. Einr. pfl.-bed. Menschen
	3151-3	Soz. Einr. Aussiedler/Ausl.
	3152-1	Soziale Einrichtungen Pflege
	3211-1	Kriegsopferfürsorge
	3311-1	Schuldnerberatg. (ohne SGB II)
	3311-2	Suchtberatung (ohne SGB II)
	3311-3	Zusch.Träg. der Wohlfahrtspfl.
	3411-1	Unterhaltsvorschussleistungen
	3431-1	Betreuungsleistungen
	3451-1	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
	3511-1	So. soz. Hilfen / Leistungen
	3611-1	Förderung vonKinder in Tageseinrichtungen
	3612-1	Förderung von Kinder in Tagespflege
	3621-1	Jugendarbeit
	3631-1	Erz. Kinder-/Jugendschutz
	3632-1	Förd. Erziehg. in d. Familie
	3633-1	Hilfen zur Erziehung
	3634-1	§ 41 SGB VIII Hilfen f. jg. Vj.
	3634-2	Inobhutnahmen
	3634-3	§ 35a SGB VIII Eingl.hilfen
	3634-4	§ 41/ § 35a SGB VII
	3635-1	Amtsvormundschaft, Beistandschaft
	3635-2	Mitwirkung bei Gerichten
	3635-3	Adoptionsvermittlung
	3636-2	Prävention und Projekte
	3639-1	Verwaltung der Jugendhilfe
	3651-1	Förderung von Kita`s - Bau
	3672-2	Zuschüsse für Familienzentren
	3675-1	Erziehungsberatungsstellen
	3676-1	Tagesgruppen des Kreises
	4111-1	Krankenhausfinanzierung
	4111-2	Imland gGmbH
	4121-1	Sozialpsychiatrischer Dienst
	4141-1	Verwaltung Gesundheitspflege
	4141-2	Jugendärztl. Dienst
	4141-3	Gesundheitsschutz und -hygiene
	4141-4	Amtsärztlicher Dienst
	4141-6	Schwangerenberatung
	4142-1	Fleischhygiene
	4211-1	Förderung des Sports
	5111-1	Region. / überregion. Planung
	5111-2	Klimaschutz
	5211-1	Haushalt und Controlling
	5211-2	Bauaufsicht
	5211-3	Kopfstelle Geo-Daten

Kreis Rendsburg-Eckernförde		
	Produktübersicht Haushaltsjahr 2015	
	Produkt	Bezeichnung
	5211-4	Gutachterausschuss
	5221-1	Wohnungsbauförderung
	5231-1	Denkmalschutz und Pflege
	5311-1	Konzessionsabgabe der Eon AG
	5371-1	Abfallwirtschaft
	5411-1	Gemeindestraßen
	5421-1	Kreisstraßen
	5471-1	ÖPNV, Verkehrsplanung
	5511-1	Naturparks
	5541-1	Ordnungsaufgaben der UNB
	5611-1	Ordnungsaufg. Umweltbereich
	5711-1	Wirtschaftsförd.Gesellschaft
	5731-1	Fuhrpark
	5732-1	Zweckverband Sparkasse RD-Eck
	6111-1	Steuern/allg. Zuw./Umlagen
	6121-1	So. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 111101 – 128101

Teilhaushalt 111101 (Landrat)

Produkt 1111-1 Landrat

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Dr. Schwemer
Organisationszugehörigkeit	Büro des Landrats
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
01101 (Kreisorgane)	1111-1-010 Landrat

Aufgabenstellung:

Unterstützung der Verwaltung sowie Vorbereitung, Durchführung und Ausführung politischer Entscheidungen der Gremien der Selbstverwaltung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KrO, GO, Hauptsatzung Kreis und EntschädigungsVO S-H

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111101 Landrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	15.189,78	6.300	15.300	15.300	15.300	15.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.464,09	5.000	87.900	87.900	87.900	87.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.422,67	67.900	78.500	78.500	78.500	78.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,01	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	57.076,55	79.200	181.700	181.700	181.700	181.700
11 Personalaufwendungen	-536.825,30	-288.900	-295.500	-295.500	-303.800	-307.600
12 Versorgungsaufwendungen	-95.578,20	-101.000	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.275,31	-8.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.991,60	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.080,37	-14.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
davon Verfügungsmittel	-201,17	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-855.750,78	-415.300	-416.900	-416.900	-425.200	-429.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-798.674,23	-336.100	-235.200	-235.200	-243.500	-247.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-798.674,23	-336.100	-235.200	-235.200	-243.500	-247.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-798.674,23	-336.100	-235.200	-235.200	-243.500	-247.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-798.674,23	-336.100	-235.200	-235.200	-243.500	-247.300

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111101 Landrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	15.189,78	6.300	15.300	15.300	15.300	15.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506,70	5.000	87.900	87.900	87.900	87.900
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.696,48	11.300	103.200	103.200	103.200	103.200
10 Personalauszahlungen	-470.995,66	-249.700	-270.900	-270.900	-279.200	-283.000
11 Versorgungsauszahlungen	-95.578,20	-101.000	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.042,61	-8.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-184.832,51	-14.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.448,98	-373.500	-391.100	-391.100	-399.400	-403.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-757.752,50	-362.200	-287.900	-287.900	-296.200	-300.000
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)	296,55	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	296,55	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.770,03	-500	-500	-500	-500	-500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.770,03	-500	-500	-500	-500	-500
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.473,48	-500	-500	-500	-500	-500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-760.225,98	-362.700	-288.400	-288.400	-296.700	-300.500

Teilhaushalt 111101 - Landrat

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Kostenerstattung der Koordinierungsstelle für soziale Hilfen (Kosoz) aus dem TP 311901 für Querschnittskosten

Der Teilhaushalt Kreisorgane wurde ab Haushaltsjahr 2014 aufgeteilt in die Bereiche Landrat (111101) und Kreistag/Ausschüsse (111103).

Teilhaushalt 111102 (Fraktionen)

Produkt 1111-2 Fraktionen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Rix
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst IT-Service
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
12101 (IT-Service)	1111-2-000 Fraktionen

Aufgabenstellung:

Zuschüsse an die Kreistagsfraktionen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige und Personalkosten für Fraktionsarbeit.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KrO, GO, Hauptsatzung Kreis und EntschädigungsVO S-H

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.041,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	7,13	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.048,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-20.017,08	-17.900	-18.500	-18.500	-19.000	-19.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14,73	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12,62	-300	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-84.383,36	-115.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.903,45	-275.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-402.331,24	-408.200	-401.600	-401.600	-402.100	-402.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-394.282,61	-406.200	-399.600	-399.600	-400.100	-400.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-394.282,61	-406.200	-399.600	-399.600	-400.100	-400.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-394.282,61	-406.200	-399.600	-399.600	-400.100	-400.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-394.282,61	-406.200	-399.600	-399.600	-400.100	-400.300

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.041,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.041,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-16.855,05	-15.800	-16.300	-16.300	-16.800	-17.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11,76	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-84.383,36	-115.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15 Sonstige Auszahlungen	-299.754,45	-275.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.004,62	-405.800	-399.300	-399.300	-399.800	-400.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-392.963,23	-403.800	-397.300	-397.300	-397.800	-398.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-392.963,23	-403.800	-397.300	-397.300	-397.800	-398.000

Teilhaushalt 111102 - Fraktionen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen, Kostenumlagen)

Rückzahlung von Fraktionszuschüssen	2.000,00 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse an die Kreistagsfraktionen	85.000,00 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	298.000,00 €

Teilhaushalt 111103 (Kreistag/Ausschüsse)

Produkt 1111-3 Kreistag/Ausschüsse

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schmedtje
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Personal, Organisation und allgemeine Dienste
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
11101 (Personal)	1111-3-000	Kreistag / Ausschüsse

Aufgabenstellung:

Unterstützung der Verwaltung sowie Vorbereitung, Durchführung und Ausführung politischer Entscheidungen der Gremien der Selbstverwaltung

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KrO, GO, Hauptsatzung Kreis und EntschädigungsVO S-H

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-83.900	-182.400	-182.400	-187.900	-190.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.354,20	-30.300	-23.900	-28.900	-22.400	-28.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.500	-4.600	-4.200	-4.000	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.354,20	-280.600	-372.800	-377.400	-376.200	-382.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.354,20	-280.600	-372.800	-377.400	-376.200	-382.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.354,20	-280.600	-372.800	-377.400	-376.200	-382.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.354,20	-280.600	-372.800	-377.400	-376.200	-382.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.354,20	-280.600	-372.800	-377.400	-376.200	-382.000

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-83.900	-182.400	-182.400	-187.900	-190.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.300	-23.900	-28.900	-22.400	-28.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-276.100	-368.200	-373.200	-372.200	-381.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	-276.100	-368.200	-373.200	-372.200	-381.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	-276.100	-368.200	-373.200	-372.200	-381.300

Teilhaushalt 111103 – Kreistag, Ausschüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) u.a.

Kosten für die Durchführung von Sitzungen	11.000,00 €
Kosten Jugendparlament	2.000,00 €
Repräsentationskosten	4.000,00 €
Pflege von Patenschaften	2.500,00 €
Arbeitssicherheitsausschuss	3.000,00 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) u.a.

Beiträge und Umlagen (S-H Landkreistag, Europa-Union)	150.200,00 €
Reisekosten	6.000,00 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 111201 (Kommunalaufsicht)

Produkt 1112-1 Aufsicht/Prüfung Kommunen, Standesämter

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Volkmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
25101 (Kommunalaufsicht)	1112-1-010	Kommunalaufsicht
	1112-1-030	Standesamtsaufsicht
	1112-1-040	Stiftungsaufsicht

Aufgabenstellung:

Rechtsaufsicht über die Gemeinden, Städte, Ämter und Zweckverbände im Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie deren Beratung. Fachaufsicht über die Standesämter im Kreis sowie deren Überprüfung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 121 ff. GO / § 19 AO / § 20 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
§ 70a Personenstandsgesetz i. V. m. § 3 DurchführungsVO zum Personenstandsgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.665,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.417,26	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.112,75	22.900	3.800	3.800	3.800	3.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.195,01	56.200	43.800	43.800	43.800	43.800
11 Personalaufwendungen	-270.239,74	-263.400	-212.300	-212.300	-218.400	-221.500
12 Versorgungsaufwendungen	-2.600,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.723,54	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.771,10	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.679,81	-19.100	-24.500	-6.500	-6.500	-6.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-308.014,19	-289.800	-247.800	-229.800	-235.900	-239.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-284.819,18	-233.600	-204.000	-186.000	-192.100	-195.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-284.819,18	-233.600	-204.000	-186.000	-192.100	-195.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-284.819,18	-233.600	-204.000	-186.000	-192.100	-195.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-592,32	-600	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-285.411,50	-234.200	-204.600	-186.600	-192.700	-195.800

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.299,38	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.459,38	33.300	40.000	40.000	40.000	40.000
10 Personalauszahlungen	-223.779,65	-254.900	-209.100	-209.100	-215.200	-218.300
11 Versorgungsauszahlungen	-2.600,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.707,43	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-36.079,02	-19.100	-24.500	-6.500	-6.500	-6.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.166,10	-279.100	-242.000	-224.000	-230.100	-233.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-247.706,72	-245.800	-202.000	-184.000	-190.100	-193.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-5.053,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
34 Summe der invest. Auszahlungen	-5.053,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.053,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-252.759,96	-246.800	-203.000	-185.000	-191.100	-194.200

Teilhaushalt 111201 Kommunalaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

3.000,- Ausgleichsbetrag des Landes für die finanzielle Mehrbelastung bei den Kommunen für das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung (Kreisanteil gemäß der Konnexitätsvereinbarung vom 09.07.2014 für die Wahrnehmung der Aufgabe als Kommunalaufsicht)

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

34.000,- Erstattungen der Kreise Dithmarschen und Steinburg für gemeinsame Stiftungsaufsicht

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) u.a. für:

3.800,- Veranstaltungen u.a. Dienstversammlung Bürgermeister/innen (Erstattungen der Teilnehmer siehe Zeile 6 – 1.000,00 €) sowie Standesamtstagungen

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

18.000,- Gutachterkosten insbesondere in stiftungsrechtlichen Angelegenheiten

Teilhaushalt 111202 (Rechnungs- und Gemeindeprüfung)

Produkt 1112-2 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Litty
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
02101 (Rechnungs- und Gemeindeprüfung)	1112-2-000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Aufgabenstellung:

Durchführung von örtlichen Prüfungen (als Rechnungsprüfungsamt) und überörtlichen Prüfungen (als Gemeindeprüfungsamt)

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KrO, GO, Kommunalprüfungsgesetz S-H

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	152,86	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	33.315,33	92.600	111.600	111.600	111.600	111.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.468,19	92.600	111.600	111.600	111.600	111.600
11 Personalaufwendungen	-713.738,70	-665.400	-688.100	-688.100	-705.300	-714.000
12 Versorgungsaufwendungen	-13.967,95	-34.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.683,88	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.314,02	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.380,90	-13.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-740.085,45	-717.300	-722.400	-722.400	-739.600	-748.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-706.617,26	-624.700	-610.800	-610.800	-628.000	-636.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-706.617,26	-624.700	-610.800	-610.800	-628.000	-636.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-706.617,26	-624.700	-610.800	-610.800	-628.000	-636.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-706.617,26	-624.700	-610.800	-610.800	-628.000	-636.700

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	247,85	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247,85	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-469.924,82	-558.100	-575.200	-575.200	-592.400	-601.100
11 Versorgungsauszahlungen	-13.967,95	-34.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.688,30	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.697,91	-13.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.278,98	-608.300	-608.500	-608.500	-625.700	-634.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-494.031,13	-608.300	-608.500	-608.500	-625.700	-634.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-494.031,13	-609.300	-609.200	-609.200	-626.400	-635.100

Teilhaushalt 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildung, EDV-Geräte und Ausstattungsgegenstände, Wartungskosten, jährliche Tagung

Zeile 16a (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Reisekosten, EDV-Bedarf, Bürobedarf, Gesetze, Bücher, Zeitschriften, Porto, Telefon, Gutachter- und Gerichtskosten (Geschäftsaufwand), externe Stellenausschreibung

Teilhaushalt 111203 (Schulaufsicht)

Produkt 1112-3 Schulaufsicht

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
53208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)	1112-3-000	Schulaufsicht

Aufgabenstellung:

Rechtsaufsicht über die Grundschulen, Regionalschulen und Förderzentren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 128 bis 131 Schulgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111203 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	247,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.772,00	8.800	10.700	10.700	10.700	10.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	324,25	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.343,98	8.800	10.700	10.700	10.700	10.700
11 Personalaufwendungen	-329.674,72	-446.000	-515.300	-515.300	-529.800	-537.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.369,45	-14.800	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.285,65	-7.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.420,86	-23.600	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-379.750,68	-492.300	-586.300	-574.300	-588.800	-596.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-377.406,70	-483.500	-575.600	-563.600	-578.100	-585.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-377.406,70	-483.500	-575.600	-563.600	-578.100	-585.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-377.406,70	-483.500	-575.600	-563.600	-578.100	-585.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-377.406,70	-483.500	-575.600	-563.600	-578.100	-585.300

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111203 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	246,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246,15	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-318.907,56	-431.900	-482.300	-482.300	-496.800	-504.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.100,30	-14.800	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.336,66	-23.600	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.344,52	-470.300	-541.700	-529.700	-544.200	-551.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-361.098,37	-470.300	-541.700	-529.700	-544.200	-551.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-6.373,94	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-6.373,94	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.373,94	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-367.472,31	-473.200	-544.600	-532.600	-547.100	-554.300

Teilhaushalt 111203 Schulaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) u.a. für:

14.600,-	Fortbildungskosten
12.000,-	Einrichtung eines Bildungsportales zum Thema „Schule – Beruf“, zweckgebundene Mittel, (Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung am 24.11.2014, KT 15.12.2014)

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) für:

4.800,-	Wartung und Pflege von Softwareprogrammen (u.a. Schulentwicklungsprogramm, Landesnetz, PRO-Schul)
24.600,-	Geschäftsaufwendungen u.a. für : Umlage EDV-Bedarf, Bürobedarf, Porto, Telefon (19.600), Stellenanzeigen (4.000)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen):

2.900,-	Pauschalbetrag für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen

Teilhaushalt 111204 (Beteiligungsverwaltung, EU)

Produkt 1112-4 Beteiligungsverwaltung, EU

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
25102 (Beteiligungsverwaltung, EU)	1112-4-000	Beteiligungsverwaltung, EU)

Aufgabenstellung:

Beteiligungsverwaltung, EU – Angelegenheiten

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Organisationsverfügung vom 01.10.2012

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	687,18	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	687,18	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-93.834,16	-90.300	-79.400	-79.400	-81.800	-82.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204,54	0	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-754,68	0	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-46.292,80	-53.000	-63.300	-63.300	-53.000	-53.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191,01	0	-100	-100	-100	-100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-142.277,19	-143.300	-143.500	-143.500	-135.600	-136.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-141.590,01	-143.300	-143.500	-143.500	-135.600	-136.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-141.590,01	-143.300	-143.500	-143.500	-135.600	-136.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-141.590,01	-143.300	-143.500	-143.500	-135.600	-136.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-141.590,01	-135.300	-134.800	-134.800	-126.900	-127.900

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-82.259,58	-90.300	-79.400	-79.400	-81.800	-82.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-179,82	0	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-46.292,80	-53.000	-63.300	-63.300	-53.000	-53.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.153,43	0	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.885,63	-143.300	-142.900	-142.900	-135.000	-136.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-129.885,63	-143.300	-142.900	-142.900	-135.000	-136.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-129.885,63	-143.300	-142.900	-142.900	-135.000	-136.000

Teilhaushalt 111301 (Personalrat)

Produkt 1113-1 Personalrat

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Personalrat
Organisationszugehörigkeit	Personalrat
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
01102 (Personalrat)	1113-1-000	Personalrat

Aufgabenstellung:

Tätigkeit im Rahmen des Mitbestimmungsgesetzes (MBG) im Rahmen der Interessenvertretung für die Beschäftigten der Kreisverwaltung. In diesem Zusammenhang wirkt der Personalrat mit bei der Ausgestaltung von Arbeits- und Dienstverhältnissen sowie bei sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen und schließt hierzu – soweit erforderlich – mit der Dienststelle Dienstvereinbarungen ab.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

MBG, Beschlüsse Personalrat

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	34,48	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	704,33	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	738,81	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-158.134,04	-152.200	-155.400	-155.400	-160.100	-162.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.679,54	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-583,73	-1.100	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.008,99	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-167.406,30	-167.900	-171.300	-170.300	-175.000	-177.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-166.667,49	-167.900	-171.300	-170.300	-175.000	-177.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-166.667,49	-167.900	-171.300	-170.300	-175.000	-177.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-166.667,49	-167.900	-171.300	-170.300	-175.000	-177.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-592,32	-600	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-167.259,81	-168.500	-171.900	-170.900	-175.600	-177.600

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,48	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38,48	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-154.756,40	-149.800	-153.000	-153.000	-157.700	-159.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.381,90	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.768,35	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.906,65	-164.400	-168.600	-167.600	-172.300	-174.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-162.868,17	-164.400	-168.600	-167.600	-172.300	-174.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-162.868,17	-165.400	-169.100	-168.100	-172.800	-174.800

Teilhaushalt 111301 Personalrat

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16a (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Neuwahl des Personalrates im Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt 111302 (Gleichstellungsstelle)

Produkt 1113-2 Gleichstellungsstelle

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Salzmann-Tohsche
Organisationszugehörigkeit	Gleichstellungsstelle
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
01103 (Gleichstellungsstelle)	1113-2-000	Gleichstellungsstelle

Aufgabenstellung:

- Steuerungsunterstützende Beratung der Dienststelle, der Fachbereiche und der Gremien des Kreistags in Fragen gleichstellungsrelevanter Angelegenheiten
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen auf Frauen
- Gleichstellungspolitische Begleitung des Verwaltungshandelns bei personellen, organisatorischen und sozialen Entscheidungen
- Entwicklung gleichstellungsrelevanter Maßnahmen, Projekte und Fortbildungen in Kreis und Kreisverwaltung
- Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden zur Verbesserung der Situation von Frauen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung und Unterstützung

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Art. 3 GG, Gleichstellungsgesetz Bund, Gleichstellungsgesetz S-H, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, § 2 Abs. 3 KrO, Hauptsatzung Kreis, Ziele und Grundsätze des Kreises, Beschlüsse des Kreistags und seiner Ausschüsse, Frauenförderplan.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	1.682,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.006,53	600	600	600	600	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
10 Ordentliche Erträge	5.689,43	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	-80.537,85	-81.000	-81.500	-81.500	-83.900	-85.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.305,44	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-342,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.579,02	-11.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-91.764,89	-100.700	-105.200	-105.200	-107.600	-108.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-86.075,46	-96.600	-101.100	-101.100	-103.500	-104.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.075,46	-96.600	-101.100	-101.100	-103.500	-104.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-86.075,46	-96.600	-101.100	-101.100	-103.500	-104.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-86.075,46	-96.600	-101.100	-101.100	-103.500	-104.800

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.682,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.006,53	600	600	600	600	600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.689,43	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10 Personalauszahlungen	-80.548,55	-81.000	-81.500	-81.500	-83.900	-85.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.306,76	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.972,04	-11.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.827,35	-99.700	-104.200	-104.200	-106.600	-107.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-85.137,92	-95.600	-100.100	-100.100	-102.500	-103.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-85.137,92	-95.600	-100.100	-100.100	-102.500	-103.800

Teilhaushalt 111302 Gleichstellungsstelle

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Erlöse aus Veranstaltungen, Honorare für Referate

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildung, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Wartungskosten

Zeile 16a (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsaufwand einschl. Aufwendungen der Gleichstellungsstelle für Sachaufwand einschließlich Referentenhonorare.

Teilhaushalt 111401 (Innere Dienstleistungen)

Produkt 1114-1 Innere Dienstleistungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Personal, Organisation und allgemeine Dienste
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
11101 (Personal)	1114-1-010	Registratur
	1114-1-020	Druckerei
	1114-1-040	Innerer Dienst

Aufgabenstellung:

Dienstleistungen der Organisationseinheit zur Herstellung und Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Dienst- und Geschäftsanweisung

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	18,84	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	46.223,43	38.500	39.400	39.400	39.400	39.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471,44	500	21.800	21.800	21.800	21.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	42.490,55	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	90.204,26	46.500	69.900	69.900	69.900	69.900
11 Personalaufwendungen	-429.600,63	-423.500	-458.100	-458.100	-471.500	-478.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.117,50	-28.900	-30.900	-31.200	-31.500	-31.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.409,03	-15.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.033,96	-34.800	-47.800	-47.900	-48.200	-48.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-518.161,12	-502.500	-547.900	-548.300	-562.300	-569.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-427.956,86	-456.000	-478.000	-478.400	-492.400	-499.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-427.956,86	-456.000	-478.000	-478.400	-492.400	-499.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-427.956,86	-456.000	-478.000	-478.400	-492.400	-499.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-427.956,86	-456.000	-478.000	-478.400	-492.400	-499.400

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	18,84	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.439,76	38.500	39.400	39.400	39.400	39.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.484,30	500	21.800	21.800	21.800	21.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.942,90	39.000	61.200	61.200	61.200	61.200
10 Personalauszahlungen	-416.800,22	-415.600	-449.600	-449.600	-463.000	-469.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.687,27	-28.900	-30.900	-31.200	-31.500	-31.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-34.013,65	-34.800	-47.800	-47.900	-48.200	-48.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-534.501,14	-479.300	-528.300	-528.700	-542.700	-549.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-503.558,24	-440.300	-467.100	-467.500	-481.500	-488.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-13.075,89	-8.000	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-13.075,89	-8.000	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.075,89	-8.000	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-516.634,13	-448.300	-467.100	-467.500	-481.500	-488.500

Teilhaushalt 111401 Innere Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5 (privat-rechtliche Leistungsentgelte) u. a.

Erträge aus Druck- und Kopieraufträgen	22.400 €
Erträge aus Ersatz Portokosten	5.000 €
Erträge aus Erstattung Kfz-Versicherungsbeiträgen	12.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erträge aus Porto-Rückvergütung	21.300 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) u. a.

Leasingraten für Multifunktionssysteme Druckerei	16.200 €
Kfz-Versicherungen	12.000 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Wartung Frankiermaschine	5.000 €
Kooperation Weißer Ring	3.000 €
Versicherungsaufwendungen (u. a. Haftpflicht-Vorschussumlage)	28.200 €
Kostenausgleich Unfallschäden	2.000 €

Teilhaushalt 111402 (Personal)

Produkt 1114-2 Personal

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Personal, Organisation und allgemeine Dienste
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
11101 (Personal)	1114-2-010	Personaleinsatz
	1114-2-020	Ausbildung
	1114-2-030	Personalentwicklung und Fortbildung
	1114-2-040	Organisation
	1114-2-060	Betriebliches Gesundheitsmanagement

Aufgabenstellung:

Gewinnung, Einsatz und Betreuung des in der Verwaltung benötigten Personals; Beratung der Führungskräfte in Personalfragestellungen und Unterstützung bei der Umsetzung; Planung und Organisation der Ausbildungsabläufe; Koordination von Personalentwicklungsmaßnahmen.
Beratung der Leitungsebene in der Organisationsentwicklung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsanalysen, Arbeitsplatzanalysen, Stellenbemessungen, sowie Begleitung der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Verfügungen und Anträge aus dem Bereich der Leitungsebene

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111402 Personal und Besoldung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	20.984,33	1.100	1.100	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	315.278,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	336.262,83	1.100	1.100	800	800	800
11 Personalaufwendungen	-671.322,40	-842.200	-788.700	-788.700	-810.700	-821.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.488,80	-113.000	-108.600	-107.700	-107.800	-107.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.223,52	-13.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15 Transferaufwendungen	-90,57	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.010,78	-271.000	-269.100	-266.400	-266.400	-266.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.017.136,07	-1.239.800	-1.169.300	-1.165.700	-1.187.800	-1.199.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-680.873,24	-1.238.700	-1.168.200	-1.164.900	-1.187.000	-1.198.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-680.873,24	-1.238.700	-1.168.200	-1.164.900	-1.187.000	-1.198.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-680.873,24	-1.238.700	-1.168.200	-1.164.900	-1.187.000	-1.198.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-680.873,24	-1.239.300	-1.168.800	-1.165.500	-1.187.600	-1.198.900

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111402 Personal und Besoldung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	21.043,62	1.100	1.100	800	800	800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.043,62	1.100	1.100	800	800	800
10 Personalauszahlungen	-606.025,00	-789.900	-739.200	-739.200	-761.200	-772.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-114.342,86	-113.000	-108.600	-107.700	-107.800	-107.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-90,57	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-216.494,17	-271.000	-269.100	-266.400	-266.400	-266.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-936.952,60	-1.173.900	-1.116.900	-1.113.300	-1.135.400	-1.146.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-915.908,98	-1.172.800	-1.115.800	-1.112.500	-1.134.600	-1.145.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-19.307,72	0	-15.400	-7.000	-7.000	-7.000
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
34 Summe der invest. Auszahlungen	-19.307,72	0	-15.400	-7.000	-7.000	-7.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.307,72	0	-15.400	-7.000	-7.000	-7.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-935.216,70	-1.172.800	-1.131.200	-1.119.500	-1.141.600	-1.152.900

Teilhaushalt 111402 Personal

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) u. a.

Ausbildungskosten (Azubis, Anwärter), Honorare int. Unterricht	27.100 €
Fortbildungskosten für Führungs-/ Nachwuchskräfte,	70.000 €
Veranstaltungen	3.000 €
Fortbildungskosten Stammpersonal	4.500 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) u. a.

Verwaltungskosten an die Beihilfekasse: Mit Wirkung vom 01.10.94 ist der Kreis der zentralen kommunalen Beihilfekasse der VAK beigetreten. Die Verwaltungskosten je Beihilfefall betragen zurzeit 27,60 €	19.800 €
Kosten für die Bezügeabrechnungsfälle der MitarbeiterInnen des Kreises durch die VAK (Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung) Verwaltungskosten an die VAK für die Übernahme der Bezügeabrechnung	85.500 €
a) Gem. Vertrag zwischen der Krankenhaus gGmbH und dem Kreis übernimmt die gGmbH die arbeitsmedizinische Betreuung gem. § 3 ASiG für den Kreis. Die gGmbH erhält 66,47 € pro Einsatzstunde (KT-Beschluss v. 15.11.1993) b) Gem. Vertrag zwischen den o. g. Vertragsparteien übernimmt die gGmbH die sicherheitstechnische Betreuung nach § 6 ASiG. Die gGmbH erhält eine jährliche Pauschale in Höhe von 10.226 €	29.000 €
Entgelte DV-Verfahren	44.800 €
Beiträge und Umlagen (AG-Verband, Schulverein, Berufe-SH.de, KGSt)	31.900 €
Betriebliches Gesundheitsmanagement	10.000 €
Gutachter- und Gerichtskosten	10.000 €
Sachverständigenkosten	10.000 €
Bücher/Zeitschriften	8.600 €
Porto	5.300 €
Stellenanzeigen	5.000 €
Zuschuss Betriebsausflug	3.000 €

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung (u. a. Defibrillatoren für Außenstellen, Messestand „Berufe SH“, medizinisch verordnete Büromöbel)	15.400 €

Teilhaushalt 111403 (Liegenschaftsmanagement)

Produkt 1114-3 Liegenschaftsmanagement

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Paulsen
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
51502 (Liegenschaften und Straßenbau)	1114-3-000	Liegenschaftsmanagement allg.
	1114-3-001	Jobcenter, diverse örtl. Einrichtungen
	1114-3-002	Ascheffel, Akademie (Globetrotter)
	1114-3-003	Ascheffel, Jugendhaus (Globetrotter)
	1114-3-007	Eckernförde, Berufliche Schulen, Fischerkoppel 5 und 8
	1114-3-011	Eckernförde, Rettungswache, Schleswiger Strasse 114-116
	1114-3-015	Eckernförde, Schule am Noor, Stolbergring 20-22
	1114-3-016	Felde, Rettungswache, Kleinnordseer Str. 35
	1114-3-018	Gettorf, Rettungswache, Am Brook 12
	1114-3-021	Hanerau-Hademarschen, Rettungswache, Theodor-Storm-Str. 29
	1114-3-022	Hohenwestedt, Rettungswache, Parkstr. 25
	1114-3-023	Holzbunge, Funkturm, Feldmark
	1114-3-024	Jevenstedt, Grundstück Seniorenheim, Am Altenheim 1
	1114-3-026	Nortorf, Rettungswache, Große Mühlenstr. 52
	1114-3-028	Nortorf, Schule an den Eichen, Heikenborsteler Weg 12
	1114-3-029	Rendsburg, Schule Hochfeld, Aalborgstr. 76-84
	1114-3-030	Rendsburg, Musikschule, Berliner Str. 1
	1114-3-031	Rendsburg, Feuerwehrzentrale, Berliner Str. 4
	1114-3-032	Rendsburg, Katastrophenschutz, Graf-von-Stauffenberg-Str. 14
	1114-3-033	Rendsburg, Berufliche Schulen, Herrenstr. 30
	1114-3-034	Rendsburg, Kreishaus, Kaiserstr. 8
	1114-3-035	Rendsburg, Berufliche Schulen, Kieler Str. 30
	1114-3-036	Rendsburg, Bürogebäude, Königinstr. 1
	1114-3-037	Rendsburg, Rettungswache, Lilienstr. 20
	1114-3-038	Rendsburg, Grundstück Kreiskrankenhaus, Lilienstr. 28-30
	1114-3-039	Rendsburg, Büchereizentrale, Wrangelstrasse 1
	1114-3-040	Unbebaute Grundstücke, diverse örtl. Grundstücke
	1114-3-041	Westensee, Jugendherberge, Am See
	1114-3-042	Wyk/F., ehem. Schullandheim, Am Golfplatz 9
	1114-3-043	RD, Heinrich-de-Haan-Schule, Röhlingsweg 50
	1114-3-050	O'feld, Landwirtschaftsschule, Am Kamp 9

1114-3-051	Eckernförde, Tagesgruppe, Ostlandstr. 114
1114-3-052	Kronshagen, Tagesgruppe, Kopperpahler Allee
1114-3-054	Nortorf, JSD, Industriestr. 6
1114-3-055	Rendsburg, Asylheim, Kaiserstr. 21 und 25
1114-3-056	Rendsburg, Ausgleichsamt Nord, Kaiserstr. 23
1114-3-057	Rendsburg, Schulpsych. Beratungsstelle, Kaiserstr. 23
1114-3-058	Rendsburg, Sprachheilgrundschulen, Ostlandstr. 44 und Außenstellen
1114-3-059	Hanerau-Hademarschen, Landfrauenschule
1114-3-061	Kronshagen, Tagesgruppe, Heischberg 9
1114-3-062	Rendsburg, Tagesgruppe (Schule Nobiskrug)
1114-3-063	Eckernförde, Sprachheilgrundschule
1114-3-064	Büdelsdorf, Tagesgruppe, Neue Dorfstr. 46
1114-3-065	Eckernförde, Zulassungsstelle, Rendsburger Str. 109
1114-3-066	Eckernförde, Fischerkoppel.
1114-3-067	Eckernförde, JSD, Kieler Straße 57/Schleswiger Straße 18
1114-3-080	Haus- und Hofdienst
1114-3-081	Kreishauskantine

Aufgabenstellung:

Gebäude- und Grundstücksmanagement:

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke
- Planung, Durchführung, Überwachung und Abrechnung von Baumaßnahmen
- Kontinuierliches Energiemanagement
- Erstellung eines Energie- und Liegenschaftsberichtes
- Erarbeitung von Prioritätenlisten zur energieoptimierten Maßnahmensteuerung
- Projektsteuerung
- Baufachliche Prüfungen im Rahmen der Förderrichtlinien
- Vermieterfunktion
- Grundstücks- und Gebäudeerwerb sowie – verkauf
- Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Mitwirkung an Bau- und Raumprogrammen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

u.a. VOB, VOL, HOAI, EnEV, HeizkostenVO, FernwärmeVO, BauGB, Beschlüsse der Gremien des Kreistages

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.674,66	1.296.200	1.246.700	1.246.700	1.246.700	1.246.700
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.	530.566,70	486.600	524.600	523.200	521.300	519.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.204,75	206.200	197.800	200.000	202.000	204.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	402.622,70	61.000	64.700	64.700	64.700	64.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	321,58	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.457.390,39	2.050.000	2.033.800	2.034.600	2.034.700	2.035.000
11 Personalaufwendungen	-1.391.238,91	-1.329.900	-1.318.400	-1.326.400	-1.356.700	-1.376.200
12 Versorgungsaufwendungen	-44,14	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.385.206,41	-5.768.200	-4.004.500	-3.312.000	-2.714.600	-2.550.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.982.815,52	-2.080.400	-2.005.000	-2.023.700	-2.034.700	-2.040.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.105.956,06	-53.600	-36.200	-37.300	-37.400	-37.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.865.261,04	-9.232.100	-7.364.100	-6.699.400	-6.143.400	-6.005.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-7.407.870,65	-7.182.100	-5.330.300	-4.664.800	-4.108.700	-3.970.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.407.870,65	-7.182.100	-5.330.300	-4.664.800	-4.108.700	-3.970.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-7.407.870,65	-7.182.100	-5.330.300	-4.664.800	-4.108.700	-3.970.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.464.222,81	4.119.100	2.962.700	3.272.800	2.721.000	2.614.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-765.658,61	-481.600	-477.400	-479.000	-479.900	-481.300
29 ERGEBNIS	-4.709.306,45	-3.544.600	-2.845.000	-1.871.000	-1.867.600	-1.837.600

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	27.300	27.300	27.300	27.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.581,56	420.200	413.000	411.600	409.700	407.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.605,19	206.200	197.800	200.000	202.000	204.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	34.700	34.700	34.700	34.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717.186,75	626.400	672.800	673.600	673.700	674.000
10 Personalauszahlungen	-1.340.121,41	-1.288.900	-1.277.700	-1.285.700	-1.316.000	-1.335.500
11 Versorgungsauszahlungen	-44,14	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.269.136,14	-5.768.200	-4.004.500	-3.312.000	-2.714.600	-2.550.700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-33.524,40	-53.600	-37.700	-38.800	-38.900	-39.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.642.826,09	-7.110.700	-5.319.900	-4.636.500	-4.069.500	-3.925.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.925.639,34	-6.484.300	-4.647.100	-3.962.900	-3.395.800	-3.251.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	108.738,66	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	352.300,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	461.038,66	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.	-187.940,08	-10.900	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-17.309,57	-21.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-183.188,42	-945.500	-443.500	-338.000	-250.000	-170.000
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-388.438,07	-977.700	-457.000	-351.500	-263.500	-183.500
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	72.600,59	-977.700	-457.000	-351.500	-263.500	-183.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-5.853.038,75	-7.462.000	-5.104.100	-4.314.400	-3.659.300	-3.434.700

Investitionsmaßnahmen Jahr 2015

Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.									
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.									
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.									
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.									
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.									
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)									
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten									
25 Sonstige Investitionseinzahlungen									
26 Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.									
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.									
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.									
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.									
31 Ausz. f. Baumaßnahmen									
I-5ML007-1: UUmbau nach Brandschau Berufliche Schulen Eck.	0,00	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0
I-5ML032-1: Dacherneuerung Werkstatt Katastrophenschutz	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
I-5ML036-1: Umbau nach Brandschau Bürogeb. Königinstr. 1, RD	0,00	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.									
33 Sonstige Investitionsauszahlungen									
34 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422,0	422,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422,0	422,0

Erläuterungen:

[1] Angaben in 1000 €

Teilhaushalt 111403 Liegenschaftsmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Bewirtschaftungskosten einschließlich baulicher Unterhaltung sowie zuzurechnender Einnahmen sind in gesonderter Tabelle beigefügt.

Deckungsfähigkeit

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

a) Gewährung von Konnexitätsmitteln aufgrund des Tariftreue- und Vergabegesetzes Schl.- Hol., der Landesverordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge und des Gesetzes zur Errichtung eines Registers zum Schutz fairen Wettbewerbs vom 13. November 2013	27.300
b) Auflösung von Sonderposten	1.219.400

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)
u.a.

a) Pachten u. Mieten inkl. Nebenkosten	498.800
b) Erbbauzinsen Aschberg (Akademie= 15.000 u. Jugendhaus= 9.000)	24.000

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung Personalkosten inkl. Haus & Hofdienst durch RBZ I + II + Jobcenter	197.800

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Budget

Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden)

Stundungszinsen	34.700

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u.a.

I. Bauliche Unterhaltung	2.634.700
a) Standardmaßnahmen	377.200
b) Sondermaßnahmen (einschließlich 50.000 energetische Maßnahmen)	1.988.000
c) Wartung und wiederkehrende Prüfung	243.500
II. Bewirtschaftungskosten, u.a.	
a) Mieten Gebäude und Grundstücke	365.300
b) Leasing KFZ Haus & Hofdienst	8.100
c) Heizkosten	336.900
d) Stromkosten	239.800
e) Frisch- und Abwasserkosten	34.500
f) Öffentliche Abgaben	28.500
g) Versicherungen	42.600
h) Reinigungskosten (Fremdreinigung)	279.200
i) Hausmeisterkosten	7.300
j) sonstiges (Beschaffung Leuchtmittel, einmalige Entsorgungskosten etc.)	33.900
k) Unterhaltung KFZ Betriebskosten Haus & Hof	4.800
l) Unterhaltung KFZ / Wartung / Reparatur	5.000
m) Geräte sonstiges Wartung / Reparatur Haus & Hofdienst	4.000

Zeile 16 a) (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.

a) Portoaufwendungen	7.500
b) Geschäftsaufwand Stellen	4.000
c) Geschäftsaufwand Sachverständige	7.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 19 (Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken)

Zeile 29 (Erwerb von BGA Pool)

a) Erwerb BGA	10.500
b) Kleinmöbel	3.000

Zeile 31 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)

a) Sicherheitsleistungen für Baumaßnahmen vor Einführung der Doppik	3.500
b) Eck., Berufl. Schulen Fischerkoppel, Dachumbau im KfZ Bereich	200.000
c) Kreishaus RD, Photovoltaikanlage	110.000
d) RD Berufl. Schulen, Kieler Str.; Erneuerung Fenster 1. BA	50.000
e) RD, Bürogebäude Königinstraße, Fenstersanierung 1. BA (Innenhof) inkl. Fassadenarb.	60.000
f) Investitionsmaßnahmen für unvorhergesehene Arbeiten in und an den kreiseigenen Liegenschaften	20.000

1114-3-	Ansätze 2014 - Stand 24.07.2013, Seite 1	Pachten 44111 Mieten 44112 Erbbauzins 44113	Verkauf sonst. Vorräte 44212	Gesamt Einnahmen	bauliche Unterh. Gesamt 52111 - 52115	davon für Reparatur-maßnahmen 52111	davon SO-Maßnahmen inkl. 50.000 € energet. Maßnahmen 52112/52115	davon für Wartungs-arbeiten / TÜV 52113	Mieten 52311	Heiz-kosten 524111	Strom-kosten 524112	Wasser, Abw. 524113	Öffentl. Abgaben 52412	Versich-erungen 524131	Reini-gung 524140	Haus-meister-aufwen-dungen 52415	sonst. Bewirt-schaftung 52419	Haus- und Hofdienst Verrech-nung 5811000060	Gesamt Ausgaben
002/ 003	Aschberg / Ascheffel	24.000		24.000	0														
007	Eck. Berufl. Schule, Fischerk.			0	104.800	35.000	52.000	17.800										10.700	**115.500**
011	Eck. Rettungsw.	46.500		46.500	0														**0**
015	Eckernförde, Schule am Noor			0	64.600	10.000	26.000	28.600		12.800	9.600	2.000	1.400	2.200	17.000	1.900	5.000	1.900	**118.400**
016	Felde, RW	13.000		13.000	0														**0**
018	Gettorf, RW	12.300		12.300	0														**0**
021	Han.-Hadem. RW	6.400		6.400	0														**0**
022	Hohenwestedt, RW	16.000		16.000	0														**0**
023	Holzbunge, Funkturm	13.300		13.300	1.800	1.500		300			1.100							800	**3.700**
024	Jevenstedt, Grund-stück Seniorenh.			0	0														**0**
026	Nortorf, RW	9.400		9.400	0														**0**
028	Nortorf, Schule an den Eichen,			0	46.900	12.500	15.000	19.400		46.000	19.300	3.500	1.300	1.700	41.000	1.400	1.900	1.700	**164.700**
029	RD, Schule Hochfeld	4.700		4.700	61.900	15.000	25.000	21.900	16.600	30.500	20.600	5.700	1.700	3.200	61.200	1.500	1.500	11.300	**215.700**
030	RD, Musikschule	111.600		111.600	35.600	27.800	2.500	5.300					1.400	1.900					**38.900**
031	RD, Feuer-wehrzentrale			0	108.600	9.000	95.000	4.600		20.100	8.800	3.300	3.000	2.300	9.800		1.100	3.400	**160.400**
032	RD, Katastro-phenschutz	7.500		7.500	23.500	9.000	10.000	4.500		19.500	9.200	1.300	500	1.900	600			5.200	**61.700**
033	RD, Berufl. Schulen, Herrenstr			0	236.400	40.000	180.000	16.400										4.500	**240.900**
034	RD Kreishaus	63.400	1.800	65.200	1.447.800	79.000	1.308.000	60.800		115.000	133.700	17.500	5.200	22.700	106.000	2.500	19.500	122.500	**1.992.400**
035	RD, Berufliche Schule, Kieler Str.			0	63.500	50.000		13.500										6.300	**69.800**
036	RD, Bürogebäude, Königinstr. 1			0	12.900	8.500		4.400		13.100	4.900	1.000	1.300	1.100	17.000		1.600	7.600	**60.500**
037	RD, RW	30.100		30.100	11.900	4.500		7.400											**11.900**
038	RD, Grundstück Kreiskrankenhaus,			0	0														**0**
039	RD, Büchereizent.	99.500		99.500	17.700	7.500		10.200					1.200	1.400					**20.300**
040	Unbeb. Grundst.	2.200		2.200	2.000	2.000							1.200						**3.200**
041	Westensee, Jugendherberge,			0	0														**0**
042	Wyk/F., ehem. Schullandheim	60.000		60.000	0								9.000	2.300					**11.300**
043	Heinrich-De-Haan-Schule			0	240.800	30.000	200.000	10.800										700	**241.500**
050	O`feld, Landwirt-schaftsschule			0	0														**0**
051	Eck. Tagesgruppe			0	3.500	2.500		1.000							11.000				**14.500**
052	Kronshagen, Tagesgruppe			0	1.500	1.000		500	4.800										**6.300**
054	Nortorf, JSD			0	6.600	4.500		2.100	36.700		2.600		400	100	12.400				**58.800**
055	RD, Asylheim			0	21.000	15.000		6.000	58.000	55.800	22.300		700	400	1.200		1.500	1.900	**162.800**
056	RD, Ausgleichsamt Nord			0	2.600	1.500		1.100	32.000		2.700			300	8.800		300	1.400	**48.100**

1114-3-	Ansätze 2014 - Stand 24.07.2013, Seite 2	Pachten 44111 Mieten 44112	Verkauf sonst. Vorräte 44212	Gesamt Einnahmen	bauliche Unterh. Gesamt 52111 - 52115	davon für Reparatur-maßnahmen 52111	davon SO-Maßnahmen inkl. 50.000 € energet. Maßnahmen 52112/52115	davon für Wartungs-arbeiten / TÜV 52113	Mieten 52311	Heiz-kosten 524111	Strom-kosten 524112	Wasser, Abw. 524113	Öffentl. Abgaben 52412	Versich-erungen 524131	Reini-gung 524140	Haus-meister-aufwen-dungen 52415	sonst. Bewirt-schaftung 52419	Haus- und Hofdienst Verrech-nung 5811000060	Gesamt Ausgaben
057	RD, Schul-psych. Beratungsd.			0	1.300	200		1.100						100	5.000				**6.400**
058	Sprachheil-grundschulen			0	0				14.000	14.500				600					**29.100**
059	Landfrauenschule Hademarschen			0	84.000		84.000												**84.000**
061	TG Kronshagen, Heischberg			0	1.400	600		800	18.000	2.000									**21.400**
062	TG Rendsburg, Parksiedlung			0	2.400	1.600		800	7.200	7.000									**16.600**
063	Sprachheilschule Eckernförde			0	0				7.000										**7.000**
064	TG Büdelsdorf, Neue Dorfstr. 46			0	1.800	1.000		800											**1.800**
065	Eck. Zulassungsst. Rendsburger Str.			0	2.000	1.000		1.000	17.000		2.200			100	7.200			700	**29.200**
066	Eck., TG ehem. Krankenhaus			0	1.500	1.000		500		600	800	200	200	100					**3.400**
067	Eck., JSD, Kieler Straße			0	23.400	5.000	16.500	1.900	44.000		2.000			200					**69.600**
080	Haus- und Hofdienst			0	0												1.000		**1.000**
081	RD, Kreishauskantine	2.900		2.900	1.000	1.000											500		**1.500**
		522.800	**1.800**	**524.600**	**2.634.700**	**377.200**	**2.014.000**	**243.500**	**255.300**	**336.900**	**239.800**	**34.500**	**28.500**	**42.600**	**298.200**	**7.300**	**33.900**	**180.600**	**4.092.300**
		Bauliche Unterhaltung gesamt			2.634.700									Spezielle Tätigkeiten wie Umzüge, etc. die in der Jahresrechnung dann auf die entsprechende Liegenschaft umgebucht wird				**9.500**	
		Bauunterhaltung Sondermaßnahmen inkl. energet. Maßnahmen			2.014.000									Tätigkeiten für die Abfallbehörde				**7300**	
		BU Standard und Wartung			620.700									Tätigkeiten für Jobcenter				**7.600**	
		Bewirtschaftungskosten			1.277.000									Haus- und Hofdienst Gesamtkosten				**205.000**	

Teilhaushalt 111405 (IT-Service)

Produkt 1114-5 IT-Service

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Rix
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst IT-Service
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
12101 (IT-Service)	1114-5-010	IT-Service
	1114-5-020	GIS

Aufgabenstellung:

Bereitstellung der vollständigen EDV- und Telefon-Systemarchitektur für das Kreishaus und die Außenstellen. Systembetreuung und Mitarbeiterunterstützung. Fortentwicklung der EDV. Kreisnetzverantwortung und zur Verfügung stellen von Diensten im Kreisnetz.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Verfügungen und Aufträge aus dem Bereich der Leitungsebene

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111405 Zentrale IT-Betreuung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	56.983,64	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	90,84	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	57.074,48	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
11 Personalaufwendungen	-844.746,63	-632.100	-732.200	-732.200	-751.400	-761.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.957,02	-48.600	-120.900	-50.900	-50.900	-50.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-181.012,43	-127.500	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.561,63	-384.500	-448.100	-448.100	-448.100	-448.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.556.277,71	-1.192.700	-1.503.500	-1.433.500	-1.452.700	-1.462.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.499.203,23	-1.135.300	-1.446.100	-1.376.100	-1.395.300	-1.405.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.499.203,23	-1.135.300	-1.446.100	-1.376.100	-1.395.300	-1.405.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.499.203,23	-1.135.300	-1.446.100	-1.376.100	-1.395.300	-1.405.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-592,32	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.499.795,55	-1.135.300	-1.446.100	-1.376.100	-1.395.300	-1.405.000

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111405 Zentrale IT-Betreuung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	48.538,16	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.538,16	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
10 Personalauszahlungen	-814.669,08	-616.700	-712.100	-712.100	-731.300	-741.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-145.483,59	-48.600	-120.900	-50.900	-50.900	-50.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-423.213,24	-384.500	-448.100	-448.100	-448.100	-448.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.383.365,91	-1.049.800	-1.281.100	-1.211.100	-1.230.300	-1.240.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.334.827,75	-992.400	-1.223.700	-1.153.700	-1.172.900	-1.182.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-463.587,05	-527.500	-591.200	-400.000	-450.000	-500.000
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
34 Summe der invest. Auszahlungen	-463.587,05	-527.500	-591.200	-400.000	-450.000	-500.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-463.587,05	-527.500	-591.200	-400.000	-450.000	-500.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.798.414,80	-1.519.900	-1.814.900	-1.553.700	-1.622.900	-1.682.600

Teilhaushalt 111405 Zentrale IT-Betreuung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattungen für die Nutzung des Kreisnetzes	48.400 €
Entgelte IT-Hosting Amt Dänischenhagen	9.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) u. a.

Leasingkosten für Multifunktionsdrucker	17.500 €
EDV-Geräte - Zentrale EDV (unter 150 EUR)	10.000 €
EDV-Kosten (Entgelte für Dienstleistungen durch Dritte) u. a.: Risikoanalyse/Sicherheitsbetrachtung: 20.000 EUR Lizenzüberprüfung: 10.000 EUR Betriebsunterstützung: 40.000 EUR	87.500 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) u. a.

Entgelte für zentrale DV-Verfahren und Softwarewartung (u. a. laufende Kosten für die Präsentation des Kreises im Internet, Ausbau des Extranets sowie Softwarepflege "Netzwerkmanagement", ALLRIS, GDI-RD/ WebGIS sowie Anmietung einer Speicherkomponente für Backup)	116.000 €
Leitungsentgelte: - Betriebskosten für das Kreisnetz - Kosten für Internet und WLAN - neu: Redundante Anbindung 2 x 1 Gbit (38.600 EUR p. a.) - neu: Redundanter Internetanschluss 100 Mbit (7.200 EUR p. a.)	322.400 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Hardwareinvestitionen

- Ersatzbeschaffungen Notebooks, Monitore, Server, Switches für Außenstellen, Drucker
- Beschaffung Backup-Server-Lösung
- Beschaffung mobiler Endgeräte
- zentrale Komponenten Telearbeit
- Erweiterung TK-Anlage 370.000 €

Softwareinvestitionen

- VM Host Erweiterung + Citrix-Lizenzen
- Beschaffung fehlender Office-Lizenzen
- Erweiterung Fachsoftware
- Mobile Device Management
- Ablösung EDCON 220.000 €

Büromöbel / Bürostühle 1.200 €

Teilhaushalt 111406 (Rechtsamt)

Produkt 1114-6 Rechtsamt

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
21101 (Ordnungswesen)	1114-6-000	Rechtsamt

Aufgabenstellung:

Erbracht wird ein Rechtsservice. Das Produkt umfasst alle Leistungen im Zusammenhang mit der (internen) rechtlichen Beratung und der Vertretung des Kreises vor Gerichten und anderen Institutionen. Geleistet wird zudem die Ausbildung von Jurastudentinnen und –studenten sowie Referendarinnen und Referendaren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Verfahrens- und Prozessrecht, Aufgaben- und Organisationsvorschriften des Kreises, Juristenausbildungsordnung.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111406 Rechtsamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	9.245,89	5.100	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	759,46	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.615,53	7.600	2.700	2.700	2.700	2.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.689,11	13.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 Personalaufwendungen	-231.307,66	-265.600	-292.300	-292.300	-300.100	-304.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-476,02	-700	-900	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.501,69	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.482,51	-40.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-273.767,88	-308.000	-306.800	-306.700	-314.500	-318.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-260.078,77	-294.800	-303.600	-303.500	-311.300	-315.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-260.078,77	-294.800	-303.600	-303.500	-311.300	-315.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-260.078,77	-294.800	-303.600	-303.500	-311.300	-315.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.330,88	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-254.747,89	-289.300	-297.700	-297.600	-305.400	-309.500

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111406 Rechtsamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	7.956,47	5.100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,94	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109,17	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.245,10	5.000	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.967,68	10.600	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-171.160,85	-236.200	-263.200	-263.200	-271.000	-275.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-471,39	-700	-900	-800	-800	-800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-38.091,04	-40.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.723,28	-277.200	-276.400	-276.300	-284.100	-288.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-197.755,60	-266.600	-275.900	-275.800	-283.600	-287.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	-300	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-197.755,60	-266.900	-275.900	-275.800	-283.600	-287.700

Teilhaushalt 111406 Rechtsamt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Sonderaufwendungen Software; Nutzung des juristischen Online-Informationssystems der Juris GmbH	7.300 Euro

Zeile 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)

Erstattung Juris-Lizenzen von anderen Fachdiensten/Stabsstellen	5.900 Euro

Teilhaushalt 111407 (Finanzbuchhaltung)

Produkt 1114-7 Finanzbuchhaltung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
05101 (Finanzen)	1114-7-010	Finanzbuchhaltung
	1114-7-020	Vollstreckung

Aufgabenstellung:

Haushalts- und Finanzverwaltung für den Kreis, Aufstellung des Haushaltsplans einschl. der Anlagen und der Jahresrechnung nach Maßgabe der Fachbereiche, -dienste und Stabstellen sowie der Ausschüsse, Vermögenserfassung und –bewertung sowie Anlagenbuchhaltung, Erstellung der Bilanz, Systemkoordination für die eingesetzte Finanzsoftware MACH im Zusammenwirken mit FD IT-Service, Abwicklung des Zahlungsverkehrs (bar und unbar), Verwaltung der Geldbestände sowie Planung der Liquidität, Buchführung, Forderungsbearbeitung einschl. Mahn- und Vollstreckungswesen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

GO, KrO, GemHVO–Doppik, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	3,94	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	86,62	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,07	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	51.846,66	65.100	74.200	74.200	74.200	74.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	52.383,29	65.300	74.400	74.400	74.400	74.400
11 Personalaufwendungen	-911.825,25	-839.600	-888.600	-888.600	-913.700	-926.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.073,68	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.217,78	-20.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.012,86	-109.900	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.095.129,57	-975.000	-1.047.500	-1.047.500	-1.072.600	-1.085.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.042.746,28	-909.700	-973.100	-973.100	-998.200	-1.011.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.042.746,28	-909.700	-973.100	-973.100	-998.200	-1.011.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.042.746,28	-909.700	-973.100	-973.100	-998.200	-1.011.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	23.851,40	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.018.894,88	-885.700	-948.700	-948.700	-973.800	-986.600

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	3,94	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,62	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481,48	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	26.512,49	26.400	28.600	28.600	28.600	28.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	534,30	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.618,83	26.600	28.800	28.800	28.800	28.800
10 Personalauszahlungen	-844.305,20	-810.400	-840.000	-840.000	-865.100	-877.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.085,28	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-7.073,20	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-103.150,61	-109.900	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-958.614,29	-925.800	-978.000	-978.000	-1.003.100	-1.015.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-930.995,46	-899.200	-949.200	-949.200	-974.300	-987.100
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.727,88	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.727,88	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.727,88	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-933.723,34	-900.700	-951.100	-951.100	-976.200	-989.000

Teilhaushalt 111407 Finanzbuchhaltung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Gebühren für Mahnungen, Pfändungen und Vollstreckungen im Verwaltungszwangsverfahren

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten	4.200 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung von Vollstreckungskosten	36.700 €
Nach den Vereinbarungen mit den Städten, Ämtern und Gemeinden im Kreisgebiet über die Vollstreckung von übrigen Forderungen des Kreises wird ein Entgelt von 11,76 € gezahlt.	
Die Erstattung der Vollstreckung von Abfallgebühren (vereinbart sind dafür 23,52 €je Vollstreckungsersuchen)ist im Teilhaushalt 537101 - Abfallwirtschaft - enthalten.	
Gebühren an MACH-AG (Pflegekosten aller erworbenen Lizenzen):	47.600 €
Beauftragung einer Geldtransportfirma	20.000 €
EDV- und Bürobedarf	9.300 €
Postgiro- und Kontogebühren	3.800 €
Porto- und Fernmeldegebühren	8.700 €
(überwiegend für den Forderungseinzug, Mahnungen etc.)	
Beratungskosten für Anpassungen an der Finanzsoftware MACH	2.600 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Gerichts- und Reisekosten, Anteil ST 05 an der Telefon- und Brandmeldeanlage, Bücher/Gesetze, Vermischtes)	3.000 €

Zeile 27 (Erträge aus interner Leistungsverrechnung)

Personalkosten der Debitorenbuchhaltung für den Forderungseinzug der Abfallentgelte (vom Teilhaushalt 537101 - Abfallwirtschaft)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29:

Büroausstattung > 150 € für dieStabsstelle 05– Finanzen	1.900 €

Teilhaushalt 111408 (Büro des Landrats)

Produkt 1114-8 Büro des Landrats

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Dr. Schwemer
Organisationszugehörigkeit	Büro des Landrats
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
01101 (Kreisorgane)	1114-8-000	Büro des Landrats

Aufgabenstellung:

Durchführung des Berichtswesens und Erstellen von Abweichungsanalysen/ Auswertungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Organisationsverfügung vom 29.11.2007

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111408 Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	21,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.882,10	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,01	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.958,27	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-210.755,09	-481.300	-221.200	-221.200	-227.300	-230.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.104,38	-700	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.949,05	-200	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.449,15	-700	-700	-700	-700	-700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-250.257,67	-482.900	-223.000	-223.000	-229.100	-232.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-248.299,40	-482.900	-223.000	-223.000	-229.100	-232.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-248.299,40	-482.900	-223.000	-223.000	-229.100	-232.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-248.299,40	-482.900	-223.000	-223.000	-229.100	-232.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.221,08	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-240.078,32	-482.900	-223.000	-223.000	-229.100	-232.000

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111408 Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	21,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92,69	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-180.957,25	-461.600	-201.800	-201.800	-207.900	-210.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.007,71	-700	-800	-800	-800	-800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.203,79	-700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.168,75	-463.000	-203.300	-203.300	-209.400	-212.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-207.076,06	-463.000	-203.300	-203.300	-209.400	-212.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	296,55	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	296,55	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.024,49	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.024,49	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.727,94	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-208.804,00	-463.000	-203.300	-203.300	-209.400	-212.300

Teilhaushalt 111409 (Datenschutz)

Produkt 1114-9 Datenschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Fiedler
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Zentrale Dienste
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
10101 (Datenschutz)	1114-9-000	Datenschutz

Aufgabenstellung:

Der Datenschutzbeauftragte überwacht und unterstützt die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften nach Landesdatenschutzgesetz und berät in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Landesdatenschutzgesetz SH (LDSG)

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	68,34	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.614,72	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.683,06	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-190.613,58	-168.100	-93.300	-93.300	-95.200	-96.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148,45	-900	-900	-900	-900	-900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-86,03	0	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181,10	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-192.029,16	-169.000	-94.500	-94.500	-96.400	-97.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-188.346,10	-169.000	-94.500	-94.500	-96.400	-97.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.346,10	-169.000	-94.500	-94.500	-96.400	-97.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-188.346,10	-169.000	-94.500	-94.500	-96.400	-97.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-188.346,10	-169.000	-94.500	-94.500	-96.400	-97.400

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	100,03	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,03	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-152.582,03	-137.600	-62.800	-62.800	-64.700	-65.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-149,69	-900	-900	-900	-900	-900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.145,92	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.877,64	-138.500	-63.700	-63.700	-65.600	-66.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-153.777,61	-138.500	-63.700	-63.700	-65.600	-66.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-153.777,61	-138.500	-63.700	-63.700	-65.600	-66.600

Teilhaushalt 121101 (Statistik und Wahlen)

Produkt 1211-1 Statistik und Wahlen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Volkmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
25101 (Kommunalaufsicht)	1211-1-000	Statistik und Wahlen

Aufgabenstellung:

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Kommunalwahlen, Landratswahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen. Beratung und Unterstützung in Wahlfragen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

GKWG, LWahlG, BWahlG, EuWG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	6.181,75	2.500	0	0	0	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	381,45	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.563,20	2.500	0	0	0	6.200
11 Personalaufwendungen	-39.083,93	-41.900	-32.300	-32.300	-33.200	-33.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.841,76	-2.600	-100	-100	-100	-6.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-260,54	-200	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.997,12	-1.600	-1.500	-1.700	-9.600	-9.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.183,35	-46.300	-34.200	-34.400	-43.200	-49.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-45.620,15	-43.800	-34.200	-34.400	-43.200	-43.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.620,15	-43.800	-34.200	-34.400	-43.200	-43.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-45.620,15	-43.800	-34.200	-34.400	-43.200	-43.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-45.620,15	-43.800	-34.200	-34.400	-43.200	-43.700

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	7,38	2.500	0	0	0	6.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,38	2.500	0	0	0	6.200
10 Personalauszahlungen	-32.315,54	-40.100	-30.700	-30.700	-31.600	-32.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.833,19	-2.600	-100	-100	-100	-6.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.995,38	-1.600	-1.500	-1.700	-9.600	-9.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.144,11	-44.300	-32.300	-32.500	-41.300	-48.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-45.136,73	-41.800	-32.300	-32.500	-41.300	-41.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-45.136,73	-41.800	-32.300	-32.500	-41.300	-41.800

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus 2011

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.946,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.946,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.946,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.946,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.946,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.946,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus 2011

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 122101 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)

Produkt 1221-1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Rennekamp
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
21101 (Ordnungswesen und Verkehr)	1221-1-010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
	1221-1-020	Vereins- und Versammlungswesen
	1221-1-040	Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes- und Landesrecht
	1221-1-050	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
	1221-1-060	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	1221-1-070	Ausländerangelegenheiten
	1221-1-080	Migrationsangelegenheiten/ Migrationssozialberatung
	1221-1-090	Gewerbeangelegenheiten/Handwerk
	1221-1-100	Schornsteinfegerwesen

Aufgabenstellung:

Alle aus dem allgemeinen Ordnungsrecht wahrzunehmenden Aufgaben (siehe Leistungen des Produkts)

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

LVwG, GewO, Ladenöffnungszeitengesetz, Landespressegesetz, Sammlungsgesetz, Gefahrenhundegesetz, Gesetz zur Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Pfandleiherverordnung, Bewachungsverordnung, Versteigerungsverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Wohnvermittlungsgesetz, Versicherungsvermittlerverordnung, Handwerksordnung, Verordnung über verwandte Handwerke, Verordnung über die Anerkennung von Prüfungen und über die Eintragung in die Handwerksrolle, Verordnung über Schlichtungsverfahren, Schornsteinfegergesetz, Hufbeschlagsgesetz, GastG, Beschussgesetz, Beschussverordnung, Waffengesetz, Allgemeine Waffenverordnung, Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen, Sprengstoffgesetz, Verordnungen zum Sprengstoffgesetz, Eichgesetz, Eichkostenverordnung, Eichordnung, Gesetz über die Ladenöffnung, Preisangabengesetz, BImSchG und die dazu ergangenen Verordnungen, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Landesmeldegesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Verordnungen zum Landesjagdgesetz, Tierschutzgesetz, Landeswaldgesetz, BNatSchG, Artenschutzverordnung, GO, KrO, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylzuständigkeitsbestimmungs-verordnung, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Ausländerzentralregistergesetz, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Bundesvertriebenen-gesetz, Freizügigkeitsgesetz, GG, Integrationskursverordnung, Schengener Durchführungsübereinkommen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bestattungsgesetz, Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens, Schwarzarbeitergesetz.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	356.739,31	354.600	372.900	372.800	372.900	372.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.035,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784,16	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.096,60	31.600	48.700	48.700	48.700	48.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	379.656,06	390.700	425.600	425.500	425.600	425.500
11 Personalaufwendungen	-836.019,98	-815.900	-802.400	-802.400	-823.400	-834.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.607,48	-9.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.478,88	-22.500	-10.900	-7.400	-7.400	-7.400
15 Transferaufwendungen	-106.465,00	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.423,26	-131.300	-151.300	-151.300	-151.300	-151.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.099.994,60	-1.068.700	-1.076.000	-1.072.500	-1.093.500	-1.104.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-720.338,54	-678.000	-650.400	-647.000	-667.900	-678.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-720.338,54	-678.000	-650.400	-647.000	-667.900	-678.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-720.338,54	-678.000	-650.400	-647.000	-667.900	-678.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-720.338,54	-678.000	-650.400	-647.000	-667.900	-678.700

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	357.032,99	354.600	372.900	372.800	372.900	372.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.458,53	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	6.248,30	6.300	4.200	4.200	4.200	4.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.775,81	365.400	381.100	381.000	381.100	381.000
10 Personalauszahlungen	-737.611,30	-761.000	-765.700	-765.700	-786.700	-797.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.062,76	-9.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-105.605,00	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15 Sonstige Auszahlungen	-111.698,08	-131.300	-151.300	-151.300	-151.300	-151.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-962.977,14	-991.300	-1.028.400	-1.028.400	-1.049.400	-1.060.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-594.201,33	-625.900	-647.300	-647.400	-668.300	-679.100
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3.548,54	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-3.548,54	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.548,54	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-597.749,87	-627.400	-649.400	-649.500	-670.400	-681.200

Teilhaushalt 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Jagdscheingebühren, Gebühren für jagdliche Prüfungen	80.000 Euro
Gebühren Ausländerangelegenheiten	95.000 Euro
Verwaltungsgebühren aufgrund Waffengesetz	60.000 Euro
Sonstige Verwaltungsgebühren (u. a. Einbürgerungen)	37.900 Euro
Einnahmen aus der Jagdabgabe	100.000 Euro
(Es handelt sich um einen Transferbetrag – Aufwand siehe Zeile 15)	

Zeile 6 (Kostenerstattungen und -umlagen)

Rückzahlung von Ausreisekosten durch ausgewiesene Ausländer, die erneut um Aufenthaltserlaubnis nachsuchen	3.000 Euro

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u. a. Bußgelder u. a. wegen Verstoßes gegen das Waffen-, Asylverfahrens-, Landesjagd-, Schulgesetz sowie handwerks- und gewerberechtliche Vorschriften (Seit 01.01.2013 Kooperation mit Kreis Dithmarschen)	3.700 Euro
Pensionsrückstellungen	38.400 Euro
Beihilferückstellungen	6.100 Euro

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u. a. Fortbildungskosten	3.500 Euro
Geräte, Ausstattung (u. a. Präparate für Jägerprüfung)	5.100 Euro

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Abführung der Jagdabgabe (Ertrag siehe Zeile 4)	100.000 Euro

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Aufwandsentschädigung für Kreisjägermeister u. Stellvertreter	8.700 Euro
Entgelte für Datenverarbeitungsverfahren	8.400 Euro

Bürobedarf (insbesondere im Ausländerwesen durch neue Aufenthaltsdokumente und Reiseausweise)	78.100 Euro
Portokosten	5.900 Euro
Entschädigung für jagdliche Prüfungsausschüsse	5.500 Euro
Gerichts- und Anwaltskosten	3.000 Euro
Erstattung von Personal- und Sachkosten an den Kreis Dithmarschen für die Erledigung von Owi-Verfahren	28.600 Euro

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Pauschalbetrag für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	2.100 Euro

Teilhaushalt 122102 (Veterinäraufsicht)

Produkt 1221-2 Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Dr. Freitag
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
24101 (Veterinäraufsicht und Fleischhygiene)	1221-2-010	Tierschutz
	1221-2-020	Tierseuchen
	1221-2-030	TSE-Monitoring

Aufgabenstellung:

Alle aus dem Gebiet der Veterinäraufsicht wahrzunehmenden Aufgaben (siehe Leistungen des Produkts).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Tierseuchengesetz, Tierschutzgesetz und sich daraus ergebende Verordnungen

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	50.717,00	39.600	61.600	61.600	61.600	61.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.769,29	19.200	22.400	22.400	22.400	22.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.144,01	22.700	24.900	24.900	24.900	24.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	89.630,30	81.500	108.900	108.900	108.900	108.900
11 Personalaufwendungen	-339.135,46	-365.000	-346.000	-346.000	-355.700	-360.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.229,26	-13.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.593,30	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	-3.100,00	-3.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.306,84	-31.800	-45.500	-45.500	-40.500	-40.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-396.364,86	-415.000	-433.400	-433.400	-438.100	-443.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-306.734,56	-333.500	-324.500	-324.500	-329.200	-334.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-306.734,56	-333.500	-324.500	-324.500	-329.200	-334.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-306.734,56	-333.500	-324.500	-324.500	-329.200	-334.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-306.734,56	-333.500	-324.500	-324.500	-329.200	-334.400

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	51.314,23	39.600	61.600	61.600	61.600	61.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.784,22	19.200	22.400	22.400	22.400	22.400
7 Sonstige Einzahlungen	4.398,02	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.496,47	63.300	88.900	88.900	88.900	88.900
10 Personalauszahlungen	-322.858,29	-357.400	-332.100	-332.100	-341.800	-347.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.853,76	-13.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.100,00	-3.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15 Sonstige Auszahlungen	-38.312,95	-31.800	-45.500	-45.500	-40.500	-40.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.125,00	-406.100	-417.900	-417.900	-422.600	-427.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-293.628,53	-342.800	-329.000	-329.000	-333.700	-338.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.029,58	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.029,58	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.029,58	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-294.658,11	-344.300	-330.400	-330.400	-335.100	-340.300

Teilhaushalt 122102 Veterinäraufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u. a. Verwaltungsgebühren Veterinärangelegenheiten (teilweise Gebührenerhöhung)	61.600 Euro

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

u. a. Erstattungen aus dem Tierseuchenfonds	22.000 Euro

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u. a. Geldbußen und Verwarngelder Tierseuchengesetz u. Tierschutz	4.900 Euro
Pensions- und Beihilferückstellungen	20.000 Euro

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u. a. Kosten der Tierseuchenbekämpfung	2.500 Euro
Kosten TSE-Monitoring	9.000 Euro

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse an Tierschutzvereine (Erhöhung um 23.900 € durch den Beschluss des Hauptausschusses vom 04.12.2014)	27.000 Euro

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Untersuchung BSE-Proben	6.000 Euro
Amtshilfekosten wegen TSE-Monitoring an Stadt Neumünster und Kreis Schleswig-Flensburg (Kosten für die Untersuchung gefallener Rinder auf BSE)	6.000 Euro
Reisekosten	11.100 Euro
Anwalts- und Gerichtskosten	5.000 Euro

Erstattung von Personal- und Sachkosten an den Kreis Dithmarschen für die Erledigung von Owi-Verfahren	7.400 Euro

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Pauschalbetrag für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	1.400 Euro

Teilhaushalt 122201 (Verkehrsangelegenheiten)

Produkt 1222-1 Verkehr

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Rennekamp
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
21101 (Ordnungswesen und Verkehr)	1222-1-011	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
	1222-1-012	Geschwindigkeitsmess-Kfz.
	1222-1-021	Fahrschul- und Fahrlehrerüberwachung, Personenbeförderung
	1222-1-022	Führerscheine
	1222-1-030	Straßenverkehrswesen
	1222-1-040	Zulassungswesen

Aufgabenstellung:

Erlass von Bußgeldbescheiden, Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen, Bearbeitung von Fahrerlaubnisangelegenheiten, Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern, Verkehrsregelungen, Verkehrsangelegenheiten, Zulassungsangelegenheiten, Genehmigung und Überwachung des Taxi- und Mietwagengewerbes, Genehmigung des Güterverkehrs auf der Straße.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

StVO, StVZO, FZV, FeV, FahrlehrerG, PBefG, OWiG, GüKG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	2.566.854,83	2.446.300	2.640.600	2.640.600	2.640.600	2.640.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	575,77	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.196,91	78.400	81.100	81.100	81.100	81.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.254.013,86	2.557.400	2.608.700	2.608.700	2.608.700	2.608.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	83.919,79	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.006.561,16	5.082.500	5.330.800	5.330.800	5.330.800	5.330.800
11 Personalaufwendungen	-2.209.551,63	-2.016.200	-1.949.700	-1.949.700	-2.006.500	-2.034.700
12 Versorgungsaufwendungen	-8.145,58	-15.200	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.863,69	-159.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87.422,00	-80.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
15 Transferaufwendungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.406,92	-393.400	-528.200	-528.200	-528.200	-528.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.885.489,82	-2.668.700	-2.630.300	-2.630.300	-2.687.100	-2.715.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	2.121.071,34	2.413.800	2.700.500	2.700.500	2.643.700	2.615.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-4,72	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-4,72	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.121.066,62	2.413.800	2.700.500	2.700.500	2.643.700	2.615.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	2.121.066,62	2.413.800	2.700.500	2.700.500	2.643.700	2.615.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-22.000	-29.200	-29.000	-29.500	-30.100
29 ERGEBNIS	2.121.066,62	2.391.800	2.671.300	2.671.500	2.614.200	2.585.400

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.692.336,33	2.446.300	2.640.600	2.640.600	2.640.600	2.640.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,77	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.619,04	78.400	81.100	81.100	81.100	81.100
7 Sonstige Einzahlungen	2.225.579,19	2.516.900	2.553.400	2.553.400	2.553.400	2.553.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.024.982,33	5.042.000	5.275.500	5.275.500	5.275.500	5.275.500
10 Personalauszahlungen	-1.994.192,14	-1.957.900	-1.894.400	-1.894.400	-1.951.200	-1.979.400
11 Versorgungsauszahlungen	-8.145,58	-15.200	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.681,98	-159.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-4,72	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.050,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15 Sonstige Auszahlungen	-668.704,60	-393.400	-528.200	-528.200	-528.200	-528.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.731.779,02	-2.529.900	-2.498.000	-2.498.000	-2.554.800	-2.583.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.293.203,31	2.512.100	2.777.500	2.777.500	2.720.700	2.692.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-10.732,46	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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
34 Summe der invest. Auszahlungen	-10.732,46	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.732,46	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	2.282.470,85	2.499.600	2.773.500	2.773.500	2.716.700	2.688.500

Teilhaushalt 122201 Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u. a. Verwaltungsgebühren für die Zulassung von Kraftfahrzeugen, die Erteilung von Fahrerlaubnissen und Erlaubnisse im Straßenverkehr	2.621.100 Euro
Entgelte für Akteneinsichten	18.000 Euro

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

u. a. Erstattungen Land	2.000 Euro
Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	
- von der Gemeinde Altenholz und dem Amt Mittelholstein für Sach- und Personalkosten für die dortigen Zulassungsbearbeitungen	75.000 Euro
- vom Amt Nortorfer Land Personalkosten für die Bearbeitung von Verkehrs-Owi-Verfahren	4.000 Euro

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Buß- und Zwangsgelder im Bereich Straßenverkehrs- und Zulassungswesen	2.553.400 Euro
Pensionsrückstellungen	47.600 Euro
Beihilferückstellungen	7.700 Euro

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u. a. Unterhaltung, Wartung, Versicherung und Steuern der beiden „Blitzerfahrzeuge“	10.000 Euro
Fortbildungskosten	10.400 Euro
Geräte, Ausstattung	8.000 Euro
Verbrauchsmittel (Plaketten, Klebesiegel pp)	40.100 Euro

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss an Kreisverkehrswacht *Der Kreis fördert die Verkehrssicherheitsarbeit der Verkehrswachten Rendsburg u. Eckernförde seit 1970 mit jährlichen Zuschüssen, nachdem die zuvor praktizierte Finanzierung aus Bußgeldern auf Grund einer Änderung des Ordnungswidrigkeitenrechts entfallen war. Gemäß Beschluss des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses vom 17.11.04 wird die Förderung im bisherigen Umfang fortgeführt*.	4.100 Euro

Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Tätigwerden des dortigen Ermittlungs- und Vollzugsdienstes	140.000 Euro
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände in OWi-Angelegenheiten und Verfahren der Straßenverkehrsbehörde	12.500 Euro
Erstattung an sonst. kommunale .Sonderrechnungen *Portokosten: Dataport verschickt im Zuge der Abwicklung der Bußgeldverfahren für OWi im Straßenverkehr Anhörbögen, Bußgeldbescheide usw. Für jeden mit Postzustellungsurkunde zu versendenden Bescheid sind die Kosten zu erstatten, die dem Zahlungspflichtigen auferlegt werden.*	50.000 Euro
Entgelte für Datenverarbeitungsverfahren *Wartungs- und Pflegekosten für die DV-Verfahren ""IKOL-Kfz"", ""IKOL-ARC/KFZ"" (elektronische Archivierung) sowie das Führerscheinprogramm ""GEKOS-FAHR/WIN"". Ab 2008 außerdem Gebühren für die Online-Anbindung an das KBA sowie die dezentrale Archivierung der Zulassungsdokumente und Gebühren an Dataport -OWi im Straßenverkehr-Abwicklung der Bußgeldverfahren für Ordnungswidrigkeiten*	87.500 Euro
Erstattungen an übrige Bereiche; *Auslagenerstattung bei Einstellung von Bußgeldverfahren. Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten durch Betroffene in Widerspruchsverfahren, die zu ihren Gunsten ausgehen*	11.900 Euro
Gutachter-, Anwalts- und Gerichtskosten	11.500 Euro
EDV- und Bürobedarf	165.900 Euro
Telefonkosten, Miete Telefonanlagen (einschließlich Anschluss- und Telefonkosten für Außenstellen Eckernförde und Altenholz, Kosten für Standleitungen – digitale Standardfestverbindungen – nach Eckernförde)	25.100 Euro
Reisekosten	4.500 Euro
Portokosten	16.700 Euro

Zeile 28 (Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen)

Gebäudeunterhaltung	29.200 Euro

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Pauschalbetrag für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	4.000 Euro

Teilhaushalt 122301 (Verbraucherschutz)

Produkt 1223-1 Lebensmittelüberwachung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Dr. Freitag
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
24101 (Veterinäraufsicht und Fleischhygiene)	1223-1-000	Lebensmittelüberwachung

Aufgabenstellung:

Alle aus dem Gebiet der Veterinäraufsicht wahrzunehmenden Aufgaben (siehe Leistungen des Produkts)

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und sich daraus ergebende Verordnungen

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	176.086,25	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	188,11	4.400	6.500	6.500	6.500	6.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	176.377,82	144.400	106.500	106.500	106.500	106.500
11 Personalaufwendungen	-422.017,82	-446.400	-472.900	-472.900	-487.000	-494.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.993,88	-19.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.030,26	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.876,47	-31.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-484.918,43	-498.800	-537.300	-537.300	-551.400	-558.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-308.540,61	-354.400	-430.800	-430.800	-444.900	-452.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-308.540,61	-354.400	-430.800	-430.800	-444.900	-452.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-308.540,61	-354.400	-430.800	-430.800	-444.900	-452.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-308.540,61	-354.400	-430.800	-430.800	-444.900	-452.100

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	172.961,00	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.091,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.130,29	141.500	102.500	102.500	102.500	102.500
10 Personalauszahlungen	-417.773,71	-446.400	-472.900	-472.900	-487.000	-494.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.771,54	-19.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-33.797,12	-31.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.342,37	-497.200	-535.100	-535.100	-549.200	-556.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-298.212,08	-355.700	-432.600	-432.600	-446.700	-453.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.937,89	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.937,89	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.937,89	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-301.149,97	-355.700	-432.600	-432.600	-446.700	-453.900

Teilhaushalt 122301 Verbraucherschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung (Rückgang aufgrund Importverbot Russland; Gebührenanpassung aufgrund LVO zur Änderung der LVO über Verwaltungsgebühren)	100.000 Euro

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder aufgrund Lebensmittelgesetz	2.500 Euro
Pensions- und Beihilferückstellungen	4.000 Euro

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u. a. Leasing, Unterhaltung, Wartung, Steuern u. Versicherung der beiden Dienstfahrzeuge der Lebensmittelkontrolleure	14.400 Euro
Fortbildungskosten (aller Mitarbeiter der Veterinär- u. Lebensmittelaufsicht)	3.300 Euro

Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Personal-Nebenausgaben	8.000 Euro
Reisekosten	10.000 Euro
Bürobedarf	3.000 Euro
Portokosten	3.500 Euro
Erstattung von Personal- und Sachkosten an den Kreis Dithmarschen für die Erledigung von Owi-Verfahren	2.000 Euro
Untersuchung Lebensmittelproben durch Landeslabor in Nms	12.000 Euro

Teilhaushalt 126101 (Brandschutz)

Produkt 1261-1 Brandschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Westphal
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
21101 (Ordnungswesen und Verkehr)	1261-1-010	Feuerwehrwesen
	1261-1-020	Kreisfeuerwehrzentrale
	1261-1-030	Löschzug-Gefahrgut

Aufgabenstellung:

Überörtliche Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung durch Beratung, Koordination und strategische Weiterentwicklung des Feuerwehrwesens im Kreisgebiet. Rechtsaufsicht über die öffentlichen Feuerwehren, die Amtswehrführungen, den Kreisfeuerwehrverband und die Werkfeuerwehren. Betrieb der Kreisfeuerwehrzentrale. Unterhaltung des Löschzug-Gefahrengut.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BrSchG, LKatSG, LVwG, FAG, diverse Verordnungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften und Erlasse

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.842,61	1.008.300	1.026.600	1.014.200	1.020.300	1.035.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	852,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	66.182,74	55.400	55.500	55.500	55.500	55.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.159,47	4.000	16.300	16.300	16.300	16.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.075.965,24	1.074.000	1.104.700	1.092.300	1.098.400	1.113.300
11 Personalaufwendungen	-446.609,33	-400.100	-382.400	-382.400	-393.200	-398.600
12 Versorgungsaufwendungen	-4.022,26	-9.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.133,29	-112.300	-128.300	-127.700	-128.800	-130.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-644.102,56	-671.200	-744.500	-774.700	-809.900	-868.100
15 Transferaufwendungen	-166.865,00	-194.000	-195.900	-187.500	-191.200	-194.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.332,25	-292.800	-291.400	-291.400	-296.400	-296.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.595.064,69	-1.679.800	-1.746.700	-1.767.900	-1.823.700	-1.892.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-519.099,45	-605.800	-642.000	-675.600	-725.300	-779.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-519.099,45	-605.800	-642.000	-675.600	-725.300	-779.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-519.099,45	-605.800	-642.000	-675.600	-725.300	-779.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	5.400	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-107.900	-190.800	-181.500	-227.100	-170.500
29 ERGEBNIS	-519.099,45	-708.300	-832.800	-857.100	-952.400	-949.800

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.453,02	214.400	212.000	212.000	212.000	212.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	830,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.347,55	55.400	55.500	55.500	55.500	55.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.954,31	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.585,60	276.100	273.800	273.800	273.800	273.800
10 Personalauszahlungen	-400.946,67	-374.800	-357.900	-357.900	-368.700	-374.100
11 Versorgungsauszahlungen	-4.022,26	-9.400	-6.100	-4.200	-4.200	-4.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-125.633,98	-112.300	-128.200	-127.700	-128.800	-130.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-166.865,00	-194.000	-195.900	-187.500	-191.200	-194.900
15 Sonstige Auszahlungen	-242.288,36	-292.800	-291.400	-291.400	-296.400	-296.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-939.756,27	-983.300	-979.500	-968.700	-989.300	-1.000.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-653.170,67	-707.200	-705.700	-694.900	-715.500	-726.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	827.226,10	763.000	767.000	767.000	767.000	767.000
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	827.226,10	763.000	767.000	767.000	767.000	767.000
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-739.655,53	-695.900	-730.600	-753.500	-752.300	-753.300
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-261.113,00	-272.700	-178.400	-68.100	-71.500	-68.500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-36.291,21	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.037.059,74	-968.600	-909.000	-821.600	-823.800	-821.800
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-209.833,64	-205.600	-142.000	-54.600	-56.800	-54.800
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-863.004,31	-912.800	-847.700	-749.500	-772.300	-781.000

Teilhaushalt 126101 Brandschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlage)

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (§ 31 FAG) für den Be such von Feuerwehr-Lehrgängen	200.000 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (§ 31 FAG) für die Bes chaffung von Schlauchmaterial	12.000 €
Auflösung Mittel aus der Feuerschutzsteuer (Bilanzbuchhaltung)	814.600 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Benutzungsgebühren (Zahlung von Gebühren durch private Nutzer der Kreisfeuerwehrzentrale nac h Maßgabe der Satzungdes Kreises Rendsburg-Eckernfördeüber die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebührenim Bereich des Feuerwehrwesens)	2.000 €

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Kostenersatz für die Ü berprüfung von Gerät en der Freiwilligen Feuerwehren (anfallende Materialkosten und TÜV-Gebühren)	45.000 €
Kostenersatz nach Maßgabe der Satzungdes Kreises Rendsburg-Eckernfördeüber die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebührenim Bereich des Feuerwehrwes ens, Kostenersatz für Fahrzeugschäden und vermischte Einnahmen	10.500 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), u.a.

Unterhaltung von Kraftfahrzeugen (War tung, Betriebsstoffe, Versicherung)	36.100 €
Beschaffung von Dienstkleidung	7.000 €
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände einschl. Wartung	27.200 €
Schaummittel, Pulverlöschmittel, Prüfröhrchen	5.000 €
Beschaffung von Schlauchmaterial	20.000 €
Materialkosten der Atemschutzwerkstatt	9.800 €
Fortbildung	21.600 €

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

AFA SACH+IMMATER	141.100 €
Auflösung von geleisteten Zuwendungen für investive Maßnahmen (Landesmittel aus der Feuerschutzsteuer)	603.400 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	190.900 €
Zuschuss an den Kreisfeuerwehrve rband für den Unterhalt des Brandübungscontainers (Gem. § 13 der Satz ung des Krei sfeuerwehrverbandes Rends burg-Eckernförde werden die Ausgaben u. a. durch den Beitrag des Kreises gedec kt – Verpflichtung des Kreises gem. § 13 Abs. 5 Brandschutzgesetz vom 10.02.1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 200))	5.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen), u.a.

Erstattung für Feuerwehr-Lehrgänge; Entschädigungen für den Be - such von Feuerwehr- Lehrgängen an der Landesfeuerwehrsc hule. Das Land stellt gesonder te Finanzmittel für di esen Zweck zur Verfügung.	200.000 €
Personal-Nebenausgaben	4.500 €
Aufwandsentschädigungen für Krei swehrführung und Führungskräfte des Löschzuges-Gefahrgut	19.700 €
Geschäftsaufwendungen (Porto, Fernmeldekosten, Bücher)	8.300 €
Vermischte Ausgaben, Erstattung von Lohnkosten	8.300 €
TÜV-Gebühren für die Abnahme von Pressluftflaschen	50.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18Finanzrechnung (Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen)

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 31 FAG) zur Finanzierung der in Zeile 27 veranschlagten Investitionsförderungsmaßnahmen *-zweckgebunden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik für die Auszahlungen an die Gemeinden (Zeile 27)-*	730.600 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 31 FAG) zur Finanzierung der in Zeile 29 veranschlagten Investitionen	36.400 €

Zeile 27Finanzrechnung (Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionen)

Zuweisung an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 31 FAG)	730.600 €

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

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für die Kreisfeuerwehrzentrale	15.000 €
Der Kreisfeuerwehrzentrale wird ein Beschaffungsbudget in Höhe von 15.000 € jährlich zur Verfügung gestellt (ohne Schlauchbeschaffung)	
Beschaffung eines Notstromgenerators für die Kreisfeuerwehrzentrale	10.000 €
Beschaffung eines Trockenschranks und eines Waschautomaten für die Lungenautomaten	8.000 €
Beschaffung von 6 Atemlufttransportwagen 300 bar, 24 Flaschen	16.800 €
Beschaffung von 6 Atemlufttransportwagen stationär, 24 Flaschen	6.000 €
Beschaffung von 2 mobilen Kraftstoffbehältern á 430 Liter	4.000 €
Beschaffung von 100 Stahlblechkanistern á 20 Liter	2.500 €
Beschaffung von 100 Feldbetten	4.500 €
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für den Löschzug-Gefahrgut	20.000 €
Dem Löschzug-Gefahrgut wird ein Beschaffungsbudget in Höhe von 20.000 € jährlich zur Verfügung gestellt (Hauptausschuss 02.12.2004)	
Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen für den Löschzug-Gefahrgut	16.000 €
Beschaffung von Atemschutzgeräten für den Löschzug-Gefahrgut	7.100 €
Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für den Löschzug-Gefahrgut	13.500 €
Beschaffung von 3 Gitterboxen mit 8 Atemschutzgeräten einschl. Composite-Atemluftflaschen und Zubehör für den Löschzug-Gefahrgut	55.000 €

Teilhaushalt 127101 (Rettungsdienstangelegenheiten)

Produkt 1271-1 Rettungsleitstelle / -dienst

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Westphal
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
21301 (Rettungsdienst)	1271-1-010	Rettungsleitstelle (IRLS-Mitte)
	1271-1-020	Rettungsdienst

Aufgabenstellung:

Betrieb der IRLS-Mitte in Kiel, Notfallrettung und Krankentransport.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Gesetz über Notfallrettung und den Krankentransport, BrSchG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	194,66	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.000,00	815.000	765.000	768.000	810.000	840.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	900.194,66	815.000	765.000	768.000	810.000	840.000
11 Personalaufwendungen	-199.303,42	-180.200	-214.000	-214.000	-220.400	-223.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-322,32	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.007,49	-9.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934.917,86	-924.900	-1.058.400	-1.058.400	-1.058.400	-1.058.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.141.551,09	-1.114.800	-1.277.600	-1.277.600	-1.284.000	-1.287.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-241.356,43	-299.800	-512.600	-509.600	-474.000	-447.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-241.356,43	-299.800	-512.600	-509.600	-474.000	-447.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-241.356,43	-299.800	-512.600	-509.600	-474.000	-447.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	154.103,88	151.800	150.100	148.400	146.500	144.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-77.396,98	-83.900	-82.700	-83.900	-82.200	-82.800
29 ERGEBNIS	-164.649,53	-231.900	-445.200	-445.100	-409.700	-385.200

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	194,66	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900.000,00	815.000	765.000	768.000	810.000	840.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	900.194,66	815.000	765.000	768.000	810.000	840.000
10 Personalauszahlungen	-198.677,12	-180.200	-214.000	-214.000	-220.400	-223.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-328,75	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	-934.058,02	-924.900	-1.058.400	-1.058.400	-1.058.400	-1.058.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.133.063,89	-1.105.100	-1.272.400	-1.272.400	-1.278.800	-1.281.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-232.869,23	-290.100	-507.400	-504.400	-468.800	-441.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-2.107,33	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.107,33	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.107,33	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-234.976,56	-290.100	-507.400	-504.400	-468.800	-441.900

Teilhaushalt 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

60% der Betriebskosten für die Leitstelle werden von den Krankenkassen finanziert. Zu Grunde gelegt sind die hochgerechneten Planzahlen 2015 bis 2018 und die sich daraus ergebenden Zahlungsströme der RKiSH.	765.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung Personal- und Sachkosten in Höhe des vereinbarten Kreisanteils an der gemeinsamen Leitstelle an die Stadt Kiel. Daneben werden die Personalkosten für die im Dienst des Kreises stehenden Disponenten gezahlt.	1.058.400 €

Zeile 27 (BAB 29) (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)

Miete	150.100 €

Zeile 28 (BAB 30) (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Bauliche Unterhaltung / Bewirtschaftung	82.700 €

Teilhaushalt 128101 (Katastrophenschutz)

Produkt 1281-1 Katastrophenschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Westphal
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
21101 (Ordnungswesen und Verkehr)	1281-1-000	Katastrophenschutz

Aufgabenstellung:

Vorbeugung und Abwehr von Gefahren, die durch Katastrophen und Großschadenslagen entstehen können. Planung, Konzeption, Bereitstellung von Personal und Material sowie Simulation von Szenarien zur Abwehr dieser Gefahren. Freistellung, Ausbildung und Überwachung der Helferinnen und Helfer des Katastrophenschutzdienstes. Kontrolle und Überwachung der Katastrophenschutzeinheiten.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

LKatSG, BrSchG, LVwG, Zivildienstgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesleistungsgesetz, diverse Verordnungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften und Erlasse

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.420,00	126.100	144.900	144.900	144.900	144.900
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.	4.725,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.580,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.126,64	2.100	6.300	6.300	6.300	6.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	166.852,58	132.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11 Personalaufwendungen	-97.555,62	-75.900	-86.200	-86.200	-88.400	-89.400
12 Versorgungsaufwendungen	-2.165,84	-4.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.528,85	-44.900	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-117.280,26	-85.000	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
15 Transferaufwendungen	-25.701,37	-65.300	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.615,07	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-375.847,01	-301.300	-369.600	-369.600	-371.800	-372.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-208.994,43	-169.300	-214.600	-214.600	-216.800	-217.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-208.994,43	-169.300	-214.600	-214.600	-216.800	-217.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-208.994,43	-169.300	-214.600	-214.600	-216.800	-217.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-101.400	-70.000	-65.000	-113.700	-66.000
29 ERGEBNIS	-208.994,43	-249.900	-263.800	-258.800	-309.700	-263.000

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.421,25	57.700	57.000	57.000	57.000	57.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.725,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.296,99	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.443,92	61.500	60.800	60.800	60.800	60.800
10 Personalauszahlungen	-73.397,41	-63.300	-73.800	-73.800	-76.000	-77.000
11 Versorgungsauszahlungen	-2.165,84	-4.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.384,05	-44.900	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-25.701,37	-65.300	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
15 Sonstige Auszahlungen	-53.811,58	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.460,25	-203.700	-212.400	-212.400	-214.600	-215.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-134.016,33	-142.200	-151.600	-151.600	-153.800	-154.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	54.209,80	70.000	50.000	150.000	50.000	50.000
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	886,89	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	55.096,69	70.000	50.000	150.000	50.000	50.000
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.	-34.768,35	-227.500	-283.500	-308.500	-108.500	-108.500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-200.446,37	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-235.214,72	-227.500	-283.500	-308.500	-108.500	-108.500
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-180.118,03	-157.500	-233.500	-158.500	-58.500	-58.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-314.134,36	-299.700	-385.100	-310.100	-212.300	-213.300

Investitionsmaßnahmen Jahr 2015

Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.									
1281-1-000: Katastrophenschutz	-54.209,80	-70,0	-50,0	0,0	-150,0	-50,0	-50,0	-424,2	-124,2
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.									
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.									
1281-1-000: Katastrophenschutz	-886,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.									
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.									
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)									
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten									
25 Sonstige Investitionseinzahlungen									
26 Einz. a. Investitionstätigkeit	-55.096,69	-70,0	-50,0	0,0	-150,0	-50,0	-50,0	-425,1	-125,1
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.									
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.									
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.									
1281-1-000: Katastrophenschutz	34.768,35	227,5	173,5	0,0	308,5	108,5	108,5	961,3	262,3
I-2M12805: Beschaffung Führungskraftwagen / Bereitschaft	0,00	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.									
31 Ausz. f. Baumaßnahmen									
1281-1-000: Katastrophenschutz	200.446,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,4	200,4
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.									
33 Sonstige Investitionsauszahlungen									
34 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	235.214,72	227,5	283,5	0,0	308,5	108,5	108,5	1.271,7	462,7
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	180.118,03	157,5	233,5	0,0	158,5	58,5	58,5	846,6	337,6

Erläuterungen:

[1] Angaben in 1000 €

Teilhaushalt 128101 Katastrophenschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlage)

Landeszuweisung Katastrophenschutz Verwendung der Mittel: 3.000 € für die Ausbildung von Führungskräften, 14.200 € für helferbezogene Aufwendungen und 39.800 € an Gemeinden für Fahrzeugunterhaltung	57.000 €

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Entschädigung für die Beseitigung von Fahrzeugschäden	100 €
Mehreinnahmen für Mehrausgaben (§ 16 GemHVO).	
Kostenersatz, vermischte Einnahmen	3.700 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Pensionsrückstellungen	5.400 €
Beihilferückstellungen	900 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), u.a.

Unterhaltung von Kraftfahrzeugen (Wartung, Betriebsstoffe,Versicherung, Miete)	30.900 €
Ausbildung der Katastrophenschutzhelferinnen und -helfer	6.500 €
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	5.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuweisung für die Unterhaltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	39.800 €
Beschaffungszuschuss gem. § 34 Abs. 5 LKatSG an Hilfsorganisationen	5.000 €
Verwaltungskostenzuschuss gem. § 34 Abs. 5 LKatSG an Hilfsorganisationen	2.600 €
Zuschüsse für helferbezogene Aufwendungen	14.200 €
Ausbildung der Katastrophenschutz-Führungskräfte	3.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) u.a.

Instandhaltungs- und Wartungskosten Telefonanlage Leistungsstab Katastrophenschutz	8.800 €

Geschäftsausgaben (Portokosten, Fernmeldekosten)	3.100 €
Aufwandsentschädigungen an Katastrophenschutzhelfer	4.000 €
Brandmeldeanlage Relaisstation Holzbunge	3.400 €
Erstattung von Lohnkosten (§ 13 LKatSG)	5.000 €

Zeile 27 (BAB 29) (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)

Miete	20.800 €

Zeile 28(BAB 30) (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Bauliche Unterhaltung / Bewirtschaftung	70.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18Finanzrechnung (Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen)

Landeszuweisung für Landesbeschaffungsprogramm	50.000 €

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

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Landesbeschaffungsprogramm)	100.000 €
Einführung des Digitalfunks	5.000 €
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für die Technische Einsatzleitung	3.500 €
Beschaffung eines Mannschaftstransportwagen MTW für die Feuerwehr-Bereitschaften	60.000 €
Beschaffung eines Führungskraftwagen FüKW für die Feuerwehr-Bereitschaften	110.000 €
Beschaffung eines gebrauchten Gerätewagen-Nachschub GW-N für die Feuerwehr-Bereitschaften	5.000 €

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 217101 – 281101

Teilhaushalt 217101 (Gymnasien)

Produkt 2171-1 Gymnasien

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Abwicklung der Zuschüsse für Schulbaumaßnahmen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Einzelbeschlüsse des Kreistages der vergangenen Jahre

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	15.300,00	14.100	12.900	11.700	10.500	9.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	75.300,00	74.100	72.900	71.700	70.500	69.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-30.851,37	-27.700	-24.600	-21.300	-18.000	-14.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.851,37	-27.700	-24.600	-21.300	-18.000	-14.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	44.448,63	46.400	48.300	50.400	52.500	54.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	44.448,63	46.400	48.300	50.400	52.500	54.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	44.448,63	46.400	48.300	50.400	52.500	54.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	44.448,63	46.400	48.300	50.400	52.500	54.700

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	15.300,00	14.100	12.900	11.700	10.500	9.300
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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.300,00	74.100	72.900	71.700	70.500	69.300
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-30.851,37	-27.700	-24.600	-21.300	-18.000	-14.600
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.851,37	-27.700	-24.600	-21.300	-18.000	-14.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-15.551,37	46.400	48.300	50.400	52.500	54.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	26.666,66	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	26.666,66	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-96.325,70	-97.700	-99.000	-100.300	-101.600	-103.000
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-96.325,70	-97.700	-99.000	-100.300	-101.600	-103.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-69.659,04	-71.100	-72.400	-73.700	-75.000	-76.400
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-85.210,41	-24.700	-24.100	-23.300	-22.500	-21.700

Teilhaushalt 217101 Gymnasien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen + Kostenumlagen)

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a) 8.400,- Gemäß Beschluss des Kreistages vom 17.12.2001 wird die Kapitaldiensterstattung als jährlicher Festbetrag auf die Dauer von 20 Jahren - beginnend ab Haushaltsjahr 2001 - gewährt. Der Tilgungsbetrag (55.700 €) ist im Finanzplan veranschlagt (Zeile 27).

b) 16.200,- Im Zuge der Aufhebung des "Gymnasiumsvertrages" mit der Gemeinde Kronshagen zum 01.01.2005 hat sich der Kreis verpflichtet, die 2001 - 2004 durchgeführte Sanierung des Schulgebäudes mit Gesamtkosten von rd. 2,4 Mio. € zu finanzieren. 25 % der Kosten wurden der Gemeinde in Form von Zuweisungen erstattet. Der verbleibende Anteil von 75 % wird über ein zinsgünstiges Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsfonds (KIF) finanziert. Der Kreis erstattet der Gemeinde den anfallenden Kapitaldienst (KT am 18.12.2000 und 25.06.2001).Der Tilgungsbetrag (43.300 €) ist im Finanzplan veranschlagt (Zeile 27).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

siehe Erläuterungen der Zeilen 6 und 15 im Ergebnisplan

Teilhaushalt 221101 (Sternschule)

Produkt 2211-1 Sternschule – Förderzentrum S

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 54 und 111 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	62,58	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	84,26	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	146,84	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-16.172,06	-15.900	-17.400	-17.400	-17.800	-18.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.906,51	-17.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.739,52	-6.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15 Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.446,38	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.264,47	-43.900	-43.600	-43.600	-44.000	-44.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-41.117,63	-43.900	-43.600	-43.600	-44.000	-44.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.117,63	-43.900	-43.600	-43.600	-44.000	-44.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-41.117,63	-43.900	-43.600	-43.600	-44.000	-44.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-32.800	-36.100	-36.500	-38.200	-38.600
29 ERGEBNIS	-41.117,63	-76.700	-79.700	-80.100	-82.200	-82.900

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	63,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63,10	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-15.746,18	-15.500	-17.000	-17.000	-17.400	-17.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.931,26	-17.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Sonstige Auszahlungen	-2.810,77	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.488,21	-37.000	-38.500	-38.500	-38.900	-39.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-33.425,11	-37.000	-38.500	-38.500	-38.900	-39.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-4.829,52	0	-1.800	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-4.829,52	0	-1.800	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.829,52	0	-1.800	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-38.254,63	-37.000	-40.300	-38.500	-38.900	-39.200

Teilhaushalt 221101 Sternschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Ab 2012 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13, 15 und 16 in Absprache mit der Schule festgeschrieben.
Veranschlagt u.a. für:
Lern- + Lehrmittel (13.100 €) und Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie EDV- und Bürogeräte der Schulverwaltung (2.300 €)

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ab 2012 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13, 15 und 16 in Absprache mit der Schule festgeschrieben.

Veranschlagt u.a. für:

4.200,-	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Telefongebühren, EDV-Bedarf)

Zeilen27/28 (Erträge/Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

1.800,-	Notwendige Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen für den Schulbetrieb

Teilhaushalt 221102 (Schule am Noor)

Produkt 2211-2 Schule am Noor – Förderzentrum G

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 54 und 111 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987,00	600	900	900	900	900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.104,62	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.840,96	255.200	255.800	255.800	255.800	255.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	362,74	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	42,99	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	225.338,31	257.500	259.700	259.700	259.700	259.700
11 Personalaufwendungen	-353.900,17	-365.700	-372.400	-372.400	-383.600	-389.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.041,90	-38.300	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.785,31	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.721,35	-10.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-428.448,73	-427.100	-433.400	-433.400	-444.600	-450.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-203.110,42	-169.600	-173.700	-173.700	-184.900	-190.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-203.110,42	-169.600	-173.700	-173.700	-184.900	-190.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-203.110,42	-169.600	-173.700	-173.700	-184.900	-190.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	13.800	14.400	14.400	14.400	14.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-253.000	-216.600	-298.700	-243.300	-217.200
29 ERGEBNIS	-203.110,42	-408.800	-375.900	-458.000	-413.800	-393.200

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.935,95	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.503,74	255.200	255.800	255.800	255.800	255.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.439,69	256.900	258.800	258.800	258.800	258.800
10 Personalauszahlungen	-354.469,74	-364.400	-371.100	-371.100	-382.300	-387.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.217,97	-38.300	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.927,89	-10.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.615,60	-413.200	-419.500	-419.500	-430.700	-436.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-204.175,91	-156.300	-160.700	-160.700	-171.900	-177.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-9.449,75	-3.700	-19.400	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-9.449,75	-3.700	-19.400	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.449,75	-3.700	-19.400	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-213.625,66	-160.000	-180.100	-160.700	-171.900	-177.400

Teilhaushalt 221102 Schule Am Noor

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

3.000,- Nutzungsgebühren Sporthalle (500 €) und Eigenanteil der Eltern an den Verpflegungskosten (2.500 €)

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen)

Ab 2012 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13 und 16 in Absprache mit der Schule festgeschrieben.
Veranschlagt u.a. für:
Lern- + Lehrmittel (4.500 €), Lebensmittel für den Kochunterricht(3.000 €), Sport- und Schwimmunterricht (4.500 €), Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie EDV- und Bürogeräte der Schulverwaltung (7.800 €), Verpflegungskosten (3.800 €), Sachkostenanteil f. Ganztagsunterricht (3.800 €), Schulveranstaltungen (5.000 €)

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Veranschlagt für:
10.400,- Geschäftsausgaben (Miete Telefonanlagen, Bürobedarf, Telefongebühren und Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung)

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

14.400,- Erträge für Bauunterhaltung, Verrechnung mit TP 111403
242.600,- Aufwendungen für Bauunterhaltung, Verrechnung mit TP 111403

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 221102

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

19.400,- Notwendige Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen für den Schulbetrieb

Teilhaushalt 221103 (Schule Hochfeld)

Produkt 2211-3 Schule Hochfeld – Förderzentrum G

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 54 und 111 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,00	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.798,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.065,45	76.500	78.000	78.000	78.000	78.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	362,74	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	111.414,69	86.400	87.900	87.900	87.900	87.900
11 Personalaufwendungen	-413.249,67	-413.500	-469.400	-469.400	-483.400	-490.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.661,00	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.075,37	-15.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.349,54	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-496.335,58	-506.500	-573.200	-573.200	-587.200	-594.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-384.920,89	-420.100	-485.300	-485.300	-499.300	-506.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-384.920,89	-420.100	-485.300	-485.300	-499.300	-506.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-384.920,89	-420.100	-485.300	-485.300	-499.300	-506.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-471.100	-289.900	-294.300	-274.300	-340.300
29 ERGEBNIS	-384.920,89	-877.000	-761.000	-765.400	-759.400	-832.400

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	8.651,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.386,33	76.500	78.000	78.000	78.000	78.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.037,33	86.300	87.800	87.800	87.800	87.800
10 Personalauszahlungen	-412.611,71	-412.200	-468.100	-468.100	-482.100	-489.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.955,97	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.405,59	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.973,27	-489.300	-545.200	-545.200	-559.200	-566.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-325.935,94	-403.000	-457.400	-457.400	-471.400	-478.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-80.302,00	-12.200	-3.200	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-80.302,00	-12.200	-3.200	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80.302,00	-12.200	-3.200	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-406.237,94	-415.200	-460.600	-457.400	-471.400	-478.400

Teilhaushalt 221103 Schule Hochfeld

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) für :

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen)

Ab 2012 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13 und 16 in Absprache mit der Schule festgeschrieben.
Veranschlagt u.a. für:
Lernmittel (3.300 €), Lehrmittel (4.800 €), Lebensmittel für den Kochunterricht (5.000 €), Sport- und Schwimmunterricht (6.700 €), Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie EDV- und Bürogeräte der Schulverwaltung (6.900 €), Verpflegungskosten (21.000 €), Sachkostenanteil für den Ganztagsunterricht (4.000 €), Schulveranstaltungen (5.900 €)

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Veranschlagt für:
11.900,- Geschäftsausgaben (Miete Telefonanlagen, Bürobedarf, Telefongebühren und Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung)

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

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

3.200,- Notwendige Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen für den Schulbetrieb

Teilhaushalt 221104 (Schule an den Eichen)

Produkt 2211-4 Schule an den Eichen – Förderzentrum G

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 54 und 111 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.587,50	13.800	16.900	16.900	16.900	16.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	250,00	200	200	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.364,28	43.500	31.600	31.600	31.600	31.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	411,30	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	102,04	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	81.167,12	58.900	50.100	49.900	49.900	49.900
11 Personalaufwendungen	-331.132,20	-343.500	-341.700	-341.700	-351.700	-357.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.312,02	-69.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.382,82	-22.500	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
15 Transferaufwendungen	-655,00	-600	-900	-900	-900	-900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.910,34	-9.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-429.392,38	-445.900	-452.400	-452.400	-462.400	-467.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-348.225,26	-387.000	-402.300	-402.500	-412.500	-417.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-348.225,26	-387.000	-402.300	-402.500	-412.500	-417.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-348.225,26	-387.000	-402.300	-402.500	-412.500	-417.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-185.600	-232.400	-231.700	-231.400	-225.000
29 ERGEBNIS	-348.225,26	-563.900	-626.000	-625.500	-635.200	-634.200

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	15.560,00	13.800	16.900	16.900	16.900	16.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.842,28	43.500	31.600	31.600	31.600	31.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.402,28	57.500	48.700	48.500	48.500	48.500
10 Personalauszahlungen	-328.865,33	-341.900	-340.100	-340.100	-350.100	-355.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.331,20	-69.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-655,00	-600	-900	-900	-900	-900
15 Sonstige Auszahlungen	-8.588,83	-9.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.440,36	-421.800	-423.100	-423.100	-433.100	-438.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-324.038,08	-364.300	-374.400	-374.600	-384.600	-390.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-42.424,12	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-42.424,12	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-42.424,12	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-366.462,20	-364.300	-374.400	-374.600	-384.600	-390.000

Teilhaushalt 221104 Schule An den Eichen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

16.900,- Nutzungsgebühren Sporthalle (1.100 €) und Eigenanteil der Eltern an den Verpflegungskosten (15.800 €). Die Mehrerträge gegenüber dem HH-Ansatz 2014 von 3.100 € decken Mehraufwendungen in Zeile 13

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) für:

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen)

Ab 2012 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13 und 16 in Absprache mit der Schule festgeschrieben.
Veranschlagung u.a. für :
Lebensmittel für den Kochunterricht (4.100 €), Sport- und Schwimmunterricht (6.700 €), Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie EDV- und Bürogeräte der Schulverwaltung (6.200 €), Verpflegungskosten (35.000 €), Sachkostenanteil für den Ganztagsunterricht (5.000 €), Schulveranstaltungen (3.300 €).
Die Erhöhung gegenüber dem HH-Ansatz 2014 um 3.000 € wird gedeckt durch Mehreinnahmen in Zeile 4.

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

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

9.300,- Geschäftsausgaben (Miete Telefonanlagen, Bürobedarf, Telefongebühren und Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

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

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 221105 (Förderzentrenangelegenheiten)

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

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 111 ff. SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.020,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.284,49	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	48,23	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	46.352,72	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11 Personalaufwendungen	-21.505,69	-18.800	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20,72	0	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.201,52	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-991.108,60	-907.200	-771.300	-771.300	-771.300	-771.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.046.836,53	-960.100	-810.500	-810.500	-810.600	-810.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.000.483,81	-926.000	-776.400	-776.400	-776.500	-776.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.000.483,81	-926.000	-776.400	-776.400	-776.500	-776.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.000.483,81	-926.000	-776.400	-776.400	-776.500	-776.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.000.483,81	-926.000	-776.400	-776.400	-776.500	-776.500

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	15.557,79	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.557,79	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-21.427,59	-17.900	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-101,87	0	-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	-230.711,42	-907.200	-771.300	-771.300	-771.300	-771.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.240,88	-925.100	-776.200	-776.200	-776.300	-776.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-236.683,09	-925.100	-776.200	-776.200	-776.300	-776.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-236.683,09	-925.100	-776.200	-776.200	-776.300	-776.300

Teilhaushalt 221105 Förderzentrenangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Da zum Eingabeschluss aufgrund des Schulstatistiktages am 19. September 2014 noch keine Rechnungen für 2014 vorliegen können und die Abrechnung der Schulkostenbeiträge gemäß § 111 SchulG ab 2012 von den jeweiligen Schulträgern auf Vollkostenbasis erfolgt (was zu spürbaren jährlichen Schwankungen führen kann) ist eine genaue Planung der notwendigen Haushaltsmittel nicht möglich. Aufgrund dessen ist die Planung der HH-Ansätze nach den Aufwendungen für die Vorjahre erfolgt, die zu einer Ansatzverringerung gegenüber 2014 um 135.900 führt.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

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

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

a) 224.500,- 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.

b) 546.000,- 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.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 231105 (FS ländliche Hauswirtschaft)

Produkt 2311-5 Fachschule ländliche Hauswirtschaft

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 95, 100, 110 und 112 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2015

Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.959,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.959,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.959,89	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.959,89	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-49.000	-84.000	-165.000	-15.000	-7.500
29 ERGEBNIS	0,00	-49.000	-84.000	-165.000	-15.000	-7.500

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

84.000,- Aufwendungen für Bauunterhaltung, Verrechnung mit TP 111403

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 233108 (Berufsschulangelegenheiten)

Produkt 2331-8 Berufsschulangelegenheiten

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Schulkostenbeiträge und Erstattungen an das Land.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 112 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	75.635,41	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	374,11	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	76.009,52	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-35.166,92	-33.600	-33.500	-33.500	-34.400	-35.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28,55	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-252,76	-100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.443.595,97	-3.448.800	-3.386.400	-3.386.400	-3.386.400	-3.386.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.479.044,20	-3.482.500	-3.419.900	-3.419.900	-3.420.800	-3.421.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.403.034,68	-3.482.500	-3.419.900	-3.419.900	-3.420.800	-3.421.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.403.034,68	-3.482.500	-3.419.900	-3.419.900	-3.420.800	-3.421.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-3.403.034,68	-3.482.500	-3.419.900	-3.419.900	-3.420.800	-3.421.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-3.403.034,68	-3.482.500	-3.419.900	-3.419.900	-3.420.800	-3.421.500

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	110.228,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.228,26	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-33.451,60	-32.500	-32.300	-32.300	-33.200	-33.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-141,54	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	-1.492.400,68	-3.448.800	-3.386.400	-3.386.400	-3.386.400	-3.386.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.525.993,82	-3.481.300	-3.418.700	-3.418.700	-3.419.600	-3.420.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.415.765,56	-3.481.300	-3.418.700	-3.418.700	-3.419.600	-3.420.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.415.765,56	-3.481.300	-3.418.700	-3.418.700	-3.419.600	-3.420.300

Teilhaushalt 233108 Berufsschulangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Da zum Eingabeschluss aufgrund des Schulstatistiktages am 07. November 2014 noch keine Rechnungen für 2014 vorliegen können und die Abrechnung der Schulkostenbeiträge gemäß § 112 SchulG ab 2012 von den jeweiligen Schulträgern überwiegend auf Vollkostenbasis erfolgt (was zu spürbaren jährlichen Schwankungen führen kann) ist eine genaue Planung der notwendigen Haushaltsmittel nicht möglich. Aufgrund dessen ist die Planung der HH-Ansätze nach den Aufwendungen für die Vorjahre erfolgt, was zu einer Ansatzverringerung gegenüber 2014 um 7.400,- € führt.

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

a)	57.000,-	Für Schüler und Schülerinnen, die eine berufsbildende Schule außerhalb öffentlich-rechtlicher Trägerschaft besuchen, fordert das Land gemäß § 113 SchulG ab 1994 Erstattungszahlungen zur Finanzierung seiner Leistungen an die privaten Schulträger von 50 % der geltenden Schulkostenbeiträge.
b)	3.328.500,-	a) an Schulträger von Landesberufsschulen für Schüler und Schülerinnen mit Ausbildungsbetrieb im Kreis Rendsburg-Eckernförde (§ 112 Abs. 1 SchulG). b) an Schulträger von Bezirksfachklassen für Schüler und Schülerinnen mit Ausbildungsbetrieb im Kreis Rendsburg-Eckernförde gemäß § 112 Abs. 1 SchulG. c) an Schulträger von Vollzeitschulen außerhalb des Kreises für Schüler und Schülerinnen mit Wohnsitz im Kreis Rendsburg-Eckernförde gemäß § 112 Abs. 2 SchulG.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 233201 (Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

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

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
53201 (Regionales Berufsbildungszentrum I)	2332-1-000	Regionales 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 2015
Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	210.825,52	182.300	187.500	187.500	187.500	187.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	191,40	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	211.016,92	182.300	187.500	187.500	187.500	187.500
11 Personalaufwendungen	-90.036,94	-68.300	-72.800	-72.800	-74.900	-76.000
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	-106.871,00	-112.200	-115.500	-126.900	-140.500	-156.300
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.080.507,94	-2.064.100	-2.071.900	-2.083.300	-2.099.000	-2.115.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.869.491,02	-1.881.800	-1.884.400	-1.895.800	-1.911.500	-1.928.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.869.491,02	-1.881.800	-1.884.400	-1.895.800	-1.911.500	-1.928.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.869.491,02	-1.881.800	-1.884.400	-1.895.800	-1.911.500	-1.928.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-677.700	-578.200	-715.900	-489.100	-463.900
29 ERGEBNIS	-1.869.491,02	-2.510.600	-2.413.700	-2.562.800	-2.351.700	-2.343.400

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	216.197,78	182.300	187.500	187.500	187.500	187.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.197,78	182.300	187.500	187.500	187.500	187.500
10 Personalauszahlungen	-89.119,66	-67.600	-72.200	-72.200	-74.300	-75.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.118.875,00	-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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.207.994,66	-1.951.200	-1.955.800	-1.955.800	-1.957.900	-1.959.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.991.796,88	-1.768.900	-1.768.300	-1.768.300	-1.770.400	-1.771.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.991.796,88	-1.926.800	-1.926.200	-1.926.200	-1.928.300	-1.929.400

Teilhaushalt 233201 Berufliches Bildungszentrum RD-ECK

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Das BBZ RD-ECK erstattet dem Kreis:

die Personalkosten für Verwaltungsmitarbeiter	72.800 €
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)

Zeilen27/28 (Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen)

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 27 (Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen)

157.900 € Budgetbetrag für Investitionen (Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände)

Teilhaushalt 233202 (Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

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

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
53202 (Regionales BBZ am NOK)	2332-2-000	Regionales 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 2015

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.665,86	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
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	469.529,30	395.200	393.700	393.700	393.700	393.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	421,32	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	475.616,48	400.200	399.300	399.300	399.300	399.300
11 Personalaufwendungen	-107.385,25	-109.900	-106.900	-106.900	-110.000	-111.600
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	-177.128,24	-181.100	-190.300	-203.800	-223.100	-246.400
15 Transferaufwendungen	-1.283.140,00	-1.295.400	-1.340.900	-1.340.900	-1.340.900	-1.340.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.752,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.603.406,27	-1.587.400	-1.639.100	-1.652.600	-1.675.000	-1.699.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.127.789,79	-1.187.200	-1.239.800	-1.253.300	-1.275.700	-1.300.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.127.789,79	-1.187.200	-1.239.800	-1.253.300	-1.275.700	-1.300.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.127.789,79	-1.187.200	-1.239.800	-1.253.300	-1.275.700	-1.300.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	112.477,22	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.236.764,01	-1.500.500	-367.900	-391.300	-187.400	-191.300
29 ERGEBNIS	-2.252.076,58	-2.657.500	-1.577.500	-1.614.400	-1.432.900	-1.461.700

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	464.001,10	395.200	393.700	393.700	393.700	393.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.001,10	395.200	393.700	393.700	393.700	393.700
10 Personalauszahlungen	-116.165,03	-108.400	-105.500	-105.500	-108.600	-110.200
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	-1.293.010,00	-1.295.400	-1.340.900	-1.340.900	-1.340.900	-1.340.900
15 Sonstige Auszahlungen	-35.584,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.444.759,56	-1.404.800	-1.447.400	-1.447.400	-1.450.500	-1.452.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-980.758,46	-1.009.600	-1.053.700	-1.053.700	-1.056.800	-1.058.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-278.074,99	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-278.074,99	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-278.074,99	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.258.833,45	-1.209.000	-1.253.100	-1.253.100	-1.256.200	-1.257.800

Teilhaushalt 233202 BBZ am NOK

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Das BBZ am NOK erstattet dem Kreis:

die Personalkosten für Verwaltungsmitarbeiter	106.900 €
die Mietzahlung für die Kreisliegenschaften	72.700 €

Das Land erstattet dem Kreis:

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

Zeile 27/28 (Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen)

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 27 (Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen)

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

Teilhaushalt 241101 (Schülerbeförderung)

Produkt 2411-1 Schülerbeförderung

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	98,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	449.552,46	389.800	338.400	333.400	328.400	323.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.663,97	661.100	712.500	712.500	712.500	712.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.060,82	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.139.375,25	1.050.900	1.050.900	1.045.900	1.040.900	1.035.900
11 Personalaufwendungen	-116.051,34	-100.900	-211.400	-211.400	-216.600	-219.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77,29	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-872,28	-700	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	-4.637.746,39	-4.403.600	-4.340.000	-4.340.000	-4.340.000	-4.340.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.811.021,83	-3.342.300	-3.193.200	-3.193.200	-3.193.200	-3.193.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.565.769,13	-7.847.800	-7.745.400	-7.745.400	-7.750.600	-7.753.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-6.426.393,88	-6.796.900	-6.694.500	-6.699.500	-6.709.700	-6.717.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.426.393,88	-6.796.900	-6.694.500	-6.699.500	-6.709.700	-6.717.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-6.426.393,88	-6.796.900	-6.694.500	-6.699.500	-6.709.700	-6.717.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-6.426.393,88	-6.796.900	-6.694.500	-6.699.500	-6.709.700	-6.717.400

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	84,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	450.038,46	389.800	338.400	333.400	328.400	323.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566.362,22	661.100	712.500	712.500	712.500	712.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.016.484,68	1.050.900	1.050.900	1.045.900	1.040.900	1.035.900
10 Personalauszahlungen	-110.995,93	-98.300	-205.300	-205.300	-210.500	-213.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-564,15	-300	-300	-300	-300	-300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.336.941,80	-4.403.600	-4.340.000	-4.340.000	-4.340.000	-4.340.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.830.763,81	-3.342.300	-3.193.200	-3.193.200	-3.193.200	-3.193.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.279.265,69	-7.844.500	-7.738.800	-7.738.800	-7.744.000	-7.746.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.262.781,01	-6.793.600	-6.687.900	-6.692.900	-6.703.100	-6.710.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.262.781,01	-6.793.600	-6.687.900	-6.692.900	-6.703.100	-6.710.800

Teilhaushalt 241101 Schülerbeförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 7 u.a. für :

337.600,- Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten (örtliche Schulträger und Kreis) Die Differenz gegenüber dem Haushaltsansatz 2014 ist in Zeile 6 veranschlagt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen + Kostenumlagen)

712.500,- Erstattung von Schülerbeförderungskosten. 1/3 der Schülerbeförderungskosten sind gemäß § 114 SchulG von den Schulträgern außerhalb des Kreises und 1/6 von den Wohngemeinden der Schüler und Schülerinnen an dem Förderzentrum Sprache und an den Förderzentren Geistige Entwicklung des Kreises zu erstatten. Die Differenz gegenüber dem Haushaltsansatz 2014 wurde bisher in Zeile 4 veranschlagt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a) 4.300.000,- Zuweisungen zu den Schülerbeförderungskosten. Gemäß § 114 SchulG erhalten die Schulträger der Grundschulen, der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen (Klassenstufen 5-10) und der Förderzentren im Kreisgebiet Zuweisungen in Höhe von 2/3 der von den Schulträgern zu tragenden Ausgaben in der Schülerbeförderung.

b) 0,- Die Zuweisungen zu den Schülerbeförderungskosten an Dänische Schulen werden gemäß Beschluss des KT vom 15.12.2014 ab 2015 eingestellt.

c) 40.000,- Gemäß KT-Beschluss vom 23.04.2013, Zuweisungen zu den Schülerbeförderungskosten an freie Schulen

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

2.777.600,- Aufwendungen für die Schülerbeförderung zu den Schulen in der Trägerschaft des Kreises und zu den Schulen außerhalb des Kreises gemäß § 114 SchulG.

410.000,- Gemäß Beschluss des Kreistages vom 29.04.2013 können Schüler/-innen der Klassen 11-13 an allgemeinbildenden und Schüler mit einer schulischen Ausbildung an beruflichen Schulen einen sog. „Bildungstarif“, der rund 20% unterhalb des Preises für eine Schüler-Monatskarte liegt, erhalten. Die Preisdifferenz trägt der Kreis. Verlagerung von 30.000 € zum Ansatz Personalkosten (KT 15.12.14).

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:

BAföGG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	12.092,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,59	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	125,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.280,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	-182.101,27	-186.200	-198.500	-198.500	-204.400	-207.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.305,12	-15.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-235,97	-400	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	-12.812,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.496,64	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-211.951,00	-209.500	-222.400	-222.400	-228.300	-231.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-199.670,41	-205.400	-218.300	-218.300	-224.200	-227.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-199.670,41	-205.400	-218.300	-218.300	-224.200	-227.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-199.670,41	-205.400	-218.300	-218.300	-224.200	-227.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-199.670,41	-205.400	-218.300	-218.300	-224.200	-227.200

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.092,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63,59	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.155,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10 Personalauszahlungen	-182.025,68	-186.200	-198.500	-198.500	-204.400	-207.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.308,08	-15.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-12.812,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.417,45	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.563,21	-209.100	-221.900	-221.900	-227.800	-230.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-199.407,62	-205.000	-217.800	-217.800	-223.700	-226.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-199.407,62	-205.000	-217.800	-217.800	-223.700	-226.700

Teilhaushalt 242101 Ausbildungsförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Geldbußen für OWI nach dem BAföG.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 16.100,--€

EDV-Geräte, Verarbeitungskosten Dataport.

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

Geschäftsausgaben

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 243101 (Sonstige schulische Aufgaben)

Produkt 2431-1 Schulpsychologische Beratungsstelle

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 132, 133 SchulG

Teilhaushalt 243101(Sonstige schulische Aufgaben)

Produkt 2431-4 Andere schulische Aufgaben

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Unter anderem Schulentwicklungsplanung, Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 48 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	0,28	33.000	36.300	36.300	36.300	36.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	24,29	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24,57	33.000	36.300	36.300	36.300	36.300
11 Personalaufwendungen	-32.320,39	-33.000	-34.300	-34.300	-35.400	-35.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.672,13	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-578.827,09	-576.500	-535.300	-524.400	-510.100	-476.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.107,51	-37.500	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-650.927,12	-651.400	-614.900	-604.000	-590.800	-557.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-650.902,55	-618.400	-578.600	-567.700	-554.500	-521.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-650.902,55	-618.400	-578.600	-567.700	-554.500	-521.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-650.902,55	-618.400	-578.600	-567.700	-554.500	-521.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.300	-6.400	-6.000	-6.200	-6.800
29 ERGEBNIS	-650.902,55	-623.700	-585.000	-573.700	-560.700	-528.400

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	0,44	33.000	36.300	36.300	36.300	36.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,44	33.000	36.300	36.300	36.300	36.300
10 Personalauszahlungen	-32.180,36	-32.000	-34.100	-34.100	-35.200	-35.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.844,10	-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	-35.333,33	-37.500	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.357,79	-73.900	-79.400	-79.400	-80.500	-80.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-71.357,35	-40.900	-43.100	-43.100	-44.200	-44.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-212.500,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.826,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-215.326,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-215.326,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-286.683,85	-42.400	-44.600	-44.600	-45.700	-46.100

Teilhaushalt 243101 Sonstige Schulische Aufgaben

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen + Kostenumlagen)

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

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

2.600,- Sachkosten Schulpsychologische Beratungsstelle
1.800,- Durchführung Kreisschulsportmeisterschaften

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) für:

a) 4.500,- Geschäftsaufwendungen Schulpsychologische Beratungsstelle

b) 36.400,- Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht (Erstattung siehe Zeile 6)

Zeile 30 (Erträge/Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung)

6.400,- Aufwendungen für Bauunterhaltung Verrechnung mit TP 111403

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

1.500,- Notwendige Beschaffung von Testverfahren für die Schulpsychologische Beratungsstelle

Teilhaushalt 252101 (Nichtwissenschaftliche Museen)

Produkt 2521-1 Unterstützung des Jüdischen Museums Rendsburg

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Beschlüsse SSKB vom 14.11.2001 und 03.12.2007

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

Teilhaushalt 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 252102 (Kreisarchiv)

Produkt 2521-2 Kreisarchiv

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	6,48	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	561,19	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	567,67	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-66.948,51	-40.300	-90.900	-90.900	-93.600	-95.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79,08	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-81,32	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.042,42	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.151,33	-40.300	-94.900	-94.900	-97.600	-99.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-67.583,66	-40.300	-94.900	-94.900	-97.600	-99.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.583,66	-40.300	-94.900	-94.900	-97.600	-99.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-67.583,66	-40.300	-94.900	-94.900	-97.600	-99.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-67.583,66	-40.300	-94.900	-94.900	-97.600	-99.000

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10,37	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-52.504,64	-32.600	-90.900	-90.900	-93.600	-95.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-187,64	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	-1.006,13	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.698,41	-32.600	-94.900	-94.900	-97.600	-99.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-53.688,04	-32.600	-94.900	-94.900	-97.600	-99.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-406,32	0	-24.500	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-406,32	0	-24.500	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-406,32	0	-24.500	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-54.094,36	-32.600	-119.400	-94.900	-97.600	-99.000

Teilhaushalt 252102 Kreisarchiv

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) für:

4.000,- Geschäftsaufwendungen Kreisarchiv

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

24.500,- Ersteinrichtung des Kreisarchivs mit Mobiliar (15.000 €) und einer Archivsoftware (9.500 €). Umsetzung des Beschlusses des Kreistages vom 16.06.2014.

Teilhaushalt 261101 (Theater)

Produkt 2611-1 Unterstützung des Theaterwesens

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Gewährung von Zuschüssen für Landestheater und Sinfonieorchester GmbH

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Hauptausschussbeschluss vom 17.09.2003, Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 261101 Theater

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-58,48	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	-446.278,00	-459.200	-476.900	-491.200	-505.900	-521.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-446.336,48	-459.200	-476.900	-491.200	-505.900	-521.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-446.336,48	-459.200	-476.900	-491.200	-505.900	-521.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-446.336,48	-459.200	-476.900	-491.200	-505.900	-521.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-446.336,48	-459.200	-476.900	-491.200	-505.900	-521.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-446.336,48	-459.200	-476.900	-491.200	-505.900	-521.100

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 261101 Theater

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	22,93	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	-446.278,00	-459.200	-476.900	-491.200	-505.900	-521.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.255,07	-459.200	-476.900	-491.200	-505.900	-521.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-446.255,07	-459.200	-476.900	-491.200	-505.900	-521.100
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-446.255,07	-459.200	-476.900	-491.200	-505.900	-521.100

Teilhaushalt 261101 Theater

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

Teilhaushalt 263101 (Musikschulen)

Produkt 2631-1 Unterstützung der Musikschulen

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	0,03	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
10 Ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.991,87	-3.900	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000
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	-179.220,68	-201.000	-227.900	-229.300	-230.400	-231.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-181.212,55	-204.900	-232.700	-234.100	-235.300	-236.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-181.212,52	-204.900	-232.700	-234.100	-235.300	-236.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-181.212,52	-204.900	-232.700	-234.100	-235.300	-236.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-181.212,52	-204.900	-232.700	-234.100	-235.300	-236.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-49.400	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-181.212,52	-254.300	-232.700	-234.100	-235.300	-236.600

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.560,30	-3.500	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600
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	-113.595,34	-135.300	-227.900	-229.300	-230.400	-231.600
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.155,64	-138.800	-232.300	-233.700	-234.900	-236.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-115.155,64	-138.800	-232.300	-233.700	-234.900	-236.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-115.155,64	-138.800	-232.300	-233.700	-234.900	-236.200

Teilhaushalt 263101 Musikschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

116.300,- Inkl. 1% tarifliche Personalkostensteigerung und Abzug der Zinserträge der Stiftung Rendsburger Musikschule.)

111.600,- Mietkosten für die Musikschule Rendsburg (Erhöhung um 45.900 € aufgrund Anpassung an den heutigen Mietpreis). Im Teilplan 111403 (Liegenschaftsmanagement) erfolgt eine Erhöhung des Mietertrages in gleicher Höhe, so dass sich für den Kreishaushalt keine Mehrbelastung ergibt.

Die Veranschlagung von 20.000 € für die Beschaffung von 200 Stühlen für die Musikschule Rendsburg war in 2014 einmalig.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 271101 (Volkshochschulen)

Produkt 2711-1 Volkshochschulen

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Gewährung von Zuschüssen für
1. Abendvolkshochschulen,
2. Dänische Erwachsenenbildung

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007, Kreisausschussbeschluss vom 24.10.1977

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-76.180,10	-78.100	-82.100	-82.200	-82.300	-82.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-76.180,10	-78.100	-82.100	-82.200	-82.300	-82.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-76.180,10	-78.100	-82.100	-82.200	-82.300	-82.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-76.180,10	-78.100	-82.100	-82.200	-82.300	-82.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-76.180,10	-78.100	-82.100	-82.200	-82.300	-82.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-76.180,10	-78.100	-82.100	-82.200	-82.300	-82.400

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-76.180,10	-78.100	-82.100	-82.200	-82.300	-82.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.180,10	-78.100	-82.100	-82.200	-82.300	-82.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-76.180,10	-78.100	-82.100	-82.200	-82.300	-82.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-76.180,10	-78.100	-82.100	-82.200	-82.300	-82.400

Teilhaushalt 271101 Volkshochschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a) 80.100,- Zuschüsse an die Abendvolkshochschulen in Höhe von 1,45 € je Unterrichtsstunde für Kurse/Seminare mit mindestens 8 Kursteilnehmern.

b) 2.000,- 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).

Erhöhung der Aufwendungen aufgrund gestiegener Zahl der Kursteilnehmer

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 272101 (Büchereien)

Produkt 2721-1 Unterstützung der öffentlichen Büchereien

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
53209 (Kulturwesen)	2721-1-011	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 und 03.12.2007

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	3.089,61	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.089,61	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.327,94	-2.500	-3.100	-500	-3.300	-3.400
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	-414.946,32	-419.600	-429.400	-436.100	-442.900	-449.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-416.374,26	-422.200	-432.600	-436.700	-446.300	-453.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-413.284,65	-422.200	-432.600	-436.700	-446.300	-453.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-413.284,65	-422.200	-432.600	-436.700	-446.300	-453.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-413.284,65	-422.200	-432.600	-436.700	-446.300	-453.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-413.284,65	-422.200	-432.600	-436.700	-446.300	-453.400

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	3.089,59	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.089,59	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.040,24	-2.200	-2.800	0	-2.800	-2.900
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	-414.946,32	-419.600	-429.400	-436.100	-442.900	-449.900
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.086,56	-421.900	-432.300	-436.200	-445.800	-452.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-412.996,97	-421.900	-432.300	-436.200	-445.800	-452.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-412.996,97	-421.900	-432.300	-436.200	-445.800	-452.900

Teilhaushalt 272101 Büchereien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a)	295.700,-	Förderung der Standbüchereien. Gemäß KA-Beschluss vom 25.08.1997 sowie Vereinbarung mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V. werden die Fahrbüchereien mit 35 % und die Standbüchereien mit 25 % gefördert. Ab 2004 Absenkung der Kreisförderung um 30 % (Beschluss SSKB vom 09.09.2003/22.01.2004). Die Veränderungen gegenüber 2014 ergeben sich aus den nach den bestehenden Büchereiverträgen vorzunehmenden Anpassungen.
b)	117.500,-	Förderung der Fahrbüchereien (siehe a)
c)	16.200,-	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 andere Büchereien (SSKB vom 25.11.2013)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 273101 (Nordkolleg Rendsburg GmbH)

Produkt 2731-1 Nordkolleg

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Gewährung von Zuschüssen für die Nordkolleg Rendsburg GmbH

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.027,90	900	900	800	700	600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.027,90	900	900	800	700	600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.324,24	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15 Transferaufwendungen	-96.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.000,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.324,24	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-165.296,34	-67.000	-67.000	-67.100	-67.200	-67.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-165.296,34	-67.000	-67.000	-67.100	-67.200	-67.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-165.296,34	-67.000	-67.000	-67.100	-67.200	-67.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-165.296,34	-67.000	-67.000	-67.100	-67.200	-67.300

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.027,90	900	900	800	700	600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.027,90	900	900	800	700	600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-96.000,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-61.000,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.000,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-155.972,10	-60.100	-60.100	-60.200	-60.300	-60.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-155.972,10	-60.100	-60.100	-60.200	-60.300	-60.400

Teilhaushalt 273101 Nordkolleg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Teilhaushalt 281101 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

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

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Einzelbeschlüsse SSKB der vergangenen Jahre

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	0,03	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
10 Ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.991,87	-3.900	-4.800	-4.400	-4.500	-4.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.835,60	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.016,61	-32.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.844,08	-58.800	-34.700	-34.300	-34.400	-34.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-16.844,05	-58.800	-34.700	-34.300	-34.400	-34.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.844,05	-58.800	-34.700	-34.300	-34.400	-34.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-16.844,05	-58.800	-34.700	-34.300	-34.400	-34.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-16.844,05	-58.800	-34.700	-34.300	-34.400	-34.500

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.560,30	-3.500	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.835,60	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
15 Sonstige Auszahlungen	-7.016,61	-32.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.412,51	-58.400	-34.300	-34.300	-34.400	-34.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-16.412,51	-58.400	-34.300	-34.300	-34.400	-34.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-16.412,51	-58.400	-34.300	-34.300	-34.400	-34.500

Teilhaushalt *281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege*

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

15.000,- Sachkosten für den Kreiskulturbeauftragten

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

7.200,- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände u.a. Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum Molfsee und Schleswig-Holsteinischer Heimatbund

Der HH-Ansatz 2014 enthielt einen einmaligen Ansatz von 25.000 € für eine Gutachtenerstellung zur Rolle von Personen während der NS-Diktatur (HA 11.12.2013)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 311101 – 367601

Teilhaushalt 311101 (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Produkt 3111-1 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3111-1-010	HzL-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)
	3111-1-020	HzL-Leistungen innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Aufgabenstellung:

Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können und keinen vorrangigen Anspruch wie z. B. nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) bzw. dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) haben.
Für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen (insbesondere i. R. der Eingliederungshilfe und der stationären Heimpflege) stellt die Hilfe zum Lebensunterhalt einen Teil der Gesamtleistung dar, die für die stationäre Unterbringung erbracht wird.
Die Aufgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt an Personen außerhalb von Einrichtungen werden nach der Heranziehung der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden durch Satzung des Kreises zu Aufgaben der Sozialhilfe von den örtlichen Ämtern im Kreisgebiet wahrgenommen. Der Kreis ist Fachaufsichtsbehörde und entscheidet über die Widersprüche und führt die Klageverfahren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB XII, SGB I, SGB X, AG-SGB XII, Heranziehungssatzung des Kreises nach § 4 AG-SGB XII, RVG, VwGO, SGG, BGB

Teilergebnisplan Jahr 2015

Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.149,72	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	682.464,10	466.200	500.000	500.000	500.000	500.000
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	2.242.616,04	2.250.300	5.872.400	5.943.000	6.090.100	6.240.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.862,76	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	5.112,92	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.946.205,54	2.716.500	6.372.400	6.443.000	6.590.100	6.740.900
11 Personalaufwendungen	-263.739,47	-231.800	-251.200	-251.200	-257.800	-261.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193,77	-200	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-168,28	-400	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-7.399.811,74	-7.263.100	-7.771.600	-7.965.900	-8.165.000	-8.369.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.163,64	-43.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.711.076,90	-7.539.100	-8.070.600	-8.264.900	-8.470.600	-8.678.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.764.871,36	-4.822.600	-1.698.200	-1.821.900	-1.880.500	-1.937.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.764.871,36	-4.822.600	-1.698.200	-1.821.900	-1.880.500	-1.937.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-4.764.871,36	-4.822.600	-1.698.200	-1.821.900	-1.880.500	-1.937.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-4.764.871,36	-4.822.600	-1.698.200	-1.821.900	-1.880.500	-1.937.400

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.149,72	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	648.952,76	466.200	500.000	500.000	500.000	500.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.242.652,53	2.250.300	5.872.400	5.943.000	6.090.100	6.240.900
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.901.755,01	2.716.500	6.372.400	6.443.000	6.590.100	6.740.900
10 Personalauszahlungen	-209.961,34	-205.500	-225.800	-225.800	-232.400	-236.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-196,06	-200	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.399.964,73	-7.263.100	-7.771.600	-7.965.900	-8.165.000	-8.369.100
15 Sonstige Auszahlungen	-43.605,24	-43.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.653.727,37	-7.512.400	-8.045.000	-8.239.300	-8.445.000	-8.652.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.751.972,36	-4.795.900	-1.672.600	-1.796.300	-1.854.900	-1.911.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.751.972,36	-4.795.900	-1.672.600	-1.796.300	-1.854.900	-1.911.800

Teilhaushalt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Transfererträge)

A)Außerhalb von Einrichtungen:	
Kostenbeiträge:	100.000.-€
Leistungen von Sozialleistungsträgern:	145.000.-€
Rückzahlung gewährter Hilfen:	15.000.-€
Sonstige Ersatzleistungen:	20.000.-€
B) In Einrichtungen:	
Kostenbeiträge:	180.000.-€
Leistungen von Sozialleistungsträgern:	35.800.-€
Rückzahlung gewährter Hilfen:	2.000,-€
Sonstige Ersatzleistungen:	2.200,-€
	500.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen)

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII	5.817.400 €
Restkosten BSHG	55.000 €
	5.872.400 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen:	
Außerhalb von Einrichtungen:	4.767.400.-€
In Einrichtungen ab 60 Jahre:	840.000.-€
In Einrichtungen unter 60 Jahre:	2.164.200.-€
	7.771.600 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 311201 (Hilfe zur Pflege)

Produkt 3112-1 Hilfe zur Pflege - § 61 ff. SGB XII

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3112-1-010	Ambulante (häusl.) Pflege (§ 63 SGB XII)
	3112-1-020	Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege
	3112-1-030	Stationäre Pflege
	3112-1-040	§ 65 SGB XII – Andere Leistungen

Aufgabenstellung:

Leistungen der Hilfe zur Pflege an Leistungsberechtigte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die pflegebedürftig sind und den Pflegebedarf nicht selbst oder mit Hilfe von vorrangigen Leistungsträgern wie z.B. den Pflegekassen, decken können. Die Hilfe zur Pflege umfasst u.a. die häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege.
Abschluss von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen mit Trägern vollstationärer Pflegeeinrichtungen und Anbietern von Pflegedienstleistungen nach §§ 84, 85, 87 SGB XI und § 75 ff SGB XII.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, BGB

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	607.072,42	626.000	466.000	466.000	466.000	466.000
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	4.805.913,22	4.917.800	5.002.700	5.073.300	5.189.200	5.318.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.032,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	48.644,88	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.467.663,40	5.543.800	5.468.700	5.539.300	5.655.200	5.784.100
11 Personalaufwendungen	-515.044,90	-462.700	-460.400	-460.400	-473.700	-479.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-494,64	-800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-866,09	-1.300	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-6.680.789,84	-6.862.000	-6.694.300	-6.860.200	-7.030.800	-7.205.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.087,62	-4.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.227.283,09	-7.330.800	-7.195.200	-7.361.100	-7.545.000	-7.726.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.759.619,69	-1.787.000	-1.726.500	-1.821.800	-1.889.800	-1.942.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.759.619,69	-1.787.000	-1.726.500	-1.821.800	-1.889.800	-1.942.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.759.619,69	-1.787.000	-1.726.500	-1.821.800	-1.889.800	-1.942.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.759.619,69	-1.787.000	-1.726.500	-1.821.800	-1.889.800	-1.942.000

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	544.317,71	626.000	466.000	466.000	466.000	466.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.805.962,02	4.917.800	5.002.700	5.073.300	5.189.200	5.318.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.350.279,73	5.543.800	5.468.700	5.539.300	5.655.200	5.784.100
10 Personalauszahlungen	-424.250,68	-438.200	-441.500	-441.500	-454.800	-461.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-500,15	-800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.689.026,98	-6.862.000	-6.694.300	-6.860.200	-7.030.800	-7.205.700
15 Sonstige Auszahlungen	-5.837,70	-4.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.119.615,51	-7.305.000	-7.175.600	-7.341.500	-7.525.400	-7.706.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.769.335,78	-1.761.200	-1.706.900	-1.802.200	-1.870.200	-1.922.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.769.335,78	-1.761.200	-1.706.900	-1.802.200	-1.870.200	-1.922.400

Teilhaushalt 311201 Hilfe zur Pflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Einnahmen nach dem SGB XII durch die Heranziehung zu Kostenbeiträgen und Unterhaltszahlungen sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen und sonstiger Ersatzleistungen für Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.
Insbesondere sind folgende Einzelansätze zu nennen:

A)Außerhalb von Einrichtungen	
Kostenbeiträge und Rückzahlungen:	2.000.-€
Unterhaltsbeiträge	15.000,-€
B) Innerhalb von Einrichtungen	
Kostenbeiträge:	100.000.-€
Unterhaltsbeiträge:	160.000.-€
Leistungen von Sozialleistungsträgern:	163.000.-€
Sonstige Ersatzleistungen	26.000.-€
	466.000,-€

Zeile 6 (Kostenerstattungen):

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII	4.982.700,-€
Erstattung des Landes für Kontingentflüchtlinge	20.000.-€
	5.002.700,-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.

Außerhalb von Einrichtungen:	1.492.800.-€
In Einrichtungen ab 60 Jahre:	4.136.500.-€
In Einrichtungen unter 60 Jahre:	1.065.000.-€
	6.694.300,-€

Zeile 16 (sondtige ordentliche Aufwendungen)

Sozialräumliche Pflege-Infrastrukturplanung	30.000.-€
Info „Bündnis Vereinbarkeit von Pflege u. Beruf“	5.000,-€
Geschäftsaufwendungen	4.000.-€
	39.000,-€

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 311301 (Eingliederungshilfe)

Produkt 3113-1 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schröder
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Eingliederungshilfen und Sozialpsychiatrischer Dienst
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
41301 (EGH nach SGB XII, Suchtberatung und Sozial-psychiatrischer Dienst)	3113-1-010	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gem. § 26 SGB IX
	3113-1-021	Hilfe zur angemessenen Schulbildung (§ 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII)
	3113-1-022	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschl. des Besuchs einer Hochschule (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XII)
	3113-1-023	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB XII)
	3113-1-030	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gem. § 33 SGB IX
	3113-1-041	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen gem. § 39 SGB IX
	3113-1-042	Leistungen in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten gem. § 56 SGB XII
	3113-1-061	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gem. § 55 Abs. 2 SGB IX
	3113-1-070	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe (§ 54 Abs. 1 Satz 1, § 54 Abs. 2 SGB XII)

Aufgabenstellung:

Besondere Aufgabe der EGH ist es, eine besondere Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufes oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 53, 54 ff. SGB XII, §§ 2, 4, 6, 42, 55, 56, 57, 58 SGB IX

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.769,02	709.000	659.000	659.000	659.000	659.000
3 Sonstige Transfererträge	3.952.746,68	3.319.700	3.463.500	3.498.100	3.533.100	3.568.400
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	50.883.811,58	52.199.200	46.073.800	47.146.900	49.447.500	51.805.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.352,57	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	55.497.679,85	56.227.900	50.196.300	51.304.000	53.639.600	56.033.100
11 Personalaufwendungen	-1.059.628,84	-1.100.800	-1.174.600	-1.174.600	-1.209.300	-1.226.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.509,17	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.271,87	-4.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15 Transferaufwendungen	-58.477.698,57	-59.691.300	-60.286.700	-61.793.900	-63.338.700	-64.922.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000,39	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-59.567.108,84	-60.799.600	-61.468.000	-62.975.200	-64.554.700	-66.155.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.069.428,99	-4.571.700	-11.271.700	-11.671.200	-10.915.100	-10.122.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.069.428,99	-4.571.700	-11.271.700	-11.671.200	-10.915.100	-10.122.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-4.069.428,99	-4.571.700	-11.271.700	-11.671.200	-10.915.100	-10.122.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-4.069.428,99	-4.571.700	-11.271.700	-11.671.200	-10.915.100	-10.122.500

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.769,02	709.000	659.000	659.000	659.000	659.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.007.227,50	3.319.700	3.463.500	3.498.100	3.533.100	3.568.400
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.883.822,97	52.199.200	46.073.800	46.018.600	47.168.900	48.348.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.550.819,49	56.227.900	50.196.300	50.175.700	51.361.000	52.575.400
10 Personalauszahlungen	-1.051.155,00	-1.085.500	-1.166.100	-1.166.100	-1.200.800	-1.218.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.526,02	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-58.481.233,51	-59.691.300	-60.286.700	-61.793.900	-63.338.700	-64.922.200
15 Sonstige Auszahlungen	-19.488,75	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.553.403,28	-60.780.000	-61.456.800	-62.964.000	-64.543.500	-66.144.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.002.583,79	-4.552.100	-11.260.500	-12.788.300	-13.182.500	-13.569.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.002.583,79	-4.552.100	-11.260.500	-12.788.300	-13.182.500	-13.569.000

Teilhaushalt 311301 Eingliederungshilfe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Kostenerstattung des Landes für Hilfeplanung (50.000,--€ pro Vollzeitstelle) 659.000 -€

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Einnahmen nach dem SGB XII durch die Heranziehung zu Kostenbeiträgen und Unterhaltszahlungen sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern für Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

A) Außerhalb von Einrichtungen	80.100 -€
B) In Einrichtungen	3.383.400 -€
Gesamt:	3.463.500 -€

Zeile 6 (Kostenerstattungen/Kostenumlagen):

Erstattungen des Landes nach dem AG-SGBXII:
Nach dem AG-SGB XII ist der Kreis ab 2007 zuständiger Aufgabenträger für alle Hilfearten nach dem SGB XII (mit Ausnahme der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen).

Erstattungsbetrag (anteilige Nettoaufwendungen der EGH) 46.067.800- €

---

daneben Erstattung des Landes für Kontingentflüchtlinge	6.000 -€
Gesamt:	46.073.800-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfen außerhalb von Einrichtungen:	8.419.200 -€
Hilfen in Einrichtungen:	51.867.500 -€
Gesamt:	60.286.700 -€

(Ohne heilpädagogische Leistungen für Kinder bis zur Einschulung, jetzt Fachbereich 3)

Teilhaushalt 311401 (Hilfe zur Gesundheit)

Produkt 3114-1 Hilfe zur Gesundheit

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3114-1-010	Hilfe bei Krankheit
	3114-1-020	Leistungen nach § 264 SGB V

Aufgabenstellung:

Zu den Hilfen zur Gesundheit gehören die vorbeugende Gesundheitshilfe, die Hilfe bei Krankheit, die Hilfe zur Familienplanung, die Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und die Hilfe bei Sterilisation. Die Hilfen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.
Sofern die Leistungsberechtigten bei den Krankenkassen als von dort zu Betreuende angemeldet werden können, sind den Kassen die für die Übernahme der Krankenbehandlung entstandenen Kosten zu erstatten (§ 264 Abs. 7 SGB V).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB I, SGB V, SGB X und SGB XII, Heranziehungssatzung des Kreises nach § 4 AG-SGB XII

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	6.295,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	291.704,15	183.400	1.516.700	1.534.200	1.570.700	1.578.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	368,32	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	298.367,72	192.400	1.525.700	1.543.200	1.579.700	1.587.100
11 Personalaufwendungen	-53.960,65	-46.200	-52.100	-52.100	-53.700	-54.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59,76	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-86,05	-200	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-1.867.292,58	-1.462.300	-1.867.300	-1.911.700	-1.957.300	-2.004.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.922,89	-400	-400	-400	-400	-400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.943.321,93	-1.509.200	-1.919.900	-1.964.300	-2.011.500	-2.058.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.644.954,21	-1.316.800	-394.200	-421.100	-431.800	-471.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.644.954,21	-1.316.800	-394.200	-421.100	-431.800	-471.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.644.954,21	-1.316.800	-394.200	-421.100	-431.800	-471.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.644.954,21	-1.316.800	-394.200	-421.100	-431.800	-471.600

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.295,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	291.706,12	183.400	1.516.700	1.534.200	1.570.700	1.578.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.001,37	192.400	1.525.700	1.543.200	1.579.700	1.587.100
10 Personalauszahlungen	-44.782,66	-46.200	-50.500	-50.500	-52.100	-52.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60,45	-100	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.779.568,36	-1.462.300	-1.867.300	-1.911.700	-1.957.300	-2.004.000
15 Sonstige Auszahlungen	-662,70	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.825.074,17	-1.509.000	-1.918.200	-1.962.600	-2.009.800	-2.057.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.527.072,80	-1.316.600	-392.500	-419.400	-430.100	-469.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.527.072,80	-1.316.600	-392.500	-419.400	-430.100	-469.900

Teilhaushalt 311401 Hilfe zur Gesundheit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Einnahmen nach dem SGB XII durch die Heranziehung zu Kostenbeiträgen und Unterhaltszahlungen sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern für Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen):

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII	1.486.700,-€
Erstattung des Landes für Kontingentflüchtlinge:	30.000.-€
	1.516.700.-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.

Außerhalb von Einrichtungen:	1.647.300.-€
In Einrichtungen :	220.000.-€
	1.867.300 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 311501 (Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten)

Produkt 3115-1 Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schröder
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Eingliederungshilfen und Sozialpsychiatrischer Dienst
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
41301 (EGH nach SGB XII, Suchtberatung und Sozial-psychiatrischer Dienst)	3115-1-000	Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Aufgabenstellung:

Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 67, 68, 69 SGB XII, § 73 SGB XII i.V.m. den Grundsätzen des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Inanspruchnahme von Familienentlastenden Maßnahmen (FED)

Teilergebnisplan Jahr 2015

Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1,66	0	78.400	78.400	78.400	78.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	135,26	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	136,92	0	78.400	78.400	78.400	78.400
11 Personalaufwendungen	-4.487,07	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3,15	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7,29	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-112.543,78	-105.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,38	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-117.081,67	-108.500	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-116.944,75	-108.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-116.944,75	-108.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-116.944,75	-108.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-116.944,75	-108.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1,63	0	78.400	78.400	78.400	78.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,63	0	78.400	78.400	78.400	78.400
10 Personalauszahlungen	-3.580,50	-3.500	-800	-800	-800	-800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3,21	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-114.050,51	-105.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
15 Sonstige Auszahlungen	-28,96	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.663,18	-108.500	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-117.661,55	-108.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-117.661,55	-108.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Teilhaushalt 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen/Kostenumlagen):

Erstattungen des Landes nach dem AG-SGBXII:
Nach dem AG-SGB XII ist der Kreis ab 2007 zuständiger Aufgabenträger für alle Hilfearten nach dem SGB XII (mit Ausnahme der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen).

Erstattungsbetrag (anteilige Nettoaufwendungen)	78.400,- €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

insbesondere für den Bereich der Familienentlastenden Dienste nach den hierfür geltenden Grundsätzen	98.000,- €

Teilhaushalt 311502 (Hilfe in anderen Lebenslagen)

Produkt 3115-2 Hilfe in anderen Lebenslagen (z.B. Blindenhilfe, Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3115-2-000	Hilfe in anderen Lebenslagen (z.B. Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)

Aufgabenstellung:

Die Hilfe in besonderen Lebenslagen umfasst die *Hilfe zur Weiterführung des Haushalts* (wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung geboten ist), die *Altenhilfe* (die dazu beitragen soll, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen), die *Blindenhilfe* (Hilfe an Blinde zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen, soweit sie keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhalten), die *Hilfe in sonstigen Lebenslagen* (Leistungen, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen) und *Bestattungskosten* (die im erforderlichen Umfang übernommen werden können, soweit den hierzu Verpflichteten die Kostentragung nicht zugemutet werden kann).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB I, SGB X, SGB XII, Heranziehungssatzung des Kreises nach § 4 AG-SGB XII, Bestattungsgesetz, BGB

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	864,97	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	192.117,19	180.000	453.600	456.500	465.500	474.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	32,73	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	193.014,89	180.000	453.600	456.500	465.500	474.600
11 Personalaufwendungen	-10.690,42	-9.900	-12.600	-12.600	-12.800	-13.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13,03	-2.500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11,51	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-393.224,85	-440.000	-567.000	-579.900	-593.100	-606.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116,42	-100	-100	-100	-100	-100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-404.056,23	-452.500	-579.700	-592.600	-606.000	-619.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-211.041,34	-272.500	-126.100	-136.100	-140.500	-145.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-211.041,34	-272.500	-126.100	-136.100	-140.500	-145.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-211.041,34	-272.500	-126.100	-136.100	-140.500	-145.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-211.041,34	-272.500	-126.100	-136.100	-140.500	-145.300

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	864,97	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	192.117,37	180.000	453.600	456.500	465.500	474.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.982,34	180.000	453.600	456.500	465.500	474.600
10 Personalauszahlungen	-9.875,11	-9.900	-11.400	-11.400	-11.600	-11.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13,19	-2.500	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-391.341,57	-440.000	-567.000	-579.900	-593.100	-606.700
15 Sonstige Auszahlungen	-111,11	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.340,98	-452.500	-578.500	-591.400	-604.800	-618.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-208.358,64	-272.500	-124.900	-134.900	-139.300	-144.100
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-208.358,64	-272.500	-124.900	-134.900	-139.300	-144.100

Teilhaushalt 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen):

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII	453.600.-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.	
Außerhalb von Einrichtungen:	
Blindenhilfe	180.000,-€
Bestattungskosten	200.000,-€
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	10.000,-€
In Einrichtungen ab 60 Jahre:	25.000.-€
In Einrichtungen unter 60 Jahre:	25.000.-€
Schuldnerberatung nach SGB XII	127.000,-€
	567.000,-€

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 311601 (Grundsicherung im Alter)

Produkt 3116-1 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3116-1-000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Aufgabenstellung:

Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die – je nach Geburtsjahrgang – mindestens das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und auf Dauer voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.
Für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen (insbesondere i. R. der Eingliederungshilfe und der stationären Heimpflege) stellt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung einen Teil der Gesamtleistung dar, die für die stationäre Unterbringung erbracht wird.
Die Aufgabe der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an Personen außerhalb von Einrichtungen wird von den örtlichen Ämtern im Kreisgebiet wahrgenommen. Der Kreis ist Fachaufsichtsbehörde und entscheidet über die Widersprüche und führt die Klageverfahren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB I, SGB X, SGB XII, Heranziehungssatzung des Kreises nach § 4 AG-SGB XII

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	328.675,57	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	16.788.983,57	16.230.800	18.239.000	18.699.300	19.171.100	19.653.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.344,57	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.119.003,71	16.480.800	18.489.000	18.949.300	19.421.100	19.903.900
11 Personalaufwendungen	-68.083,36	-57.300	-61.500	-61.500	-62.900	-63.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39,47	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33,41	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-16.868.807,31	-16.480.800	-18.489.000	-18.949.300	-19.421.100	-19.903.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.588,16	-300	-300	-300	-300	-300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.988.551,71	-16.538.600	-18.551.000	-19.011.300	-19.484.500	-19.968.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	130.452,00	-57.800	-62.000	-62.000	-63.400	-64.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	130.452,00	-57.800	-62.000	-62.000	-63.400	-64.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	130.452,00	-57.800	-62.000	-62.000	-63.400	-64.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	130.452,00	-57.800	-62.000	-62.000	-63.400	-64.400

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	312.624,25	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.369.482,53	16.230.800	18.239.000	18.699.300	19.171.100	19.653.900
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.682.106,78	16.480.800	18.489.000	18.949.300	19.421.100	19.903.900
10 Personalauszahlungen	-46.812,56	-47.200	-51.700	-51.700	-53.100	-54.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39,93	-100	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.873.632,97	-16.480.800	-18.489.000	-18.949.300	-19.421.100	-19.903.900
15 Sonstige Auszahlungen	-47.251,47	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.967.736,93	-16.528.400	-18.541.100	-19.001.400	-19.474.600	-19.958.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.285.630,15	-47.600	-52.100	-52.100	-53.500	-54.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.285.630,15	-47.600	-52.100	-52.100	-53.500	-54.500

Teilhaushalt 311601 Grundsicherung im Alter

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Einnahmen nach dem SGB XII durch die Heranziehung zu Kostenbeiträgen für Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.	250.000.€

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung Bund (100% der Nettoaufwendungen)	18.164.000.€
Erstattung für Aufwendungen an Kontingentflüchtlinge	75.000.€
	18.239.000.€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.	
Außerhalb von Einrichtungen:	13.111.600.-€
-Kontingentflüchtlinge-	75.000. €
In Einrichtungen ab 60 Jahre:	950.000.-€
In Einrichtungen unter 60 Jahre:	4.352.400.-€
	18.489.000,- €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 311901 (Koordinierungsstelle soziale Hilfen)

Produkt 3119-1 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Nielsen
Organisationszugehörigkeit	Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise
Gremium	Landrätekonferenz

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
04301 (Koordinierungsstelle soziale Hilfen)	3119-1-010	Koordinierungsstelle EGH
	3119-1-020	Geprüfte Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten (gFAB)
	3119-1-030	Datenbank Jugendhilfe SGB VIII

Aufgabenstellung:

Die Verhandlungen und Abschlüsse von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, Festlegungen der notwendigen Investitionskosten und die Entwicklung geeigneter Standards sowie die Entwicklung und Betreuung von Prozessen und Projekten zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe in kommunaler Verantwortung.
Vorbereitung und Durchführung der Prüfung zur geprüften Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen – Übertragung auf den Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde aufgrund der Landesverordnung über die zuständige Behörde zur Durchführung der Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen vom 12.06.2007
Bereitstellung, Pflege und Wartung einer Datenbank SGB VIII. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % durch die beteiligten Kreise/kreisfreien Städte. Als Basis dient dazu das für die Kreise und kreisfreien Städte des Landes Schleswig-Holstein entwickelte Datenbanksystem TOPqw EGH, SGB XII. Dieses Verfahren wird im Rahmen der Entwicklungsphasen an die aktuellen Regelungen der Jugendhilfe in Schleswig-Holstein, insbesondere an die Regelungen des Jugendhilferahmenvertrages 2009, nebst Anlagen, angepasst und als TOPQW-Jugend bezeichnet.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB XII, Beschlüsse der Arbeitsgemeinschaft Soziales der Kreise im Lande Schleswig-Holstein, Landesverordnung über die zuständige Behörde zur Durchführung der Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung (gFAB) in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Berufsbildungsgesetz (BBiG), Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss gFAB, WerkstättenVO (WVO), SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.961,26	30.800	22.900	22.900	22.900	22.900
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.	2.584,16	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988.952,01	1.915.600	2.113.900	2.138.800	2.177.400	2.203.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	40,56	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.014.537,99	1.954.600	2.145.000	2.169.900	2.208.500	2.234.300
11 Personalaufwendungen	-735.560,40	-758.500	-997.700	-997.700	-1.025.400	-1.039.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.088,68	-135.800	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44.063,79	-56.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123.232,80	-1.003.100	-1.030.100	-1.055.000	-1.065.900	-1.077.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.013.945,67	-1.954.000	-2.144.100	-2.169.000	-2.207.600	-2.233.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	592,32	600	900	900	900	900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	592,32	600	900	900	900	900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	592,32	600	900	900	900	900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-592,32	-600	-900	-900	-900	-900
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	8.908,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.880.270,61	1.915.600	2.113.900	2.138.800	2.177.400	2.203.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.889.178,97	1.923.800	2.122.100	2.147.000	2.185.600	2.211.400
10 Personalauszahlungen	-676.744,71	-714.300	-929.800	-929.800	-957.500	-971.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.186,76	-135.800	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-750.808,93	-1.003.100	-1.030.100	-1.030.400	-1.030.100	-1.030.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.466.740,40	-1.853.200	-2.053.500	-2.053.800	-2.081.200	-2.095.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	422.438,57	70.600	68.600	93.200	104.400	115.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-6.184,81	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-6.184,81	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.184,81	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	416.253,76	70.600	68.600	93.200	104.400	115.700

Teilhaushalt 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) u.a.

u.a. Erstattung vom Land Die Koordinierungsstelle für soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise wird im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft nach § 19a GKZ vom Kreis Rendsburg-Eckernförde betrieben (KT am 27.03.2006). Zur Finanzierung der Koordinierungsstelle der Kreise und einer vergleichbaren Koordinierungsstelle der kreisfreien Städte stellt das Land jährlich 2,0 Mio. € im Rahmen des Ausgleichsbetrages nach § 5 AG-SGB XII zur Verfügung.	1.269.300 €
Kreisanteil des Kreises (rd. 13,5 % der regulären Landeserstattung von 1.467.200 Euro):	197.900 €
Erstattung der Kreise aus der Übertragung des ambulanten Vertragsmanagements	299.300 €
Erstattung des Landes für Sonderaufgaben des überörtlichen Trägers Werkstattrecht durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 14.03.2011 auf die Kosoz übertragen	84.000 €
Erstattung durch die Kreise (Haushaltsausgleich)	122.500 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) u.a.

Fortbildung	10.000 €
Miete Kopierer	12.000 €
Miete und Gebäudebewirtschaftung	63.500 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) u.a.

Erstattung von Personalaufwand an Dritte	759.900 €
Erstattung von Overheadkosten an den Kreis RD-Eck.	87.900 €
Beratungsaufwand	75.000 €
Geschäftsaufwand	38.800 €
EDV-Lizenzkosten	36.800 €

Zeile 28 (Aufw. aus interner Leistungsbez.)

Nutzung der der Online-Datenbank Juris (an TP 111406 – Rechtsamt)	900 €

Teilhaushalt 311902 (Verwaltung der Sozialhilfe)

Produkt 3119-2 Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3119-2-000	Verwaltung der Sozialhilfe

Aufgabenstellung:

Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsgewährung, wie z.B. Leitungsaufgaben, fachliche und organisatorische Grundsatzentscheidungen, Projektarbeit, Fachaufsicht als örtlicher Sozialhilfeträger und nach AsylbLG und WohngeldG, Beratung und Prüfung der örtlichen Sozialämter, Durchführung von Dienstbesprechungen mit den örtlichen Sozial- und Wohngeldämtern, Abgrenzung SGB XII zu SGB II, Betreuung des Sozial- und Gesundheitsausschusses und des Kreisseniorenbeirates, Haushalt, Berichtswesen, Beschwerdemanagement, Steuerung interner Geschäftsprozesse, Personalangelegenheiten, Erstellung von Dienst- und Geschäftsplänen, Abgabe dienstlicher Beurteilungen und von Zeugnisentwürfen, Zielvereinbarungsgespräche LOB, Mitarbeitergespräche, Erstellung von Bearbeitungshinweisen, Richtlinien und Weisungen, Zusammenarbeit mit den Verbänden und Organisationen der Wohlfahrtspflege, Systembetreuung LÄMMkom, Geschäftszimmer.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB I, SGB II, SGB V, SGB VI, SGB IX, SGB X, SGB XI und SGB XII, AG-SGB II und SGB XII, AsylbLG, WohngeldG, Heranziehungssatzung des Kreises nach § 4 AG-SGB XII, Erstattungssatzung SGB II, BGB, VwGO, SGG, Bestattungsgesetz, LPflegeG, LPflegeVO, BVG, OEG, SVG, LAG, USG, BAfögG, KrO, Geschäftsordnung für den Kreistag, Beschlüsse des Sozial- und Gesundheitsausschusses, des Hauptausschusses und des Kreistages.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	13,63	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,66	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.921,79	32.800	38.400	38.400	38.400	38.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.978,08	32.800	38.400	38.400	38.400	38.400
11 Personalaufwendungen	-200.016,77	-167.900	-173.700	-173.700	-178.400	-180.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.820,70	-10.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.851,88	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	-613,00	-600	-600	-600	-600	-600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.124,42	-49.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-260.426,77	-229.900	-249.500	-249.500	-254.200	-256.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-236.448,69	-197.100	-211.100	-211.100	-215.800	-218.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-236.448,69	-197.100	-211.100	-211.100	-215.800	-218.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-236.448,69	-197.100	-211.100	-211.100	-215.800	-218.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.184,64	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 ERGEBNIS	-237.633,33	-198.400	-212.400	-212.400	-217.100	-219.600

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	13,63	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67,71	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	300,00	200	200	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381,34	200	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	-160.085,64	-150.000	-157.600	-157.600	-162.300	-164.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.878,16	-10.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-613,00	-600	-600	-600	-600	-600
15 Sonstige Auszahlungen	-39.147,62	-49.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.724,42	-210.300	-231.700	-231.700	-236.400	-238.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-203.343,08	-210.100	-231.500	-231.500	-236.200	-238.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.403,22	-6.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.403,22	-6.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.403,22	-6.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-204.746,30	-216.100	-235.300	-235.300	-240.000	-242.500

Teilhaushalt 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Zufluss aus Pensions- und Beihilferückstellungen (zentrale Planung durch die Stabsstelle 05)	38.200.-€
Zwangsgelder	200.-€
	38.400.-€

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Kosten für die Consultstelle des Landkreistages: (Koordinierungsstelle beim Schl.-H. Landkreistag für den Bereich Entgeltverhandlungen für stationäre Leistungsangebote der Sozialhilfe. Der Kreis beteiligt sich mit max. 1/11 an den anfallenden Personal- und Sachkosten):	4.000.-€
Entgelte für Datenverarbeitungsverfahren: (Programme Rentenauskunft und "LÄMMKom"):	10.500.-€
Geschäftsausgaben des Fachdienstes 4.2.	47.200,-€
	61.700,-€

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 311903 (Verwaltung der Eingliederungshilfe)

Produkt 3119-3 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schröder
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Eingliederungshilfen und Sozialpsychiatrischer Dienst
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
41301 (EGH nach SGB XII, Suchtberatung und Sozial-psychiatrischer Dienst)	3119-3-000	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Aufgabenstellung:

Allgemeine Verwaltungsaufgaben, Archivierung, Rechtsstreitigkeiten 1. Instanz

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB XII

Teilergebnisplan Jahr 2015

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	50.500,00	30.000	60.500	30.300	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,97	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.511,03	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	60.040,00	30.200	60.700	30.500	200	200
11 Personalaufwendungen	-165.501,87	-128.200	-167.200	-167.200	-172.100	-174.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.128,74	-7.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.558,24	-2.100	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.455,98	-105.700	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-247.644,83	-243.500	-285.100	-285.100	-290.000	-292.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-187.604,83	-213.300	-224.400	-254.600	-289.800	-291.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-187.604,83	-213.300	-224.400	-254.600	-289.800	-291.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-187.604,83	-213.300	-224.400	-254.600	-289.800	-291.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-187.604,83	-213.300	-224.400	-254.600	-289.800	-291.900

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	50.500,00	30.000	60.500	30.300	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,99	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.545,99	30.200	60.700	30.500	200	200
10 Personalauszahlungen	-148.509,52	-121.700	-159.400	-159.400	-164.300	-166.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.193,45	-7.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-28.165,84	-105.700	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.868,81	-234.900	-277.000	-277.000	-281.900	-284.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-131.322,82	-204.700	-216.300	-246.500	-281.700	-283.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.821,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.821,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.821,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-134.144,78	-208.700	-220.300	-250.500	-285.700	-287.800

Teilhaushalt 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Kostenerstattung des Landes für Hilfeplanung wird seit 2012 im Teilhaushalt 311301 („Eingliederungshilfe“) geplant.

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Förderung des Landes für das Projekt „Übergang Schule - Beruf“ Projekt ist bis 06/2016 befristet	60.500,- €

Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)

u.a. Veranschlagung Fortbildungskosten für Verwaltung und Hilfeplanung	6.500,- €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

u.a.

Kreisanteil Kosten der Koordinierungsstelle (ambulantes Vertragsmanagement, Schiedsstellen- und Gerichtskosten, Benchmarkingkosten)	58.000,- €
Aufwandsentschädigung für Kreisbeauftragten für Menschen mit Behinderungen, bisher geplant bei Teilhaushalt 315101	2.000,- €
Kosten in Widerspruchs- und Klageverfahren	9.000,- €

sowie Portokosten, Bürobedarf, Bücher, Telefonkosten u.a.

Teilhaushalt 312101 (Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II))

Produkt 3121-1 Leistungen für Unterkunft u. Heizung

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
40301 (Leistungen nach dem SGB II)	3121-1-000	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Aufgabenstellung:

Überwachung und Verwaltung der vom Jobcenter Rendsburg-Eckernförde erbrachten kommunalen Leistungen nach §§ 22, 24 Absatz 3 und 28 SGB II inkl. der dazu gehörigen Abrechnungen mit Bund, Land, Gemeinden. Dazu gehören

- Kosten der Unterkunft und Heizung,
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten,
- Mietschulden,
- einmalige Bedarf, wie Erstausstattung für Bekleidung und Wohnung sowie Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten,
- Leistungen für Bildung und Teilhabe

Das Jobcenter nimmt gemäß § 44 b Absatz 1 Satz 2 SGB II sämtliche den Agenturen für Arbeit und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde nach dem SGB II obliegenden Aufgaben nach § 16 a SGB II wahr.
Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Kosten für Unterkunft und Heizung mit einem prozentualen Anteil. Vom Land werden Einsparungen beim Wohngeld weitergereicht. An den verbleibenden Kosten der Unterkunft und Heizung beteiligen sich gemäß Satzung die kreisangehörigen Kommunen mit einer Quote von 23 %.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB II, AG-SGB II, Erstattungssatzung SGB II

Teilhaushalt 312101(Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II))

Produkt 3121-2 Leistungen f. Kinderbetreuung u. häusl. Pflege v. Angehörigen

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
40301 (Leistungen nach dem SGB II)	3121-2-030	Schuldnerberatung nach SGB II

Aufgabenstellung:

Nach § 16 Abs. 1 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) kann die Agentur für Arbeit an Bezieher des Arbeitslosengeldes 2 Leistungen zur Eingliederung in das Erwerbsleben erbringen. Darüber hinaus können nach § 16 Abs. 2 SGB II weitere Leistungen erbracht werden, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen erforderlich sind. Träger dieser Leistungen ist nach § 6 SGB II der Kreis. Zu den Leistungen gehören u.a. solche für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, für die Pflege von Angehörigen und die Schuldnerberatung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB II, Vereinbarung über die Ausgestaltung einer gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44 SGB II zwischen den Agenturen für Arbeit und dem Kreis

Teilhaushalt 312101(Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II))

Produkt 3121-3 Andere flankierende Maßnahmen nach § 16 a SGB II

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schröder
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
40301 (Leistungen nach dem SGB II)	3121-3-010	Suchtberatung nach SGB II
	3121-3-020	Psychosoziale Betreuung

Aufgabenstellung:

Erforderliche weitere Leistungen für die Eingliederung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger in das Erwerbsleben.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 16 a Ziffer 3 und 4 i.V. m. § 6 Abs. 1 Ziffer 2 SGB II

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.403.115,11	9.630.800	10.786.200	10.983.900	11.185.500	11.391.200
3 Sonstige Transfererträge	4.973,43	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568.880,80	4.678.900	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	373,53	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.977.342,87	14.309.700	10.786.200	10.983.900	11.185.500	11.391.200
11 Personalaufwendungen	-7.401,05	-7.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5,84	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5,17	0	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-126.900,00	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.342.063,08	-33.701.700	-33.580.000	-34.220.000	-34.872.800	-35.538.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.476.375,14	-33.836.500	-33.711.200	-34.351.200	-35.004.000	-35.669.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-20.499.032,27	-19.526.800	-22.925.000	-23.367.300	-23.818.500	-24.278.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.499.032,27	-19.526.800	-22.925.000	-23.367.300	-23.818.500	-24.278.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-20.499.032,27	-19.526.800	-22.925.000	-23.367.300	-23.818.500	-24.278.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-20.499.032,27	-19.526.800	-22.925.000	-23.367.300	-23.818.500	-24.278.600

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.392.330,67	9.630.800	10.786.200	10.983.900	11.185.500	11.391.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	250,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.571.560,28	4.678.900	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.964.140,95	14.309.700	10.786.200	10.983.900	11.185.500	11.391.200
10 Personalauszahlungen	-6.495,53	-6.100	-600	-600	-600	-600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5,91	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-126.900,00	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
15 Sonstige Auszahlungen	-33.411.921,15	-33.701.700	-33.580.000	-34.220.000	-34.872.800	-35.538.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.545.322,59	-33.834.800	-33.707.600	-34.347.600	-35.000.400	-35.666.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-19.581.181,64	-19.525.100	-22.921.400	-23.363.700	-23.814.900	-24.275.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-19.581.181,64	-19.525.100	-22.921.400	-23.363.700	-23.814.900	-24.275.000

Teilhaushalt 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II mit

- 30,1 % *an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach § 22 (1) SGB II (*26,4% zuzügl. 3,7%, um die nach dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 eine Erhöhung der Länderquoten bei der KdU-Bundesbeteiligung vorgesehen ist. Erwartet wird, dass das Land dem Kreis den Erhöhungsbetrag zur Verfügung stellt. 9.632.000€

- 1,2 % für die Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaktes nach dem SGB II 254.200.-€

Zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 6 SGB II für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II 900.000.-€

10.786.200.-€

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Die Änderung des FAG sieht die Aufhebung des § 4 AG SGB II/BKKG und damit den Wegfall der Rechtsgrundlage für den Erlass einer Satzung zur Heranziehung der Gemeinden mit bis zu 23 % an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II vor. 0 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Kommunale Eingliederungsleistungen (§ 16a Nr. 1 – 4 SGB II).
Leistungen zur Eingliederung, insbesondere für
a) die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen,
b) die Schuldnerberatung (Leistung nach SGB XII s. TP331101),
c) die psychosoziale Betreuung und
d) die Suchtberatung.

Bund und Gemeinden beteiligen sich an diesen Leistungen nicht.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Laufende Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II):	32.000.000.-€
Sonstige Kosten der Unterkunft und Heizung:	
a) Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten (§ 22 (3) SGB II)	280.000.-€
b) darlehensweise Übernahme von Mietschulden (§ 22 Abs. 5 SGB II)	
Einmalige Beihilfen (§ 23 Abs. III SGB II):	
a) Erstausstattungen für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräte	300.000.-€
b) Erstausstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt	
Bildungs- und Teilhabepaket	900.000,- €
Erstattung an Gemeinden	100.000,-€
	33.580.000,-€

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 312104 (Jobcenter SGB II)

Produkt 3121-4 Jobcenter SGB II

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
40303 (Jobcenter SGB II)	3121-4-000	Jobcenter SGB II Verwaltungskosten

Aufgabenstellung:

Abrechnung der Personal- und Verwaltungskosten mit dem Jobcenter SGB II.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.060.289,94	4.053.700	4.266.000	4.266.000	4.266.000	4.266.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	429,72	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	130,38	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.060.850,04	4.053.700	4.266.000	4.266.000	4.266.000	4.266.000
11 Personalaufwendungen	-3.571.234,83	-3.719.700	-3.866.900	-3.866.900	-3.982.700	-4.040.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.377,94	-14.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.536,00	-2.800	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127.900,22	-2.164.000	-2.285.100	-2.414.800	-2.614.800	-2.814.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.715.048,99	-5.901.100	-6.168.200	-6.297.900	-6.613.700	-6.871.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.654.198,95	-1.847.400	-1.902.200	-2.031.900	-2.347.700	-2.605.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.654.198,95	-1.847.400	-1.902.200	-2.031.900	-2.347.700	-2.605.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.654.198,95	-1.847.400	-1.902.200	-2.031.900	-2.347.700	-2.605.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.229,40	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.773,28	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.662.742,83	-1.847.400	-1.902.200	-2.031.900	-2.347.700	-2.605.700

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.215.972,28	4.053.700	4.266.000	4.266.000	4.266.000	4.266.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.215.972,28	4.053.700	4.266.000	4.266.000	4.266.000	4.266.000
10 Personalauszahlungen	-3.569.627,36	-3.719.700	-3.863.100	-3.863.100	-3.978.900	-4.036.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.377,94	-14.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.331.573,24	-2.164.000	-2.285.100	-2.414.800	-2.614.800	-2.814.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.915.578,54	-5.898.300	-6.164.400	-6.294.100	-6.609.900	-6.867.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.699.606,26	-1.844.600	-1.898.400	-2.028.100	-2.343.900	-2.601.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.699.606,26	-1.844.600	-1.898.400	-2.028.100	-2.343.900	-2.601.900

Teilhaushalt 312104 Jobcenter SGB II

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung Jobcenter:

Personalkosten	3.842.400 €
Personalverwaltung/Personalberatung/Inventarmanagement	92.600 €
Sach- u. Dienstleistungen	16.200 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen (ohne kommunale Finanzierungsanteile)	314.800 €
	4.266.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt z.B. Aufwendungen für

a) Leasingverträge für Kraftfahrzeuge	8.600 €
b) Unterhaltung der Kraftfahrzeuge (Betriebsstoffe)	3.600 €
c) Fortbildung des Personals	4.000 €
	16.200 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Erstattungen für Personal- u. Verwaltungskosten

a) an Gemeinden und Ämter	197.400 €
b) an die Bundesagentur (BA) *	1.970.300 €
c) an Dritte u. Aufwendungen für den laufenden Betrieb (Reisekosten, Bürobedarf und Porto)	80.000 €
d) Liegenschaftsverwaltung	37.400.€
	2.285.100 €

*Kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2% an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 313101 (Hilfen für Asylbewerber)

Produkt 3131-1 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3131-1-000	Hilfen für Asylbewerber

Aufgabenstellung:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfe (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt und in besonderen Fällen) von Asylbewerbern.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

AsylbLG, AG-AsylbLG, SGG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	55.393,26	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	2.641.323,73	2.282.000	4.133.800	4.209.400	4.315.400	4.424.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.300,06	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.698.017,05	2.322.000	4.183.800	4.259.400	4.365.400	4.474.200
11 Personalaufwendungen	-31.261,69	-28.400	-30.600	-30.600	-31.400	-31.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32,46	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27,12	-100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.897.397,64	-3.300.000	-5.955.500	-6.103.400	-6.254.900	-6.410.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273,73	-200	-200	-200	-200	-200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.928.992,64	-3.328.700	-5.986.300	-6.134.200	-6.286.500	-6.442.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.230.975,59	-1.006.700	-1.802.500	-1.874.800	-1.921.100	-1.968.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.230.975,59	-1.006.700	-1.802.500	-1.874.800	-1.921.100	-1.968.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.230.975,59	-1.006.700	-1.802.500	-1.874.800	-1.921.100	-1.968.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.230.975,59	-1.006.700	-1.802.500	-1.874.800	-1.921.100	-1.968.100

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	60.239,85	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.594.325,54	2.282.000	4.133.800	4.209.400	4.315.400	4.424.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.654.565,39	2.322.000	4.183.800	4.259.400	4.365.400	4.474.200
10 Personalauszahlungen	-25.520,67	-25.700	-28.300	-28.300	-29.100	-29.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32,84	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.896.230,35	-3.300.000	-5.955.500	-6.103.400	-6.254.900	-6.410.300
15 Sonstige Auszahlungen	-261,26	-200	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.922.045,12	-3.325.900	-5.984.000	-6.131.900	-6.284.200	-6.440.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.267.479,73	-1.003.900	-1.800.200	-1.872.500	-1.918.800	-1.965.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.267.479,73	-1.003.900	-1.800.200	-1.872.500	-1.918.800	-1.965.800

Teilhaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	50.000,-€

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung von Aufwendungen für Asylbewerber durch das Land (70%).	4.133.800.-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen und innerhalb von Einrichtungen*:	5.950.500.-€
Bildungs- u. Teilhabeleistungen f. Grundleistungsempfänger nach § 3 AsylbLG. (Beschluss HA 30.06.2011, SoGA 25.08.2011))	5.000,- €
	5.955.500,-€

*unter Berücksichtigung des Urteils des BVerfG vom 18.07.2012 -1 BvL 10/10 u.a. – zu Geldleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Entwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Änderung des Asylbewerberleistungs-Gesetzes (Stand: 04.06.2014)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 315101 (Soziale Einrichtungen)

Produkt 3151-1 Soziale Einrichtungen

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3151-1-000	Soziale Einrichtungen

Aufgabenstellung:

Betreuung des Kreisseniorenbeirats, Darlehensrückflüsse von Senioreneinrichtungen, Zuschüsse an das Frauenhaus RD.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KrO, Satzung zur Bildung eines Kreisseniorenbeirats

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.450,00	333.400	347.400	347.400	347.400	347.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	333.450,00	333.400	347.400	347.400	347.400	347.400
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	-334.525,68	-335.400	-349.400	-349.400	-349.400	-349.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-334.525,68	-335.400	-349.400	-349.400	-349.400	-349.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.075,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Finanzerträge	66.342,97	62.600	58.800	54.800	50.700	46.500
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	66.342,97	62.600	58.800	54.800	50.700	46.500
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	65.267,29	60.600	56.800	52.800	48.700	44.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	65.267,29	60.600	56.800	52.800	48.700	44.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	65.267,29	60.600	56.800	52.800	48.700	44.500

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	333.400	347.400	347.400	347.400	347.400
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	66.342,97	62.600	58.800	54.800	50.700	46.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.342,97	396.000	406.200	402.200	398.100	393.900
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.075,68	-335.400	-349.400	-349.400	-349.400	-349.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.075,68	-335.400	-349.400	-349.400	-349.400	-349.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	65.267,29	60.600	56.800	52.800	48.700	44.500
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)	91.068,78	94.300	97.600	101.100	104.800	108.500
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	91.068,78	94.300	97.600	101.100	104.800	108.500
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	91.068,78	94.300	97.600	101.100	104.800	108.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	156.336,07	154.900	154.400	153.900	153.500	153.000

Teilhaushalt 315101 Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Landeszuweisung für Frauenhaus Rendsburg	258.400,-€
Landeszuweisung für Frauenberatung	75.000,-€
Landeszuweisung für Projekt „KIK“	14.000,-€
	347.400,-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschuss Kreisseniorenbeirat:	2.000.-€
Zuschuss Frauenhaus Rendsburg:	258.400,-€
Zuschuss Frauenberatung	75.000,-€
Zuschuss Projekt „KIK“	14.000,-€
	349.400,-€

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 19 (Finanzerträge):

Zinsen für ein der Kreiskrankenhäuser und Kreisseniorenein richtungen gGmbH zur Sanierung des Seniorenzentrums Nortorf gewährtes Darlehen.

Teilhaushalt 315102 (Soziale Einrichtungen)

Produkt 3151-2 Soziale Einrichtungen für pflegebed. Menschen

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3151-2-010	Pflegewohngeld § 6 Abs. 4 LPflegeG
	3151-2-020	Zuschüsse zu lfd. Aufwendungen an amb. Pflegedienste § 6 Abs. 2 LPflegeG
	3151-2-030	Zuschüsse zu lfd. Aufwendungen an teilstat. Einrichtungen § 6 Abs. 3 LPflegeG

Aufgabenstellung:

Gewährleistung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, regional gegliederten, ortsnahen und aufeinander abgestimmten ambulanten, teilstationären und stationären pflegerischen Versorgung der Bevölkerung. Die Leistungen nach dem Landespflegegesetz umfassen das Pflegewohngeld, Zuschüsse zu laufenden Aufwendungen an ambulante Pflegedienste, Zuschüsse zu laufenden Aufwendungen an teilstationäre Einrichtungen und Förderung von sonstigen Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

LPflegeG, LPflegeVO, VwGO

Teilergebnisplan Jahr 2015

Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.635,76	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
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	1.419.763,00	1.466.400	1.521.000	1.559.000	1.597.900	1.637.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.002,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.454.400,76	1.499.000	1.553.600	1.591.600	1.630.500	1.670.500
11 Personalaufwendungen	-125.914,69	-106.700	-130.700	-130.700	-134.400	-136.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104,47	-300	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-90.331,26	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
15 Transferaufwendungen	-3.652.492,10	-3.760.000	-3.900.000	-3.997.400	-4.097.300	-4.199.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.432,37	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.873.274,89	-3.961.400	-4.125.700	-4.223.100	-4.326.700	-4.430.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.418.874,13	-2.462.400	-2.572.100	-2.631.500	-2.696.200	-2.760.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.418.874,13	-2.462.400	-2.572.100	-2.631.500	-2.696.200	-2.760.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.418.874,13	-2.462.400	-2.572.100	-2.631.500	-2.696.200	-2.760.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.418.874,13	-2.462.400	-2.572.100	-2.631.500	-2.696.200	-2.760.200

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.258.947,23	1.466.400	1.521.000	1.559.000	1.597.900	1.637.900
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.258.947,23	1.466.400	1.521.000	1.559.000	1.597.900	1.637.900
10 Personalauszahlungen	-97.753,97	-98.000	-122.000	-122.000	-125.700	-127.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-205,69	-300	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.652.676,07	-3.760.000	-3.900.000	-3.997.400	-4.097.300	-4.199.700
15 Sonstige Auszahlungen	-4.391,22	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.755.026,95	-3.862.200	-4.026.500	-4.123.900	-4.227.500	-4.331.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.496.079,72	-2.395.800	-2.505.500	-2.564.900	-2.629.600	-2.693.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.496.079,72	-2.395.800	-2.505.500	-2.564.900	-2.629.600	-2.693.600

Teilhaushalt 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Landesanteil von 39 % der Aufwendungen nach dem Landespflegegesetz.	1.521.000.-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Pflegewohngeld : Kommunale und private Träger von Einrichtungen der vollstationären Pflege erhalten für Anspruchsberechtigte gemäß § 6 LPflegeG in Verbindung mit § 8 LPflegeGVO Zuschüsse zur Förderung laufender betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen.	2.850.000.-€
Zuschüsse lfd. Aufwendungen ambulante Pflegeeinrichtungen: Zuschüsse gemäß § 6 LPflegeG an Träger ambulanter Pflegeeinrichtungen zur Abgeltung laufender betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen.	440.000.-€
Zuschüsse lfd. Aufwendungen teilstationäre Einrichtungen: Träger von Einrichtungen der teilstationären Pflege und der Kurzzeitpflege erhalten für Anspruchsberechtigte gemäß § 6 LPflegeG in Verbindung mit § 7 LPflegeGVO Zuschüsse zur Förderung von laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen.	610.000.-€
	3.900.000,-€

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 315103 (Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber)

Produkt 3151-3 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer-Asylbewerberunterkunft RD

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Rennekamp
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
21302 (Asylunterkünfte)	3151-3-010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	3151-3-020	Asylbewerberunterkunft RD

Aufgabenstellung:

Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer: Hierbei handelt es sich um eine Migrationsberatungsstelle für Aussiedler und Ausländer, die sich im Kreisgebiet befinden. Asylbewerberunterkunft RD: Es handelt sich um eine Gemeinschaftsunterkunft in der vom Landesamt zugewiesene Asylbewerber untergebracht werden.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Aufenthaltsgesetz, AsylbLG, AsylVerfG

Teilergebnisplan Jahr 2015

Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	107,46	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.824,62	179.000	484.900	474.900	475.300	481.600
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
10 Ordentliche Erträge	218.932,08	179.100	484.900	474.900	475.300	481.600
11 Personalaufwendungen	-62.074,68	-111.700	-242.400	-242.400	-248.000	-250.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.276,29	-4.000	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.915,32	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.235,22	-21.600	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-110.501,51	-138.000	-437.800	-426.300	-431.900	-434.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	108.430,57	41.100	47.100	48.600	43.400	47.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	108.430,57	41.100	47.100	48.600	43.400	47.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	108.430,57	41.100	47.100	48.600	43.400	47.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	182,79	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-142.782,43	-149.500	-272.800	-269.900	-270.500	-279.500
29 ERGEBNIS	-34.169,07	-108.400	-225.700	-221.300	-227.100	-232.400

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	120,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,46	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	338.073,00	179.000	484.900	474.900	475.300	481.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.300,46	179.100	484.900	474.900	475.300	481.600
10 Personalauszahlungen	-61.576,66	-111.700	-242.400	-242.400	-248.000	-250.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.681,34	-4.000	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-41.745,79	-21.600	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.003,79	-137.300	-436.500	-425.000	-430.600	-433.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	232.296,67	41.800	48.400	49.900	44.700	48.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	143.500	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	143.500	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	-200.000	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.479,64	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.479,64	0	-205.000	-5.000	-5.000	-5.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.479,64	0	-61.500	-5.000	-5.000	-5.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	230.817,03	41.800	-13.100	44.900	39.700	43.400

Teilhaushalt 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Freiwillige Leistung des Landes für die dezentrale Betreuung von Asylsuchenden außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft. Die Mittel werden in voller Höhe an die Gemeinden weitergeleitet (100% von 140.000 Euro – in Zeile 16 enthalten)	140.000,00 €
Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für	
• Personalkosten für soziale Betreuung und Hausmeistertätigkeit (70 % von 164.500 Euro – in Zeile 11 enthalten)	115.150,00 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lt. Zeile 13 (70 % von 22.000 Euro)	15.400,00 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen (70 % von 32.100 Euro – in Zeile 16 enthalten)	22.470,00 €
• Gebäudeunterhaltung/ Miete/ Betriebskosten lt. Zeile 28 (70 % von 272.800 Euro)	190.960,00 €
Summe (abgerundet auf volle 100 €)	
Erstattung Kosten Rückreise Asylbewerber, die in Amtshilfe für andere Ausländerbehörden abgeschoben werden	
Gesamt:	**484.900 €**

Zeile 11 (Personalaufwendungen **187.400 €**

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u. a. Allg. Erstausstattung für Asylbewerber Die in Rendsburg eintreffenden Asylbewerber erhalten zentral eine Erstausstattung an Verbrauchsmitteln, z. B. Handtücher, Teller, Tassen, Bestecke usw. im Wert von ca. 46 Euro pro Person, sofern sie in der Gemeinschaftsunterkunft des Kreises untergebracht sind.	4.000 €
Beschaffung von Inventar für die Erweiterung der Gemeinschaftsunterkunft um 30 Plätze sowie Ersatzbeschaffungen (geringwertige Güter unter 150 Euro)	15.500 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a.	Sonderaufwendungen für kurzfristige Unterbringung von Asylbewerbern in Hotels/ Pensionen sowie Beförderungskosten zur Umverteilung von Asylbewerbern	3.000 €
	Rückreisekosten Asylbewerber nach Verfahrensabschluss	23.500 €
	Erstattungen an Gemeinden für die dezentrale Betreuung von Asylbewerbern	140.000 €

Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Gebäudeunterhaltung/ Miete, Mehrkosten aufgrund der Erweiterung der Gemeinschaftsunterkunft um 30 Plätze **272.800 €**
(siehe Teilhaushalt 111403 Liegenschaftsmanagement – lfd. Nr. 055)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen)

Zuweisungen Land für Gesamterneuerung der Fenster sowie Neubau einer Heizungsanlage und Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (70%) **143.500 €**

Zeile 29 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Mobiliar und Geräte für die Gemeinschaftsunterkunft **5.000 €**
(> 150 Euro)

Zeile 31 (Auszahlung für Baumaßnahmen)

Neubau einer Heizungsanlage sowie Gesamterneuerung der Fenster **200.000 €**

Sperrvermerk:
Die Haushaltsmittel sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Umwelt- und Bauausschuss.

Teilhaushalt 315201 (Pflegestützpunkt)

Produkt 3152-1 Pflegestützpunkt

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3152-1-000	Pflegestützpunkt

Aufgabenstellung:

Die Aufgaben des Pflegestützpunktes ergeben sich aus § 92c SGB XI und sind

1. umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstige Hilfsangebote.
2. Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen.
3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote.

Neben dem Hauptstützpunkt in Rendsburg sind 5 Nebenstellen in verschiedenen Regionen des Kreisgebietes geplant.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 92c SGB XI, Landesrahmenvertrag, Stützpunktvertrag zw. Kreis und Pflege-/Krankenkassen, Kreisrichtlinie zur Errichtung eines Pflegestützpunktes, Vereinbarungen mit Nebenstellenträgern

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	54,97	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	117.331,45	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	117.386,42	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
11 Personalaufwendungen	-66.387,87	-73.100	-79.600	-79.600	-82.000	-83.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.203,30	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.633,43	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15 Transferaufwendungen	-74.890,00	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.849,72	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-147.964,32	-164.100	-170.800	-170.800	-173.200	-174.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-30.577,90	-41.700	-48.400	-48.400	-50.800	-51.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-696,15	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-696,15	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.274,05	-41.700	-48.400	-48.400	-50.800	-51.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-31.274,05	-41.700	-48.400	-48.400	-50.800	-51.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-31.274,05	-41.700	-48.400	-48.400	-50.800	-51.900

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	54,97	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	117.331,45	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.386,42	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
10 Personalauszahlungen	-66.393,92	-73.100	-79.600	-79.600	-82.000	-83.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.238,87	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-696,15	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-149.780,00	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
15 Sonstige Auszahlungen	-1.756,11	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.865,05	-162.400	-168.900	-168.900	-171.300	-172.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-102.478,63	-40.000	-46.500	-46.500	-48.900	-50.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-102.478,63	-40.000	-46.500	-46.500	-48.900	-50.000

Teilhaushalt 315201 Pflegestützpunkt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung des Landes und der Pflege-/Krankenkassen (je 1/3 der Gesamtaufwendungen).	122.400,-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschüsse an die anerkannten Nebenstellen (s. Zf. 6.3 Kreisrichtlinie Pflegestützpunkt).	74.900.-€

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 321101 (Kriegsopferfürsorge)

Produkt 3211-1 Kriegsopferfürsorge

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3211-1-000	Kriegsopferfürsorge

Aufgabenstellung:

Ausgleich von Bedarfs- und Notlagen aufgrund von Kriegs- und Gewaltfolgen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BVG, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Infektionsschutzgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 321101 Kriegsopferfürsorge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	45.619,99	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	473.281,00	498.100	469.000	469.000	469.000	469.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	518.900,99	548.100	504.000	504.000	504.000	504.000
11 Personalaufwendungen	-22.594,14	-22.500	-24.400	-24.400	-25.000	-25.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33,25	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27,12	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-576.334,26	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.991,34	-200	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-602.980,11	-622.800	-574.500	-574.500	-575.100	-575.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-84.079,12	-74.700	-70.500	-70.500	-71.100	-71.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.079,12	-74.700	-70.500	-70.500	-71.100	-71.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-84.079,12	-74.700	-70.500	-70.500	-71.100	-71.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-84.079,12	-74.700	-70.500	-70.500	-71.100	-71.600

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 321101 Kriegsopferfürsorge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	43.709,82	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.631,36	498.100	469.000	469.000	469.000	469.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.341,18	548.100	504.000	504.000	504.000	504.000
10 Personalauszahlungen	-22.596,11	-22.500	-24.400	-24.400	-25.000	-25.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33,63	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-576.104,82	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
15 Sonstige Auszahlungen	-425,03	-200	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.159,59	-622.700	-574.400	-574.400	-575.000	-575.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-146.818,41	-74.600	-70.400	-70.400	-71.000	-71.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-146.818,41	-74.600	-70.400	-70.400	-71.000	-71.500

Teilhaushalt 321101 Kriegsopferfürsorge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen (KOF).	35.000,-€

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Bundes- und Landesanteil an der Kriegsopferfürsorge (KOF) und Soldatenversorgungsgesetz (SVG) sowie Opferentschädigungsgesetz (OEG):

Aufwendungen örtl. Träger:	184.000.-€
Bund trägt 80% vom Nettoaufwand (restl. 20% hat der Kreis zu tragen)	
Aufwendungen überörtl. Träger:	
Bund trägt 80 % und	108.000.-€
das Land 20% vom Nettoaufwand	27.000.-€
Bundesanteil an Ausgaben nach SVG:	15.000.-€
Bundesanteil OEG (22 %)	20.900.-€
Landesanteil OEG (78 %)	74.100,-€
Landesanteil Impfgeschädigte (100 %)	40.000,-€
	469.000,-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen der KOF (örtl. Träger – Brutto):	250.000.-€
Leistungen der KOF (überörtl. Träger – Brutto)	150.000,-€
Leistungen nach dem SVG:	15.000.-€
Leistungen nach dem OEG und für Impfgeschädigte:	135.000,-€
	550.000,-€

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 331101 (Förderung der Wohlfahrtspflege)

Produkt 3311-1 Schuldnerberatung (ohne SGB II)

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3311-1-000	Schuldnerberatung (ohne SGB II)

Aufgabenstellung:

Hilfe bei Überschuldung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB XII, Vereinbarung des Kreises mit den Schuldenberatungsstellen

Teilhaushalt 331101 (Förderung der Wohlfahrtspflege)

Produkt 3311-3 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3311-3-000	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Aufgabenstellung:

Gewährung von Kreiszuschüssen an Vereine, Verbände und andere Institutionen im Zuständigkeitsbereich des Sozial- und Gesundheitsausschusses.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Haushaltsplan, Beschlüsse des Sozial- und Gesundheitsausschusses, des Hauptausschusses und des Kreistages

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	700,00	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	1,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	701,82	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.143,66	-15.000	-16.100	-16.100	-16.500	-16.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21,54	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-410.782,60	-300.900	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
15 Sonstige Auszahlungen	-1.336,80	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.284,60	-317.000	-86.900	-86.900	-87.300	-87.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-428.582,78	-317.000	-86.900	-86.900	-87.300	-87.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-428.582,78	-317.000	-86.900	-86.900	-87.300	-87.500

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	29.320,00	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	1,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	91,39	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.412,54	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-18.022,65	-17.200	-17.700	-17.700	-18.100	-18.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21,30	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18,81	0	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-429.402,60	-300.900	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309,08	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-448.774,44	-319.200	-88.700	-88.700	-89.100	-89.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-419.361,90	-319.200	-88.700	-88.700	-89.100	-89.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-419.361,90	-319.200	-88.700	-88.700	-89.100	-89.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-419.361,90	-319.200	-88.700	-88.700	-89.100	-89.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-419.361,90	-319.200	-88.700	-88.700	-89.100	-89.300

Teilhaushalt 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschüsse an Organisationen, Vereine und Verbände, u.a.:	
Bahnhofsmissionen:	3.600.-€
Frauenberatung (Via!):	25.000.-€
Migrationssozialberatung	5.200,-€
Sprachkurse für Flüchtlinge	35.000,-€
Zuschüsse ohne Zweckbindung	1.000,-€
	69.800,-€

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

insbesondere Beitrag für Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge	1.000,-€

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 331102 (Suchtberatung)

Produkt 3311-2 Suchtberatung (ohne SGB II)

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schröder
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Eingliederungshilfen und sozialpsychiatrischer Dienst
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
41301 (Eingliederungshilfen SGB XII, Suchtberatung und sozialpsychiatrischer Dienst)	3311-2-000	Suchtberatung (ohne SGB II)

Aufgabenstellung:

Drogenberatung und –prävention durch freie Träger, Suchtgefährdetenhilfe durch Selbsthilfegruppen (Ehrenamt).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Beschlüsse des Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 16.11.2000 und 22.11.2007, sowie jährliche Beschlüsse im Rahmen der Haushaltsplanung.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.365,39	113.100	112.700	112.700	112.700	112.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	113.365,39	113.100	112.700	112.700	112.700	112.700
11 Personalaufwendungen	-2.651,69	-2.800	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-482,14	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8,32	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-265.640,35	-265.600	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,01	-1.000	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-268.976,51	-269.400	-279.500	-279.500	-279.600	-279.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-155.611,12	-156.300	-166.800	-166.800	-166.900	-166.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-155.611,12	-156.300	-166.800	-166.800	-166.900	-166.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-155.611,12	-156.300	-166.800	-166.800	-166.900	-166.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-155.611,12	-156.300	-166.800	-166.800	-166.900	-166.900

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.215,39	113.100	112.700	112.700	112.700	112.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.215,39	113.100	112.700	112.700	112.700	112.700
10 Personalauszahlungen	-2.651,84	-2.800	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3,69	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-265.640,35	-265.600	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
15 Sonstige Auszahlungen	-190,64	-1.000	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.486,52	-269.400	-279.400	-279.400	-279.500	-279.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-155.271,13	-156.300	-166.700	-166.700	-166.800	-166.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-155.271,13	-156.300	-166.700	-166.700	-166.800	-166.800

Teilhaushalt 331102 Suchtberatung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Kommunalisierte Landesmittel für Suchtberatung und -prävention, die vom Kreis vereinnahmt und wieder ausgezahlt werden (siehe Zeile 15) 112.700 - €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Kosten für eine Fachtagung 1.000 -€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschüsse für die Suchtberatung und -prävention:
Gemäß Beschluss des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 17.06.2010:
- 120.000 Euro Kirchenkreise Rendsburg und Eckernförde 120.000 -€
sowie "Die Brücke e. V." für die Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention.

Kommunalisierte Landesmittel (siehe Zeile 2) 112.700 -€

Zuschüsse für die Suchtgefährdetenhilfe:
Für die Selbsthilfegruppen der/des
a) AG der Blau-Kreuz Gruppen 6.200-€
b) AG der Rendsburger Guttempler (6 Gruppen) 4.000-€
c) Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe im Kreis 2.300-€

d) Zuschuss an die „Droge 70“ für das Projekt „Suchtberatung im Kreis Rendsburg-Eckernförde“ (Sozial- und Gesundheitsausschuss 21.11.2013) 30.000- €

Gesamt: 275.200 -€

Teilhaushalt 341101 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Produkt 3411-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Looft
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Unterhalt, Amtsvormundschaften, Betreuungsbehörde
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
32601 (Amtsvormundschaften, Betreuungsbehörde))	3411-1-000	Unterhaltsvorschussleistungen

Aufgabenstellung:

Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	93,98	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.662,03	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.756,01	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-356.690,62	-369.900	-384.800	-384.800	-395.700	-401.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-423,24	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.017,82	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.598,19	-4.800	-4.800	-7.700	-4.800	-4.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-363.729,87	-377.700	-392.400	-395.300	-403.300	-408.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-360.973,86	-377.700	-392.400	-395.300	-403.300	-408.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-360.973,86	-377.700	-392.400	-395.300	-403.300	-408.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-360.973,86	-377.700	-392.400	-395.300	-403.300	-408.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-360.973,86	-377.700	-392.400	-395.300	-403.300	-408.700

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	3.488.413,73	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	101,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.488.515,33	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-324.259,91	-345.600	-363.000	-363.000	-373.900	-379.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-427,93	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.467.561,38	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.011,66	-4.800	-4.800	-7.700	-4.800	-4.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.796.260,88	-351.800	-369.500	-372.400	-380.400	-385.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-307.745,55	-351.800	-369.500	-372.400	-380.400	-385.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-348,69	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-348,69	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-348,69	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-308.094,24	-351.800	-369.500	-372.400	-380.400	-385.800

Teilhaushalt 343101 (Betreuungsbehörde)

Produkt 3431-1 Betreuungsleistungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schröder
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Eingleiderungshilfen, Betreuungsbehörde und sozialpsychatrischer Dienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss/Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
32601 (Amtsvormundschaften, Betreuungsbehörde)	3431-1-000	Leistungen nach dem Landesbetreuungsgesetz

Aufgabenstellung:

Ausführung des Betreuungsbehördengesetzes, Beratung und Ermittlung im Betreuungsverfahren, Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen, Gerichten in Betreuungsverfahren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Betreuungsbehördengesetz

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	308,02	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	60,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	368,79	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-256.459,62	-257.700	-399.400	-399.400	-411.300	-417.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.673,41	-2.100	-3.200	-3.300	-3.200	-3.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-757,37	-1.000	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	-43.875,00	-49.200	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.311,74	-16.100	-18.000	-24.000	-18.000	-18.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-322.077,14	-326.100	-470.500	-476.600	-482.400	-488.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-321.708,35	-326.100	-470.500	-476.600	-482.400	-488.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-321.708,35	-326.100	-470.500	-476.600	-482.400	-488.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-321.708,35	-326.100	-470.500	-476.600	-482.400	-488.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-321.708,35	-326.100	-470.500	-476.600	-482.400	-488.500

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	308,02	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	60,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368,79	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-256.287,83	-257.700	-399.400	-399.400	-411.300	-417.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.310,84	-2.100	-3.200	-3.300	-3.200	-3.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-43.875,00	-49.200	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
15 Sonstige Auszahlungen	-7.879,25	-16.100	-18.000	-24.000	-18.000	-18.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.352,92	-325.100	-469.600	-475.700	-481.500	-487.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-308.984,13	-325.100	-469.600	-475.700	-481.500	-487.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-308.984,13	-325.100	-469.600	-475.700	-481.500	-487.600

Teilhaushalt 345101 (Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz)

Produkt 3451-1 Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b BKGG

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3451-1-010	Kita-/Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten

Aufgabenstellung:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 ist auch das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche rückwirkend zum 01. Januar 2011 eingeführt worden. Ziel ist es, den bedürftigen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 18 bzw. 25 Jahre aus Familien mit geringem Einkommen die Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen und den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.
Anspruchsberechtigt sind auch Kinder und Jugendliche aus Familien, die einen Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Leistungen:

- Kita-/Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
- Persönlichen Schulbedarf
- Kosten der Schülerbeförderung
- Angemessene Lernförderung
- Mittagsverpflegung in Schulen / Kita

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 6b BKGG, AG-SGB XII/BKGG, Satzung des Kreises zur Übertragung von Aufgaben des Bildungs- und Teilhabepaketes nach § 6b Bundeskindergeldgesetz auf die Kreisangehörigen Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden
Beschlüsse des Hauptausschusses vom 09.06.2011, des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 16.06.2011 und des Kreistages vom 27.06.2011

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.006,85	761.300	639.700	642.400	645.000	647.700
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	26.874,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.564,98	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	529.446,03	761.300	639.700	642.400	645.000	647.700
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	-508.810,65	-595.300	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.314,86	-166.000	-129.700	-132.400	-135.000	-137.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-627.125,51	-761.300	-639.700	-642.400	-645.000	-647.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-97.679,48	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-97.679,48	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-97.679,48	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-97.679,48	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.006,85	761.300	639.700	642.400	645.000	647.700
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	26.874,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.881,05	761.300	639.700	642.400	645.000	647.700
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	-496.087,60	-595.300	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
15 Sonstige Auszahlungen	-117.015,65	-166.000	-129.700	-132.400	-135.000	-137.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.103,25	-761.300	-639.700	-642.400	-645.000	-647.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-95.222,20	0	0	0	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-95.222,20	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 345101 Leistungen § 6 BKKG

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen):

Zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II mit 1,2 % für die Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaktes nach dem BKKG	129.700.-€
Zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 6 SGB II für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II	510.000.-€
	639.700.,€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen Bildung u. Teilhabe	510.000.-€

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erstattung an Gemeinden für die Aufgabenerledigung nach § 6 b BKGG (§ 91 SGB X, Satzung des Kreises vom 25.07.2011)	129.700.-€

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 351101 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)

Produkt 3511-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3511-1-010	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
	3511-1-020	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
	3511-1-030	Leistungen nach dem Landesblindengesetz
	3511-1-040	Widerspruchsverfahren nach dem Wohngeldgesetz
	3511-1-050	Kündigungsschutz Schwerbehinderte
	3511-1-060	Versicherungswesen

Aufgabenstellung:

Ausgleich von Bedarfs- und Notlagen aufgrund von Wehrdienstbeschädigungen und Blindheit. Ausgleich von Schäden und Verlusten, die durch den zweiten Weltkrieg, Vertreibung und Flucht verursacht wurden.
Entscheidung über Widersprüche nach dem Wohngeldgesetz. Kündigungsschutz für Schwerbehinderte. Versicherungswesen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Unterhaltssicherungsgesetz, Landesblindengeldgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Vereinbarung zwischen der Stadt Flensburg, den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde über die Zusammenlegung der Ausgleichsverwaltungen, BVG, Soldatenversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Wohngeldgesetz, SGB I, SGB VI, SGB IX und SGB X.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.018.637,97	1.125.300	1.139.900	1.139.900	1.139.900	1.139.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.698,18	26.100	29.500	29.500	29.500	29.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.035.336,15	1.151.400	1.169.400	1.169.400	1.169.400	1.169.400
11 Personalaufwendungen	-448.023,79	-406.200	-435.300	-435.300	-446.900	-452.500
12 Versorgungsaufwendungen	-9.318,20	-5.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-864,99	-2.400	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-491,17	-900	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-893.791,92	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.182,45	-36.800	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.377.672,52	-1.391.300	-1.413.000	-1.413.000	-1.424.600	-1.430.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-342.336,37	-239.900	-243.600	-243.600	-255.200	-260.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-342.336,37	-239.900	-243.600	-243.600	-255.200	-260.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-342.336,37	-239.900	-243.600	-243.600	-255.200	-260.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-45.400	-48.100	-48.800	-49.400	-50.600
29 ERGEBNIS	-342.336,37	-285.300	-291.700	-292.400	-304.600	-311.400

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	939.040,74	1.125.300	1.139.900	1.139.900	1.139.900	1.139.900
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	939.040,74	1.125.300	1.139.900	1.139.900	1.139.900	1.139.900
10 Personalauszahlungen	-374.334,74	-363.600	-394.000	-394.000	-405.600	-411.200
11 Versorgungsauszahlungen	-9.318,20	-5.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-847,00	-2.400	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-918.201,92	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
15 Sonstige Auszahlungen	-105.278,77	-36.800	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.407.980,63	-1.347.800	-1.371.000	-1.371.000	-1.382.600	-1.388.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-468.939,89	-222.500	-231.100	-231.100	-242.700	-248.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-468.939,89	-222.500	-231.100	-231.100	-242.700	-248.300

Teilhaushalt 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung von Bewirtschaftungskosten: Die Aufgaben der Ausgleichsämter der Kreise Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde und der Stadt Flensburg sind zentral zum Ausgleichsamt-Nord in Rendsburg zusammengefasst worden. Die beteiligten Kreise und die Stadt Flensburg erstatten die Kosten anteilig.	238.400.-€
Erstattung des Landes für Landesblindengeld	900.000,-€
	1.138.400,-€

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Bewirtschaftungskosten:

Kosten der zentralen Datenverarbeitung: (Abwicklung der Kriegsschadenrenten und der Einmalleistungen über die EDV der Deutschen Ausgleichsbank (KA-Beschlüsse vom 15.10.1969 und 24.11.1975).	500.-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Krankenversorgung gem. § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG). Der Bund hat ab 2005 die AOK Sachsen-Anhalt mit der Durchführung der Krankenversorgung der leistungsbe-rechtigten Unterhaltsempfänger beauftragt. Der Kreis ist jedoch weiterhin verpflichtet, 20 % der Kosten für die im Kreisgebiet wohnhaften Leistungsempfänger zu erstatten.	40.000.-€
Landesblindengeld: Das Land erstattet die Aufwendungen zu 100%.	900.000.-€
	940.000.-€

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Geschäftsbedarf

Kooperation mit Landeshauptstadt Kiel: Pauschale für Bearbeitung der Fälle nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.	20.000.-€

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 361101 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)

Produkt 3611-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31601 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten)	3611-1-010	Sozialstaffel für Kindertagesstätten
	3611-1-021	Lfd. Förderung der Personalkosten Kreis-, Landesmittel, U3-Landesmittel
	3611-1-030	Fachaufsicht, Planung und Beratung KiTa
	3611-1-040	Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen
	3611-1-060	Sprachförderung in Kindertagesstätten

Aufgabenstellung:

Förderung der Personalkosten in Kindertagesstätten und die Abwicklung der Sozialstaffel, Fachaufsicht, Planung und Beratung KiTa, Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KJHG, KiTaG, Richtlinien des Kreises (Sozialstaffel, Förderung des laufenden Betriebes), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

Teilergebnisplan Jahr 2015

Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.978.398,76	3.860.000	4.501.300	4.588.900	4.678.300	4.769.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.341.532,56	8.784.000	9.067.200	8.988.500	9.112.200	9.238.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	600,90	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.320.532,22	12.644.000	13.568.500	13.577.400	13.790.500	14.008.000
11 Personalaufwendungen	-81.404,36	-117.800	-186.200	-186.200	-190.700	-193.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.653,22	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-439,70	-700	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	-12.642.331,55	-13.524.200	-13.378.500	-13.587.400	-13.800.500	-14.018.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.910.393,91	-3.819.900	-5.602.900	-5.602.900	-5.602.900	-5.602.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.640.222,74	-17.465.300	-19.171.400	-19.380.300	-19.597.900	-19.817.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.319.690,52	-4.821.300	-5.602.900	-5.802.900	-5.807.400	-5.809.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.319.690,52	-4.821.300	-5.602.900	-5.802.900	-5.807.400	-5.809.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-5.319.690,52	-4.821.300	-5.602.900	-5.802.900	-5.807.400	-5.809.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.319.690,52	-4.821.300	-5.602.900	-5.802.900	-5.807.400	-5.809.800

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.978.398,76	3.860.000	4.501.300	4.588.900	4.678.300	4.769.500
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	6.341.537,93	8.784.000	9.067.200	8.988.500	9.112.200	9.238.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.319.936,69	12.644.000	13.568.500	13.577.400	13.790.500	14.008.000
10 Personalauszahlungen	-67.970,19	-114.800	-183.800	-183.800	-188.300	-190.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-106,19	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-12.697.613,07	-13.524.200	-13.378.500	-13.587.400	-13.800.500	-14.018.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.910.259,80	-3.819.900	-5.602.900	-5.602.900	-5.602.900	-5.602.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.675.949,25	-17.461.600	-19.168.200	-19.377.100	-19.594.700	-19.814.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.356.012,56	-4.817.600	-5.599.700	-5.799.700	-5.804.200	-5.806.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-5.356.012,56	-4.817.600	-5.599.700	-5.799.700	-5.804.200	-5.806.600

Teilhaushalt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a)Zuwendung des Landes zur Förderung des laufenden Betriebs von Kindertagesstätten zur Förderung von Kindern unter 3 Jahren (bereits ab 2013)	4.381.300.-€
b)Förderung von pädagogischer Fachberatung	120.000.-€

Das Land Schleswig-Holstein beteiligt sich gemäß § 25 KiTag an den Kosten der Kindertageseinrichtungen. Für die Verbesserung der Qualität der Betreuung und Förderung in Kindertageseinrichtungen werden ab 2014 Mittel für zusätzliche pädagogische Fachberatung zur Verfügung gestellt. Zuschussempfänger sind die Kreise, die die Mittel in eigener Verantwortung weiterleiten.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattungen des Landes für Kindertageseinrichtungen:

Landesmittel für Personalkostenförderung KiTa	6.065.700 .-€
Landesmittel für die präventive Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	301.500 .-€
Konnexitätsmittel für kommunale Aufwendungen U 3	2.500.000.-€

Die Planung berücksichtigt Ziffer 17.2 des Haushalterlasses 2015.

Konnexitätsmittel Sozialstaffel	200.000.-€

Maßgeblich ist der Letter of Intent vom 09.12.2013, wonach die Kommunen für die Jahre 2014/15 jeweils 2.000.000.-€ Konnexitätsmittel für die Sozialstaffel-aufwendungen (Wegfall 85%-Regelung) erhalten sollen. Etwa 10% entfallen erwartungsgemäß auf unseren Kreis.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Lfd. Förderung des laufenden Betriebs der Kita (Landesmittel)	10.447.000.-€
Konnexitätsmittel für gemeindliche Aufwendungen U 3	2.000.000.-€
Sprachförderung in Kita´s (Landes-/Kreismittel)	311.500.-€
Förderung von pädagogischer Fachberatung	120.000.-€

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Neben Reisekosten, Telefongebühren usw. insbesondere:

Verwaltungskostenerstattung an Kommunen für Sozialstaffel (Kreismittel)	150.000.- €
Beitragsausfälle an kommunale und freie Träger f. d. Sozialstaffel (Kreismittel)	5.450.000.- €

Teilhaushalt 361201 (Tagespflege)

Produkt 3612-1 Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31601 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten)	3612-1-010	Kostenbeitrag Tagespflege
	3612-1-020	Aus- und Fortbildung von Tagespflegepersonen
	3612-1-030	Fachaufsicht, Planung und Beratung Tagespflege
	3612-1-040	Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tagespflege

Aufgabenstellung:

Zuschüsse für Tagespflege, Aus- und Fortbildung von Tagespflegepersonen, Fachaufsicht, Planung und Beratung Tagespflege, Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tagespflege.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KJHG, KiTaG, Richtlinien des Kreises (Sozialstaffel, Förderung der Kindertagespflege), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	394.787,13	550.000	400.000	408.000	416.200	424.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.353,55	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.800,40	450.500	420.500	428.900	437.500	446.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.964,73	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	821.905,81	1.003.500	821.500	837.900	854.700	871.700
11 Personalaufwendungen	-263.979,01	-231.500	-237.800	-237.800	-244.600	-248.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.190,79	-1.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-740,93	-700	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	-1.489.346,47	-1.934.000	-1.705.000	-1.739.000	-1.773.700	-1.809.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.271,54	-41.000	-41.000	-43.000	-41.000	-41.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.823.528,74	-2.208.700	-1.991.500	-2.027.500	-2.067.000	-2.105.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.001.622,93	-1.205.200	-1.170.000	-1.189.600	-1.212.300	-1.234.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.001.622,93	-1.205.200	-1.170.000	-1.189.600	-1.212.300	-1.234.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.001.622,93	-1.205.200	-1.170.000	-1.189.600	-1.212.300	-1.234.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.001.622,93	-1.205.200	-1.170.000	-1.189.600	-1.212.300	-1.234.000

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	376.347,21	550.000	400.000	408.000	416.200	424.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	514,60	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.097,38	450.500	420.500	428.900	437.500	446.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.959,19	1.003.500	821.500	837.900	854.700	871.700
10 Personalauszahlungen	-217.226,52	-221.000	-228.400	-228.400	-235.200	-238.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.194,02	-1.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.478.033,62	-1.934.000	-1.705.000	-1.739.000	-1.773.700	-1.809.000
15 Sonstige Auszahlungen	-65.502,05	-41.000	-41.000	-43.000	-41.000	-41.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.763.956,21	-2.197.500	-1.981.200	-2.017.200	-2.056.700	-2.095.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.156.997,02	-1.194.000	-1.159.700	-1.179.300	-1.202.000	-1.223.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-808,76	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-808,76	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-808,76	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.157.805,78	-1.194.000	-1.159.700	-1.179.300	-1.202.000	-1.223.700

Teilhaushalt 361201 Tagespflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg.Umlagen):

Mehrerträge der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

Teilhaushalt 362101 (Jugendarbeit)

Produkt 3621-1 Jugendarbeit

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31601 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten)	3621-1-010	Kinder- und Jugendarbeit
	3621-1-020	Ferienwerk (Auszahlung)
	3621-1-030	Aus- und Fortbildung Jugendarbeit

Aufgabenstellung:

Beratung und Förderung der Träger von Kinder- und Jugendarbeit, Durchführung des Ferienwerkes, Aus- und Fortbildung im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, Beratung von Kommunen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KJHG, JuFöG, Förderungsrichtlinien des Kreises, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.944,97	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
3 Sonstige Transfererträge	4.556,89	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	570,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	158.071,94	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
11 Personalaufwendungen	-2.235,03	-3.300	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3,04	-5.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.244,78	-5.200	-4.800	-2.300	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-346.146,35	-414.100	-409.100	-409.100	-409.100	-409.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.496,27	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-403.125,47	-458.600	-454.200	-451.700	-449.700	-449.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-245.053,53	-341.900	-337.500	-335.000	-333.000	-333.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-245.053,53	-341.900	-337.500	-335.000	-333.000	-333.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-245.053,53	-341.900	-337.500	-335.000	-333.000	-333.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-245.053,53	-341.900	-337.500	-335.000	-333.000	-333.100

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.444,97	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.556,89	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	570,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.571,94	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
10 Personalauszahlungen	-2.238,13	-3.300	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83,09	-5.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-280.416,00	-414.100	-409.100	-409.100	-409.100	-409.100
15 Sonstige Auszahlungen	-49.491,02	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.228,24	-453.400	-449.400	-449.400	-449.500	-449.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-223.656,30	-336.700	-332.700	-332.700	-332.800	-332.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-331,22	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-331,22	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-331,22	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-223.987,52	-336.700	-332.700	-332.700	-332.800	-332.900

Teilhaushalt 362101 Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Zuweisungen des Landes für Jugendferienwerk	15.600.-€
Zuweisung für Verdienstausfallentschädigungen	51.600.-€
Der Kreisjugendring bezahlt in Vorleistung für die Gemeinden die Plätze für das Jugendferienwerk. Die Gemeinden erstatten an den KJR. Dieser zahlt dann an das Jugendamt.	49.500.-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Bildungsarbeit unter anderem:	
Zuschuss Kreisjugendring	13.900.-€
Zuschuss an politische Jugendorganisationen:	10.000.-€
Zuschüsse an Jugendgruppen	84.400.-€
An Kreisjugendring für Mitarbeiterfortbildung	16.200.-€
Aufwandsentschädigung außerschulische Jugendarbeit	58.800.-€
Streetworkprojekte	70.100.-€
Projektförderung Jugendarbeit	33.800.-€
Verdienstausfallentschädigungen	51.600.-€
Ferienfreizeiten des Jugendferienwerkes	15.600.-€
Auszahlung Jugendferienwerk an KJR zum Ankauf von Plätzen für das Jugendferienwerk.	49.500.-€

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Kostenerstattung und Verwaltungskostenerstattung an den Kreisjugendring
Übertragung von Aufgaben aus dem Bereich der Jugendförderung auf den KJR gemäß KT-Beschluss vom 07.04.2003. Dem KJR werden vereinbarungsgemäß Personalkosten bis zu 18.000 Euro und Verwaltungskosten von 5.000 Euro erstattet.
Im Rahmen der übertragenen Aufgaben bewirtschaftet der KJR folgende Haushaltsmittel des Kreises: 30.700.-€
Bildungsfahrten zum Thema "Nationalsozialismus" (2.600 €)
Zuschüsse an Jugendgruppen und Jugendverbände (84.400 €)
Aufwandsentschädigungen für die außerschulische Jugendarbeit (58.800 €)
Des Weiteren erhält der KJR durch Beschlüsse des Kreistages vom 26.03.2007 (700.-€ jährlich) und 30.03.2009 7.000.-€ jährlich für die Bearbeitung der Ferien- und Freizeitmaßnahmen von freien und öffentlichen Trägern für Kinder/Jugendliche aus finanziell leistungsschwachen Familien.

Teilhaushalt 363101 (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)

Produkt 3631-1 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31601 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten)	3631-1-000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Aufgabenstellung:

Präventiver Jugendschutz, Beratung von Jugendgruppen und –verbänden, Kommunen, Eltern, Kindern und Jugendlichen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII, KJHG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	141,22	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	143,60	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-13.255,40	-6.700	-6.200	-6.200	-6.400	-6.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-135,64	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44,98	-100	-100	-100	-100	-100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.439,07	-8.000	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-13.295,47	-8.000	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.295,47	-8.000	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-13.295,47	-8.000	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-13.295,47	-8.000	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	3,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,52	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-4.175,27	-5.100	-5.100	-5.100	-5.300	-5.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-39,77	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.218,12	-6.200	-6.200	-6.200	-6.400	-6.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.214,60	-6.200	-6.200	-6.200	-6.400	-6.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.214,60	-6.200	-6.200	-6.200	-6.400	-6.400

Teilhaushalt 363201 (Förderung der Erziehung in der Familie)

Produkt 3632-1 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3632-1-010	Beratung in allg. Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen
	3632-1-020	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
	3632-1-031	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
	3632-1-032	Begleiteter Umgang (Zahlungen)
	3632-1-040	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
	3632-1-050	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
	3632-1-060	Zuschüsse für das Stadtteilhaus Mastbrook

Aufgabenstellung:

Familien erhalten stützende, fördernde und entlastende Hilfeleistungen im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung.
Das Produkt beinhaltet

- die Beratung von Familien und Eltern bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung und Umgangsregelungen (§§16-18 SGBVIII)
- die Elternschule
- Gemeinsame Wohnform für allein erziehende Mütter/Väter und ihre Kinder (§19 SGB VIII)
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§20 SGB VIII)
- Zuschüsse für das Stadtteilhaus Mastbrook

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 16-21 SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2015

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	31.124,13	40.100	30.100	30.100	30.100	30.100
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	55.144,99	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	190,73	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	2.310,96	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	88.770,81	53.100	42.100	42.100	42.100	42.100
11 Personalaufwendungen	-131.313,90	-138.600	-143.700	-143.700	-147.800	-149.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-190,68	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-234,26	-200	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-887.435,88	-989.200	-963.900	-981.800	-999.800	-1.018.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.005,31	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.021.180,03	-1.128.000	-1.108.300	-1.126.200	-1.148.300	-1.169.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-932.409,22	-1.074.900	-1.066.200	-1.084.100	-1.106.200	-1.127.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-932.409,22	-1.074.900	-1.066.200	-1.084.100	-1.106.200	-1.127.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-932.409,22	-1.074.900	-1.066.200	-1.084.100	-1.106.200	-1.127.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-932.409,22	-1.074.900	-1.066.200	-1.084.100	-1.106.200	-1.127.400

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	31.548,58	40.100	30.100	30.100	30.100	30.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.786,82	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.335,40	53.100	42.100	42.100	42.100	42.100
10 Personalauszahlungen	-129.874,53	-137.600	-142.800	-142.800	-146.900	-149.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-192,89	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-888.010,27	-989.200	-963.900	-981.800	-999.800	-1.018.900
15 Sonstige Auszahlungen	-1.919,70	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.019.997,39	-1.126.800	-1.106.700	-1.124.600	-1.146.700	-1.167.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-929.661,99	-1.073.700	-1.064.600	-1.082.500	-1.104.600	-1.125.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-929.661,99	-1.073.700	-1.064.600	-1.082.500	-1.104.600	-1.125.800

Teilhaushalt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Leistungsempfängern und Dritten bei Hilfe in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) und Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII)

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen):

Erstattungen von anderen Jugendämtern

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Elternschulen	30.000.-€
Förderung der gemeinwesenorientierten Sozialarbeit in Rendsburg/Mastbrook	193.900.-€
Betreuung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII):	20.000.-€
Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII):	70.000.-€
Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII):	650.000.-€

Teilhaushalt 363301 (Hilfe zur Erziehung)

Produkt 3633-1 Hilfen zur Erziehung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3633-1-011	Hilfen nach §§ 27 Abs. 3, 27 Abs. 4 SGB VIII ohne anderweitigen Unterricht
	3633-1-012	Hilfen nach § 27 Abs. 3 SGB VIII anderweitiger Unterricht
	3633-1-020	§ 28 SGB VIII Erziehungsberatung
	3633-1-030	§ 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit
	3633-1-040	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandsschaften u. Betreuungshelfer
	3633-1-050	§ 31 SGB VIII SPFH
	3633-1-060	§ 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe
	3633-1-071	Leistungen nach § 33 SGB VIII
	3633-1-072	Pflegestellenvermittlung
	3633-1-081	Heimerziehung
	3633-1-082	Betr. Wohnen
	3633-1-090	§ 35 SGB VIII ISPE

Aufgabenstellung:

Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
Die Leistung beinhaltet Beratung, Planung, Vermittlung, Einleitung und Begleitung von Hilfen für Minderjährige und deren Personensorgeberechtigten. Die Hilfen werden erbracht in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form. Sie orientieren sich in Form, Umfang und Dauer am individuellen Hilfebedarf.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	252.300	252.300	252.300	252.300
3 Sonstige Transfererträge	820.419,95	777.100	760.100	783.300	807.200	832.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22,06	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.273.711,76	2.361.900	2.295.000	2.377.000	2.461.000	2.549.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.608,46	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	52.392,30	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.151.154,53	3.139.000	3.307.400	3.412.600	3.520.500	3.633.300
11 Personalaufwendungen	-1.765.282,12	-1.840.700	-1.842.700	-1.842.700	-1.896.700	-1.924.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.898,31	-16.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.069,68	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
15 Transferaufwendungen	-14.409.171,71	-14.882.600	-15.331.700	-15.773.500	-16.228.500	-16.698.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641.298,65	-624.700	-612.000	-624.000	-636.000	-649.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.837.720,47	-17.368.500	-17.811.300	-18.265.100	-18.786.100	-19.296.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-13.686.565,94	-14.229.500	-14.503.900	-14.852.500	-15.265.600	-15.663.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.686.565,94	-14.229.500	-14.503.900	-14.852.500	-15.265.600	-15.663.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-13.686.565,94	-14.229.500	-14.503.900	-14.852.500	-15.265.600	-15.663.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-162.200	-217.400	-212.100	-216.000	-192.900
29 ERGEBNIS	-13.686.565,94	-14.391.700	-14.721.300	-15.064.600	-15.481.600	-15.855.900

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	252.300	252.300	252.300	252.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	809.520,37	777.100	760.100	783.300	807.200	832.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	22,06	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.280.744,66	2.361.900	2.295.000	2.377.000	2.461.000	2.549.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.090.287,09	3.139.000	3.307.400	3.412.600	3.520.500	3.633.300
10 Personalauszahlungen	-1.724.957,30	-1.814.400	-1.816.800	-1.816.800	-1.870.800	-1.898.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.831,76	-16.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.467.398,91	-14.882.600	-15.331.700	-15.773.500	-16.228.500	-16.698.100
15 Sonstige Auszahlungen	-630.996,06	-624.700	-612.000	-624.000	-636.000	-649.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.842.184,03	-17.338.000	-17.781.500	-18.235.300	-18.756.300	-19.266.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-13.751.896,94	-14.199.000	-14.474.100	-14.822.700	-15.235.800	-15.633.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-279,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-279,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-279,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-13.752.175,94	-14.199.000	-14.474.100	-14.822.700	-15.235.800	-15.633.200

Teilhaushalt 363301 Hilfe zur Erziehung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Für die durch das Bundeskinderschutzgesetz zusätzlich übertragenen Aufgaben gewährt das Land Konnexitätsmittel in Höhe von 252.300 €.

Davon sind 173.000 € für erhöhte Ausgaben im Personalbudget und 79.300 € für die verschiedenen zusätzlichen Aufgaben nach dem Bundeskinderschutzgesetz zu erbringenden Leistungen im Teilhaushalt 363301 zugeordnet.

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz für Minderjährige in Familienpflege:	220.100.-€
Kostenersatz für Minderjährige in Tagesgruppen/Heimen und Betr. Wohnen:	540.000.-€

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Kostenerstattungen u.a. durch andere Jugendämter für Hilfen in Tagesgruppen/ Familienpflege/Heimen oder Betr. Wohnen	2.270.100.-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschüsse und Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendhilfe),insbesondere

Hilfen gem. § 27 III SGB VIII:	
a) Therapeutische Leistungen	180.000.-€
b) Ersatzbeschulung	340.000.-€
Hilfen gem. § 29 SGB VIII/ Anti-Aggressionstherapie(AGT)	20.000.-€
Erziehungsbeistände gem.§ 30 SGB VIII:	420.000.-€
Familienhilfe gem.§ 31 SGB VIII:	3.150.000.-€
Erziehung in Tagesgruppen/Tagespflege gem. § 32 SGB VIII:	850.000.-€
Pflegegelder,Beihilfen,Krankenhilfe für Kinder in Familienpflege gem.§ 33 SGB VIII:	3.500.000.-€
Betreutes Wohnen gem.§ 34 SGB VIII außerhalb von Einrichtungen:	360.000.-€
Sozialpädagogische Einzelbetreuung gem.§ 35 SGB VIII:	70.000.-€
Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 34 SGB VIII:	6.440.000.-€

Teilhaushalt 363401 (Hilfen für junge Volljährige)

Produkt 3634-1 § 41 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3634-1-010	§ 41 Ambulante Maßnahmen
	3634-1-020	§ 41 Stationäre Maßnahmen

Aufgabenstellung:

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschennotwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	217.436,86	235.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	321.595,11	181.100	139.100	139.100	139.100	139.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	178,27	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	4.354,08	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	543.564,32	416.100	289.100	289.100	289.100	289.100
11 Personalaufwendungen	-80.418,45	-84.100	-88.600	-88.600	-91.200	-92.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112,15	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-140,46	0	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-1.180.281,06	-1.350.000	-1.145.000	-1.167.900	-1.191.200	-1.214.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.272,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.273.224,82	-1.444.100	-1.243.800	-1.266.700	-1.292.600	-1.317.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-729.660,50	-1.028.000	-954.700	-977.600	-1.003.500	-1.028.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-729.660,50	-1.028.000	-954.700	-977.600	-1.003.500	-1.028.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-729.660,50	-1.028.000	-954.700	-977.600	-1.003.500	-1.028.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-729.660,50	-1.028.000	-954.700	-977.600	-1.003.500	-1.028.200

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	213.692,56	235.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328.137,71	181.100	139.100	139.100	139.100	139.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.830,27	416.100	289.100	289.100	289.100	289.100
10 Personalauszahlungen	-78.890,87	-83.000	-87.600	-87.600	-90.200	-91.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-113,49	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.193.350,86	-1.350.000	-1.145.000	-1.167.900	-1.191.200	-1.214.700
15 Sonstige Auszahlungen	-12.226,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.284.581,30	-1.443.000	-1.242.600	-1.265.500	-1.291.400	-1.316.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-742.751,03	-1.026.900	-953.500	-976.400	-1.002.300	-1.027.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-742.751,03	-1.026.900	-953.500	-976.400	-1.002.300	-1.027.000

Teilhaushalt 363401 Hilfen für junge Volljährige

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz außerhalb oder in Einrichtungen: 150.000.-€
Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattungen von anderen Jugendämtern: 136.000-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

1)Betreuungskosten außerhalb von Einrichtungen: 370.000.-€
a) Pflegegelder für Personen in Pflegefamilien<u>und</u>Betreutes Wohnen für junge Volljährige in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gem. § 39 Abs. 3/4 SGB VIII und Krankenhilfe gem. § 40 SGB VIII.
b) Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VII) und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) für jg. Volljährige (ambulante Maßnahmen) 250.000.-€
2)Betreuungskosten <u>in</u> Einrichtungen: 525.000.-€

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Erst.an andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel: 10.000.-€

Teilhaushalt 363402 (Inobhutnahmen)

Produkt 3634-2 Inobhutnahmen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3634-2-010	KIT 42
	3634-2-020	Andere Inobhutnahmen
	3634-2-030	Bereitschaftsdienst

Aufgabenstellung:

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn

- ein Kind oder Jugendlicher um Obhut bittet,
- eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert
- ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlichen unbegleitet nach Deutschland kommt und sich keine Sorgeberechtigten im Land aufhalten.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	38.811,10	57.100	27.100	27.100	27.100	27.100
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	145.674,11	55.100	80.100	80.100	80.100	80.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	332,71	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	3.232,86	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	188.050,78	112.200	107.200	107.200	107.200	107.200
11 Personalaufwendungen	-87.052,71	-163.700	-93.200	-93.200	-95.900	-97.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119,52	-1.000	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-145,33	-200	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	-862.025,48	-730.000	-760.000	-774.000	-788.000	-803.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.780,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-952.123,72	-896.900	-855.700	-869.700	-886.400	-902.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-764.072,94	-784.700	-748.500	-762.500	-779.200	-795.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-764.072,94	-784.700	-748.500	-762.500	-779.200	-795.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-764.072,94	-784.700	-748.500	-762.500	-779.200	-795.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-764.072,94	-784.700	-748.500	-762.500	-779.200	-795.300

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	39.152,65	57.100	27.100	27.100	27.100	27.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.771,18	55.100	80.100	80.100	80.100	80.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.923,83	112.200	107.200	107.200	107.200	107.200
10 Personalauszahlungen	-84.179,44	-161.800	-91.400	-91.400	-94.100	-95.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-120,89	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-868.747,78	-730.000	-760.000	-774.000	-788.000	-803.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.727,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-955.775,66	-893.800	-853.400	-867.400	-884.100	-900.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-770.851,83	-781.600	-746.200	-760.200	-776.900	-793.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-770.851,83	-781.600	-746.200	-760.200	-776.900	-793.000

Teilhaushalt 363402 Inobhutnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Inobhutnahmen, insbesondere für die Betreuung durch KIT 42 (Budget-590.000.-€) von der Familienhorizonte gGmbH.

Teilhaushalt 363403 (Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII)

Produkt 3634-3 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31602 (Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3634-3-010	§ 35a Ambulante Hilfen
	3634-3-020	§ 35a Teilstationäre Hilfen
	3634-3-030	§ 35a Stationäre Hilfen
	3634-3-040	Frühförderung nach SGB XII

Aufgabenstellung:

Eingliederungshilfe für minderjährige seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 35a, 36 SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2015

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	94.334,59	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000
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	2.566.599,51	2.552.100	3.121.500	3.180.100	3.257.100	3.343.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	261,38	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	27.647,57	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.688.843,05	2.628.100	3.202.500	3.261.100	3.338.100	3.424.400
11 Personalaufwendungen	-505.330,53	-562.100	-534.900	-535.000	-551.000	-558.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.275,08	-3.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.384,21	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	-5.364.764,17	-5.530.000	-6.100.000	-6.235.000	-6.374.000	-6.518.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.420,99	-13.300	-13.900	-20.000	-13.900	-13.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.896.174,98	-6.110.500	-6.654.600	-6.795.800	-6.944.700	-7.096.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.207.331,93	-3.482.400	-3.452.100	-3.534.700	-3.606.600	-3.672.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.207.331,93	-3.482.400	-3.452.100	-3.534.700	-3.606.600	-3.672.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-3.207.331,93	-3.482.400	-3.452.100	-3.534.700	-3.606.600	-3.672.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-3.207.331,93	-3.482.400	-3.452.100	-3.534.700	-3.606.600	-3.672.300

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	94.246,69	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.587.490,84	2.552.100	3.121.500	3.180.100	3.257.100	3.343.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.681.737,53	2.628.100	3.202.500	3.261.100	3.338.100	3.424.400
10 Personalauszahlungen	-499.805,76	-561.000	-534.000	-534.000	-550.100	-557.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.337,13	-3.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.379.316,66	-5.530.000	-6.100.000	-6.235.000	-6.374.000	-6.518.300
15 Sonstige Auszahlungen	-11.892,67	-13.300	-13.900	-20.000	-13.900	-13.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.899.352,22	-6.107.400	-6.652.000	-6.793.100	-6.942.100	-7.094.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.217.614,69	-3.479.300	-3.449.500	-3.532.000	-3.604.000	-3.669.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.836,43	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
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.836,43	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.836,43	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.219.451,12	-3.479.300	-3.449.500	-3.532.000	-3.604.000	-3.669.700

Teilhaushalt 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Eltern und Dritten für Kinder und Jugendliche in teil-oder vollstationären Einrichtungen:	81.000.-€

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

a)Erstattungen von anderen Jugendämtern/Sozialhilfeträgern in ambulanten/teilstationären oder vollstationären Einrichtungen:	62.000.-€
b)Erstattungen des Landes für heilpäd. Fördermaßnahmen gem. §§53/54 SGB XII	3.038.400.-€
c) Erstattungen Leistungserbringer/Anbieter	21.100.-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

1)Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen gem. § 35 a SGB VIII in:

a) ambulanten Maßnahmen:	1.200.000.-€
b) teilstationären Einrichtungen:	100.000.-€
c) vollstationären Einrichtungen:	1.000.000.-€

Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen gem. §§ 53/54 SGB XII in:

d) ambulante heilpädagogische Frühförderung SGB XII	1.300.000.-€
e) teilstationäre heilpädagogische Förderung SGB XII	2.500.000.-€

Teilhaushalt 363404 (Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII)

Produkt 3634-4 § 41 / § 35a SGB VIII

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31602 (Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3634-4-010	§ 41 / 35a Ambulante Hilfen
	3634-4-020	§ 41 / 35a Teilstationäre Hilfen
	3634-4-030	§ 41 / 35a Stationäre Hilfen

Aufgabenstellung:

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Volljährige.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 42, 35a, 36 SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2015

Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	86.471,32	100.500	50.100	50.100	50.100	50.100
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	52.033,37	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	261,38	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	3.942,43	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	142.708,50	102.700	52.400	52.400	52.400	52.400
11 Personalaufwendungen	-71.933,25	-70.300	-64.400	-64.400	-66.200	-67.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85,36	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-157,60	-200	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-557.883,75	-710.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-914,00	-600	-600	-600	-600	-600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-630.973,96	-781.100	-645.300	-645.300	-647.100	-648.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-488.265,46	-678.400	-592.900	-592.900	-594.700	-595.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-488.265,46	-678.400	-592.900	-592.900	-594.700	-595.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-488.265,46	-678.400	-592.900	-592.900	-594.700	-595.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-488.265,46	-678.400	-592.900	-592.900	-594.700	-595.600

Teilfinanzplan Jahr 2015

Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	91.204,41	100.500	50.100	50.100	50.100	50.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.850,08	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.054,49	102.700	52.400	52.400	52.400	52.400
10 Personalauszahlungen	-65.955,27	-69.200	-63.500	-63.500	-65.300	-66.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86,38	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-593.752,15	-710.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
15 Sonstige Auszahlungen	-768,33	-600	-600	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.562,13	-779.800	-644.100	-644.100	-645.900	-646.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-518.507,64	-677.100	-591.700	-591.700	-593.500	-594.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-518.507,64	-677.100	-591.700	-591.700	-593.500	-594.400

Teilhaushalt 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Eltern für junge Volljährige in teil-/vollstationären Einrichtungen:	50.100€

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen in:

a) ambulanten Maßnahmen:	170.000.-€
b) teilstationären Einrichtungen:	10.000.-€
c) vollstationären Einrichtungen:	400.000.-€

Teilhaushalt 363501 (Beistandschaft, AV)

Produkt 3635-1 Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Looft
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Unterhalt, Amtsvormundschaften, Betreuungsbehörde
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
32601 (Amtsvormundschaften, Betreuungsbehörde)	3635-1-010	Beistandschaft
	3635-1-040	Amtsvormundschaft

Aufgabenstellung:

Führen von Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften, Tätigkeiten nach § 18 SGB VIII, Beurkundungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BGB, SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	445,67	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	278.891,07	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	279.336,74	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
11 Personalaufwendungen	-700.239,76	-714.100	-794.600	-818.800	-816.500	-827.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.090,77	-6.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.409,67	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	-152,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.432,77	-23.800	-24.300	-27.400	-24.300	-24.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-717.325,51	-747.800	-830.200	-857.500	-852.100	-862.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-437.988,77	-742.700	-824.000	-851.300	-845.900	-856.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-437.988,77	-742.700	-824.000	-851.300	-845.900	-856.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-437.988,77	-742.700	-824.000	-851.300	-845.900	-856.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-437.988,77	-742.700	-824.000	-851.300	-845.900	-856.700

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.492.853,77	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	545,31	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.493.399,08	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-602.579,83	-643.800	-726.200	-726.200	-748.100	-758.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.794,99	-6.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.505.552,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-11.499,88	-23.800	-24.300	-27.400	-24.300	-24.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.121.426,97	-676.000	-760.100	-763.200	-782.000	-792.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-628.027,89	-676.000	-760.100	-763.200	-782.000	-792.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-799,93	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-799,93	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-799,93	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-628.827,82	-676.000	-760.100	-763.200	-782.000	-792.800

Teilhaushalt 363502 (Mitwirkung vor Gericht)

Produkt 3635-2 Mitwirkung in Verfahren bei Gerichten

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3635-2-010	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht
	3635-2-020	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Aufgabenstellung:

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschaftsgericht und das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Es hat in Verfahren vor dem Vormundschafts- und dem Familiengericht mitzuwirken, die in den §§ 49 und 49a des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit genannt sind.
Das Jugendamt hat nach Maßgabe der §§ 38 und 50 Abs. 3 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 50 und 52 SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	105,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	105,69	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-560.202,48	-578.800	-666.900	-666.900	-687.000	-696.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-560,37	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-666,80	-1.300	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.328,88	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-567.758,53	-580.100	-667.700	-667.700	-687.800	-697.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-567.652,84	-580.100	-667.700	-667.700	-687.800	-697.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-567.652,84	-580.100	-667.700	-667.700	-687.800	-697.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-567.652,84	-580.100	-667.700	-667.700	-687.800	-697.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-567.652,84	-580.100	-667.700	-667.700	-687.800	-697.700

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	105,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105,69	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-560.351,54	-578.800	-666.900	-666.900	-687.000	-696.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-566,66	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	-6.085,41	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-567.003,61	-578.800	-666.900	-666.900	-687.000	-696.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-566.897,92	-578.800	-666.900	-666.900	-687.000	-696.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-566.897,92	-578.800	-666.900	-666.900	-687.000	-696.900

Teilhaushalt 363503 (Adoptionsvermittlung)

Produkt 3635-3 Adoptionsvermittlung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3635-3-000	Adoptionsvermittlung

Aufgabenstellung:

Vermittlung von Adoptionen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BGB, SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363503 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-34.693,99	-34.000	-36.500	-36.500	-37.700	-38.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,81	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-152,16	-300	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468,76	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.365,72	-34.400	-36.600	-36.600	-37.800	-38.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-35.365,72	-34.300	-36.500	-36.500	-37.700	-38.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.365,72	-34.300	-36.500	-36.500	-37.700	-38.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-35.365,72	-34.300	-36.500	-36.500	-37.700	-38.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-35.365,72	-34.300	-36.500	-36.500	-37.700	-38.100

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363503 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-34.712,60	-34.000	-36.500	-36.500	-37.700	-38.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51,43	-100	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-445,63	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.209,66	-34.100	-36.500	-36.500	-37.700	-38.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-35.209,66	-34.000	-36.400	-36.400	-37.600	-38.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-35.209,66	-34.000	-36.400	-36.400	-37.600	-38.000

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-38.968,08	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57,53	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-71,93	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628,37	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.725,91	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-39.725,91	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.725,91	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-39.725,91	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-39.725,91	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-38.966,27	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58,21	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	-602,10	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.626,58	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-39.626,58	0	0	0	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-39.626,58	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 363602 (Prävention und Projekte)

Produkt 3636-2 Prävention und Projekte

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schmidt
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Jugend und Familie
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
30601 (Kinderschutz)	3636-2-010	Kinderschutz
	3636-2-020	Zuschüsse für Beratungsleistungen im Bereich sexueller Missbrauch
	3636-2-030	Frühe Hilfen
	3636-2-040	Projekte

Aufgabenstellung:

Entwickeln und Sicherstellen eines effektiven und effizienten Gesamtsystems zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kinderschutzgesetz S-H, SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.786,66	649.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.263.786,66	649.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11 Personalaufwendungen	-42.700,31	-250.100	-105.500	-105.500	-107.000	-107.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.138,40	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.111,95	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	-1.009.086,80	-690.900	-850.900	-852.400	-853.900	-855.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.888,24	-300	-300	-300	-300	-300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.350.925,70	-947.300	-964.100	-965.600	-968.600	-970.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-87.139,04	-298.300	-164.100	-165.600	-168.600	-170.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-87.139,04	-298.300	-164.100	-165.600	-168.600	-170.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-87.139,04	-298.300	-164.100	-165.600	-168.600	-170.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-87.139,04	-298.300	-164.100	-165.600	-168.600	-170.700

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.615,63	185.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.238.615,63	185.000	800.000	800.000	800.000	800.000
10 Personalauszahlungen	-42.700,61	-250.100	-105.500	-105.500	-107.000	-107.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.158,27	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.009.086,80	-226.900	-850.900	-852.400	-853.900	-855.400
15 Sonstige Auszahlungen	-31.143,40	-300	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.087.089,08	-482.700	-959.400	-960.900	-963.900	-966.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	151.526,55	-297.700	-159.400	-160.900	-163.900	-166.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3.474,76	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-3.474,76	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.474,76	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	148.051,79	-297.700	-159.400	-160.900	-163.900	-166.000

Teilhaushalt 363602 Prävention und Projekte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

1) Bundes-/Landeszuweisung für Projekte in der Jugendhilfe:

a) Förderung im Rahmen der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen	113.000.-€
b) Förderung im Rahmen des Landesprogramms „Schutzengel vor Ort"	30.000.-€
c) Förderung der Zusammenarbeit „Schule/Jugendhilfe"	26.000.-€
d) Maßnahmen der „Jugendsozialarbeit"	17.000.-€
e) Fördermittel des Bundes „Jugend stärken im Quartier"	150.000.-€

Zur Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf befördert der Kreis den Aufbau eines regionalen Übergangmanagements. Der Aufbau erfolgt in enger Abstimmung mit der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter, den regionalen Berufsbildungszentren und den Schulräten. Die Entwicklung von Kooperationsstrukturen und konkreten Formen des Übergangsgeschehens sollen modellhaft in einer überschaubaren Region erfolgen. Aufgrund der besonderen Problemlagen ist hierfür ein gemeinsames Projekt mit der Stadt Rensburg vorgesehen. Hierzu wurden im Rahmen des Modellprogramms „Jugend stärken im Quartier" Fördermittel beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beantragt.

2)Schulsozialarbeit:

Der Entwurf des FAG sieht vor, weitere Mittel für Schulsozialarbeit zur Weiterleitung an die Schulträger zur Verfügung zu stellen. Eine Beschlussfassung des Landes hierüber ist für November 2014 vorgesehen. 464.000.-€

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Qualifizierungsmaßnahmen „Frühe Hilfen" und „Kinderschutz"	4.500 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Projektförderung aus Landesmitteln "Frühe Hilfen"	60.000.-€
Projektförderung aus Landesmitteln „Schutzengel"	30.000.-€
Projektförderung aus Landesmittel ("Schule/Jugendhilfe")	26.000.-€
Schulsozialarbeit	17.000.-€
Projektförderung „Regionales Übergangsmanagement"	157.000.-€
Schulsozialarbeit	464.000.- €
Zuschüsse zur Betreuung misshandelter Kinder	96.900.- €

Teilhaushalt 363901 (Verwaltung der Jugendhilfe)

Produkt 3639-1 Verwaltung der Jugendhilfe

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3639-1-000	Verwaltung der Jugendhilfe

Aufgabenstellung:

Die Erledigung der Aufgaben nach SGB VIII erfordert neben den sozialpädagogischen Leistungen eine Vielzahl von Planungs-, Verwaltungs- und Dienstleistungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,32	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.157,34	39.600	47.000	47.000	47.000	47.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.172,66	39.600	47.000	47.000	47.000	47.000
11 Personalaufwendungen	-256.821,00	-232.900	-249.800	-249.800	-257.000	-260.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.255,22	-8.500	-8.600	-9.000	-8.600	-8.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.117,01	-13.900	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
15 Transferaufwendungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.377,03	-143.200	-156.200	-145.200	-145.200	-145.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-418.070,26	-398.500	-431.800	-421.200	-428.000	-431.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-403.897,60	-358.900	-384.800	-374.200	-381.000	-384.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-403.897,60	-358.900	-384.800	-374.200	-381.000	-384.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-403.897,60	-358.900	-384.800	-374.200	-381.000	-384.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-592,32	-500	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-404.489,92	-359.400	-385.400	-374.800	-381.600	-385.300

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,14	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24,14	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-238.273,55	-227.300	-244.300	-244.300	-251.500	-255.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.815,44	-8.500	-8.600	-9.000	-8.600	-8.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-114.093,65	-143.200	-156.200	-145.200	-145.200	-145.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.682,64	-379.000	-409.100	-398.500	-405.300	-409.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-372.658,50	-379.000	-409.100	-398.500	-405.300	-409.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-22.448,12	-15.000	-15.000	-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
34 Summe der invest. Auszahlungen	-22.448,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.448,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-395.106,62	-394.000	-424.100	-413.500	-420.300	-424.000

Teilhaushalt 365101 (Kinder in Kindertageseinrichtungen)

Produkt 3651-1 Förderung von Kindertagesstätten - Bau

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31601 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten)	3651-1-000	Förderung von Kindertagesstätten - Bau

Aufgabenstellung:

Förderung von Baumaßnahmen im Bereich von Kindertagesstätten.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Förderungsrichtlinien des Kreises, künftig auch des Bundes und des Landes

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.133,12	486.000	499.000	499.000	499.000	499.000
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	15,71	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.543,34	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	395.692,17	486.000	499.000	499.000	499.000	499.000
11 Personalaufwendungen	-80.084,53	-41.200	-38.600	-38.600	-39.500	-40.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29,14	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-495.144,10	-608.100	-620.200	-676.600	-701.700	-725.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329,84	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-575.587,61	-649.300	-658.800	-715.200	-741.200	-765.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-179.895,44	-163.300	-159.800	-216.200	-242.200	-266.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-179.895,44	-163.300	-159.800	-216.200	-242.200	-266.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-179.895,44	-163.300	-159.800	-216.200	-242.200	-266.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-179.895,44	-163.300	-159.800	-216.200	-242.200	-266.100

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	29,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29,36	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-39.680,84	-35.500	-33.100	-33.100	-34.000	-34.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29,48	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	-304,76	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.015,08	-35.500	-33.100	-33.100	-34.000	-34.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-39.985,72	-35.500	-33.100	-33.100	-34.000	-34.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.597.890,82	0	1.700.000	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
26 Summe der invest.Einzahlungen	1.597.890,82	0	1.700.000	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-1.550.277,19	0	-2.020.000	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.550.277,19	0	-2.020.000	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	47.613,63	0	-320.000	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	7.627,91	-35.500	-353.100	-33.100	-34.000	-34.600

Teilhaushalt 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen (Kita-Bau)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einz. aus Zuwendungen für Investitionen):

Für das Jahr 2014 war kein Haushaltsansatz vorgesehen, da das Ende 2013 kurzfristig gestartete Bundesinvestitionsprogramm keine Budgetierung für die Kreise vorsah, sondern die Maßnahmen nach dem „Windhundverfahren“ eine Förderung erhalten haben. Wie viele Maßnahmen aus dem Kreis RD-Eck eine Förderung erhalten würden, war bei Haushaltsaufstellung für 2014 somit in Anzahl und Förderhöhe nicht absehbar. Für 2015 sind daher Mittel einzustellen. 1.700.000.-€

Zeile 27 (Ausz. aus Zuwendungen für Investitionen):

Nach dem Beschluss des JHA sind alle durch Bundes- und Landesinvestitionsprogramme bezuschussten Maßnahmen zum Ausbau U 3 mit einer zusätzlichen Kreisförderung von 10% der Zuwendungssumme zu unterstützen. Für die bewilligten und vor dem Abschluss stehenden Maßnahmen ist ein Kreisanteil vorgesehen. 320.000.-€
Landesmittel 1.700.000.-€

Teilhaushalt 367202 (Zuschüsse für Familienzentren)

Produkt 3672-2 Zuschüsse zu Familienzentren

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31601 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten)	3672-2-000	Zuschüsse zu Familienzentren

Aufgabenstellung:

Der Jugendhilfeausschuss hat am 12.11.2008 die Teilnahme des Kreises Rendsburg-Eckernförde an dem Bundesaktionsprogramm Kindertagespflege (10.000 €) sowie am Landesprogramm zur Weiterentwicklung der Familienzentren zu Kompetenzzentren für die Qualifizierung und Vermittlung von Tagespflegepersonen (20.000 €) beschlossen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 22, 23, 24a SGB VIII Ausbau der Kindertagespflege und Qualifizierung sowie Vermittlung von Tagespflegepersonen

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	110.000	110.000	110.000	110.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-15.000,00	-25.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.000,00	-25.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-15.000,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.000,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-15.000,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-15.000,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	110.000	110.000	110.000	110.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
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	-15.000,00	-25.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-25.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-15.000,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-15.000,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 367202 Zuschüsse für Familien-zentren

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Förderung von Familienzentren	110.000.-€

Das Land stellt für die Förderung von Familienzentren Mittel zur Verfügung. Zuschussempfänger sind die Kreise, die die Mittel in eigener Verantwortung weiterleiten. Zuschüsse an Träger von Familienzentren können grundsätzlich bis zur Höhe von 15.000 € gewährt werden. Gefördert werden bestehende bzw. der Aufbau von Auflaufstellen für Familien im Sozialraum unter Berücksichtigung der vorhandenen Angebotsstrukturen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Förderung von derzeit 4 Familienzentren für je 3 Jahre mit unterschiedlichen Beendigungszeitpunkten bis zum Jahr 2016.	140.000.-€

Des Weiteren Weiterleitung der Zuschüsse des Landes an Träger von Familienzentren grundsätzlich bis zur Höhe von 15.000 € . Gefördert werden bestehende bzw. der Aufbau von Auflaufstellen für Familien im Sozialraum unter Berücksichtigung der vorhandenen Angebotsstrukturen.

Teilhaushalt 367501 (Erziehungsberatungsstellen)

Produkt 3675-1 Erziehungsberatungsstellen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3675-1-000	Erziehungsberatungsstellen

Aufgabenstellung:

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen.
Gefördert werden die Erziehungsberatungsstellen in Eckernförde, Rendsburg und Flintbek (Kirchenkreise Rendsburg- Eckernförde und Kiel).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 28 SGB VIII, Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom November 1996

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	100	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
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	-498.962,48	-509.200	-516.800	-524.500	-532.400	-540.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-498.962,48	-509.200	-516.800	-524.500	-532.400	-540.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-498.962,48	-509.100	-516.700	-524.400	-532.300	-540.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-498.962,48	-509.100	-516.700	-524.400	-532.300	-540.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-498.962,48	-509.100	-516.700	-524.400	-532.300	-540.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-498.962,48	-509.100	-516.700	-524.400	-532.300	-540.300

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	100	100	100	100	100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
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	-498.962,48	-509.200	-516.800	-524.500	-532.400	-540.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.962,48	-509.200	-516.800	-524.500	-532.400	-540.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-498.962,48	-509.100	-516.700	-524.400	-532.300	-540.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-498.962,48	-509.100	-516.700	-524.400	-532.300	-540.300

Teilhaushalt 367501 Erziehungsberatungsstellen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschuss an Kirchenkreis RD (KA 02.12.1996)	442.100.-€
Zuschuss an Kirchenkreis Kiel (KA 02.12.1996)	74.700.-€

Teilhaushalt 367601 (Tagesgruppen des Kreises)

Produkt 3676-1 Tagesgruppen des Kreises

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31601 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten)	3676-1-010	Tagesgruppen des Kreises
	3676-1-020	Personalkosten Mastbrook

Aufgabenstellung:

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist Träger von 6 Tagesgruppen. Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe solle die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der Schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	100	100	100	100	100
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	385,40	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	152,72	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	397,88	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	936,00	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-506.531,68	-502.500	-461.500	-461.500	-475.100	-482.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.042,27	-51.100	-43.700	-33.700	-33.700	-33.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.647,82	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.891,12	-4.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-552.112,89	-558.200	-513.200	-503.200	-516.800	-523.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-551.176,89	-558.000	-513.000	-503.000	-516.600	-523.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-551.176,89	-558.000	-513.000	-503.000	-516.600	-523.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-551.176,89	-558.000	-513.000	-503.000	-516.600	-523.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-27.000	-42.800	-42.500	-44.200	-44.300
29 ERGEBNIS	-551.176,89	-585.000	-555.800	-545.500	-560.800	-567.900

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	100	100	100	100	100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386,01	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386,01	200	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	-470.103,37	-500.800	-459.800	-459.800	-473.400	-480.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.077,53	-51.100	-43.700	-33.700	-33.700	-33.700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.658,01	-4.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.838,91	-556.100	-510.400	-500.400	-514.000	-521.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-507.452,90	-555.900	-510.200	-500.200	-513.800	-520.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-232,05	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-232,05	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-232,05	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-507.684,95	-555.900	-510.200	-500.200	-513.800	-520.800

Teilhaushalt 367601 Tagesgruppen des Kreises

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Aufwendungen insbesondere für:	
Material der pädagogischen Arbeit	12.000.-€
Ferienmaßnahmen	5.000.-€
Verpflegungskosten	12.000.-€
Unterhaltungskosten einmalig in 2015	10.000.-€

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 411101 – 421101

Teilhaushalt 411101 (Krankenhausfinanzierung)

Produkt 4111-1 Krankenhausfinanzierung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Dr. Kalmbach
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
43302 (Krankenhausfinanzierung)	4111-1-000	Krankenhausfinanzierung

Aufgabenstellung:

Bewilligung von Fördermitteln insbesondere der jährlichen pauschalen Fördermittel nach § 8 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes an die Plankrankenhäuser (inkl. Verwendungsnachweisprüfung)

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KHG, AG-KHG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.853,26	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	105.853,26	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
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	-141.137,67	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
15 Transferaufwendungen	-3.924.724,38	-3.991.400	-4.022.500	-4.022.500	-4.022.500	-4.022.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.065.862,05	-4.132.600	-4.163.700	-4.163.700	-4.163.700	-4.163.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.960.008,79	-4.026.800	-4.057.900	-4.057.900	-4.057.900	-4.057.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.960.008,79	-4.026.800	-4.057.900	-4.057.900	-4.057.900	-4.057.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-3.960.008,79	-4.026.800	-4.057.900	-4.057.900	-4.057.900	-4.057.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-3.960.008,79	-4.026.800	-4.057.900	-4.057.900	-4.057.900	-4.057.900

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.924.724,38	-3.991.400	-4.022.500	-4.022.500	-4.022.500	-4.022.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.924.724,38	-3.991.400	-4.022.500	-4.022.500	-4.022.500	-4.022.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.924.724,38	-3.991.400	-4.022.500	-4.022.500	-4.022.500	-4.022.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.924.724,38	-3.991.400	-4.022.500	-4.022.500	-4.022.500	-4.022.500

Teilhaushalt 411101 Krankenhausfinanzierung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Der Krankenhausinvestitionskostenbeitrag für das Haushaltsjahr 2015 wird auf Grundlage des Haushaltserlasses 2015 festgesetzt.
Nach derzeitigem Stand werden 15,00 € je Einwohner in Ansatz gebracht
(15,00 € x 268.161 Einw.).

Zeilen 2 und 14:

Die in 2010 und 2011 aus Mitteln des Konjunkturprogramms II geleisteten Förderungen von energetischen Maßnahmen an Krankenhäusern (rd. 3,6 Mio. €) wurden für die Dauer der Zweckbindung (25 Jahre) aufgelöst. Die Zuweisungen vom Land für diese Maßnahmen (rd. 2,7 Mio. €) wurden in gleicher Form aufgelöst.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 27 (Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen):

Teilhaushalt 411102 (imland GmbH)

Produkt 4111-2 imland GmbH

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
05101 (Finanzwesen)	4111-2-000	imland GmbH

Aufgabenstellung:

Abwicklung der Pachtzahlungen sowie der Abordnung von Mitarbeitern des Kreises an die imland GmbH.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Grundstücksüberlassungsvertrag (KA-Beschluss vom 07.06.1991)

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	17.984,81	17.200	16.500	15.700	14.700	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	407.184,46	379.200	366.200	357.200	328.000	324.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.935,07	180.500	161.400	161.400	161.400	161.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.346,00	10.800	17.500	20.400	20.500	12.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	566.805,34	587.700	561.600	554.700	524.600	498.600
11 Personalaufwendungen	-156.955,41	-218.900	-199.700	-199.700	-204.600	-206.900
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	-1.391,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-158.346,41	-218.900	-199.700	-199.700	-204.600	-206.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	408.458,93	368.800	361.900	355.000	320.000	291.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	408.458,93	368.800	361.900	355.000	320.000	291.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	408.458,93	368.800	361.900	355.000	320.000	291.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	408.458,93	368.800	361.900	355.000	320.000	291.700

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	16.500	15.700	14.700	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.825,17	379.200	0	357.200	1.073.400	324.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.972,33	180.500	161.400	161.400	161.400	161.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	4.900	7.800	7.900	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	702.797,50	559.700	182.800	542.100	1.257.400	486.000
10 Personalauszahlungen	-147.756,90	-180.500	-161.400	-161.400	-166.300	-168.600
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.756,90	-180.500	-161.400	-161.400	-166.300	-168.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	555.040,60	379.200	21.400	380.700	1.091.100	317.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	555.040,60	379.200	21.400	380.700	1.091.100	317.400

Teilhaushalt 411102 Imland GmbH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)
Schuldendiensthilfe vom Land für ein zur Finanzierung des Neubaues der psychiatrischen Abteilung (Krankenhaus Rendsburg) gewährtes Förderdarlehen.

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)
Pachtzahlung der Imland GmbH gemäß Grundstücksüberlassungsvertrag für die Kreiskrankenhäuser Rendsburg und Eckernförde, für das Seniorenzentrum Nortorf und für das Alten- und Pflegeheim Jevenstedt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Erstattung von Personalkosten durch die ImlandGmbH für die Abordnung von 2 Beamten des Kreises.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)
Stundung der oben genannten Pachtzahlung gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 03.07.2014 (VO/2014/299).

Teilhaushalt 412101 (Sozialpsychiatrischer Dienst)

Produkt 4121-1 Sozialpsychiatrischer Dienst

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schröder
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Eingliederungshilfen und sozialpsychiatrischer Dienst
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
41301 (Eingliederungshilfen SGB XII, Suchtberatung, sozialpsychiatrischer Dienst)	4121-1-010	Ärztliche Stellungnahmen
	4121-1-020	Hilfen für psychisch Kranke gem. PsychKG
	4121-1-030	Rufbereitschaftsdienst
	4121-1-040	Gremienarbeit

Aufgabenstellung:

Hilfen für psychisch kranke Menschen und ihre Unterbringung in einem Krankenhaus.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

PsychKG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.348,95	64.300	64.100	64.100	64.100	64.100
3 Sonstige Transfererträge	4.662,46	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	200	200	200	200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.815,34	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	70.973,44	78.100	79.900	79.900	79.900	79.900
11 Personalaufwendungen	-524.399,00	-488.400	-579.900	-579.900	-597.000	-605.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.285,90	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.211,70	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	-94.348,95	-94.300	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.733,93	-189.100	-293.200	-281.500	-281.500	-281.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-773.979,48	-784.600	-978.400	-966.700	-983.800	-992.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-703.006,04	-706.500	-898.500	-886.800	-903.900	-912.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-703.006,04	-706.500	-898.500	-886.800	-903.900	-912.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-703.006,04	-706.500	-898.500	-886.800	-903.900	-912.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-703.006,04	-706.500	-898.500	-886.800	-903.900	-912.300

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.348,95	64.300	64.100	64.100	64.100	64.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.662,46	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.271,95	64.500	64.300	64.300	64.300	64.300
10 Personalauszahlungen	-504.357,59	-481.100	-571.300	-571.300	-588.400	-596.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.533,78	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-94.348,95	-94.300	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
15 Sonstige Auszahlungen	-140.449,80	-189.100	-293.200	-281.500	-281.500	-281.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-746.690,12	-774.300	-968.500	-956.800	-973.900	-982.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-677.418,17	-709.800	-904.200	-892.500	-909.600	-918.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-462,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
34 Summe der invest. Auszahlungen	-462,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-462,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-677.881,08	-711.800	-906.200	-894.500	-911.600	-920.000

Teilhaushalt 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Kommunalisierte Landesmittel für offene psychiatrische Hilfen, die vom Kreis vereinnahmt und wieder ausgezahlt werden (siehe Zeile 15) 64.100,-€

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

u.a. Fortbildung, Bewirtschaftung, Geräte 9.900,-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Offene psychiatrische Hilfen:

Veranschlagung von Zuschüssen an "Die Brücke Rendsburg e.V." für
a) die Begegnungsstätte in Eckernförde
b) die Begegnungsstätte in Rendsburg
c) die Selbsthilfekontaktstelle KIBIS.
lt. Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 17.06.2010. 30.000,-€

Kommunalisierte Landesmittel (siehe Zeile 2) 64.100,-€

Gesamt: 94.100,-€

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

ärztlicher Bereitschaftsdienst nach PsychKG innerhalb und außerhalb der Dienstzeiten der Kreisverwaltung (Dienstleistung Imland-Klinik) 250.000,- €

Zusammenführung von Betreuungsbehörde und SpDi 12.000,-€

Reisekosten 7.000,-€

Fernmeldekosten incl. Standleitung 10.000,-€

Stellenausschreibungen, Bücher, Bürobedarf 6.900,-€

Sonstiges 7.300,-€

Gesamt: 293.200,-€

Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt 4141-1 Verwaltung der Gesundheitspflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Dr. Kalmbach
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
43301 (Gesundheitsdienste)	4141-1-010	Geschäftsführung Kreisarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege
	4141-1-030	Allgemeine Gesundheitsverwaltung
	4141-1-040	Heimaufsicht

Aufgabenstellung:

Vorbereitung und Durchführung von Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen, Umsetzung von Vorstandsbeschlüssen, Personalführung, Haushaltsplanung/Jahresrechnung und Materialbeschaffung für die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege im Kreis RD-ECK e.V., Erfassung aller in Heilberufen tätigen Personen im Kreisgebiet, allgemeine Verwaltungsaufgaben, Archivierung, Kontrolle der stationären Einrichtungen für volljährige Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderungen einschl. ordnungsrechtlicher Maßnahmen und Beratung der Beteiligten, Erteilung von Heilpraktikererlaubnissen und Überwachung

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Satzung der Kreisarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege im Kreis RD-Eck e.V., Rahmenvereinbarung nach § 21 SGB V, Vereins- und Satzungsrecht, GDG, LVO über Berufe des Gesundheitswesens, KAG, VwKostG, Gebührensatzung des Kreises über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen, SbStG, HeilpraktikerG

Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt 4141-2 Jugendärztlicher Dienst

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Dr. Kalmbach
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
43301 (Gesundheitsdienste)	4141-2-010	Jugendärztliche Aufgaben
	4141-2-030	Jugendzahnärztliche Aufgaben

Aufgabenstellung:

Schuleingangsuntersuchungen, Untersuchungen von 8. Klassen, Untersuchungen für sportliches Profil, sozialmedizinische Gutachten, Beratungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Schulabsentismus, zahnärztliche Reihenuntersuchungen;

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

GDG, SGB VIII, SGB XII, SGB V, Rahmenvereinbarung nach § 21 SGB V, SchulG, LVO über die schulärztlichen Aufgaben

Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt 4141-3 Gesundheitsschutz und -hygiene

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Dr. Kalmbach
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
43301 (Gesundheitsdienste)	4141-3-010	Infektionsschutz
	4141-3-020	Trinkwasser
	4141-3-030	Badewasser und -gewässer
	4141-3-040	Gesundheitsschutz – Sonstige Maßnahmen

Aufgabenstellung:

Prävention durch Gesundheitsschutz in Lebensbereichen und Medien, Kontrolle durch Beobachtung und Eingreifen bei Infektionskrankheiten und bei Ursachen von Auswirkungen durch physikalische, chemische und biologische Agenzien.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

EG-Richtlinien, IGV, IfSG, TrinkwVO, BiostoffVO, GefStoffVO, MPG, MPV, AMG, BtMVO, KauffahrteiVO, BauGB, BImSchG, TA Luft, TA Lärm, GDG, HygieneVO, MedIpVO,BadeGewVO, LBO,DIN-EN-ISO-Normen, RKI-Richtlinien, UBA-Empfehlungen, DVGW-Regeln, VDI-Richtlinien,Allgemein anerkannte Regeln der Technik u.a.

Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt 4141-4 Amtsärztlicher Dienst

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Dr. Kalmbach
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
43301 (Gesundheitsdienste)	4141-4-010	Gutachtenwesen
	4141-4-020	Leichenwesen
	4141-4-070	Sonstige Aufgaben Amtsärztlicher Dienst

Aufgabenstellung:

Gutachten im Behördenauftrag, Leichenschauen vor Feuerbestattungen, Codierungen für das Krebsregister, Schiffsapotheke, AIDS-Beratung, Impf- und reisemedizinische Beratung, Überwachung des Verkaufs freiverkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

GDG, SGB II, VIII, IX, XI+ XII, FeV, AsylbLG, BeihilfeVO, BestattG, KrebsregisterG, VO über Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen, IfSG, IGV, AMG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.900,19	86.500	90.000	90.000	90.000	90.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	224.826,53	234.600	259.100	259.100	259.100	259.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.097,42	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.114,46	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.984,98	86.100	97.700	97.700	97.700	97.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	365.923,58	416.100	455.800	455.800	455.800	455.800
11 Personalaufwendungen	-1.764.612,24	-1.911.300	-1.859.300	-1.859.300	-1.913.200	-1.940.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.127,42	-48.900	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.552,58	-11.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
15 Transferaufwendungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.062,54	-71.300	-87.600	-75.600	-75.600	-75.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.896.554,78	-2.043.500	-2.008.900	-1.996.900	-2.050.800	-2.077.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.530.631,20	-1.627.400	-1.553.100	-1.541.100	-1.595.000	-1.621.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.530.631,20	-1.627.400	-1.553.100	-1.541.100	-1.595.000	-1.621.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.530.631,20	-1.627.400	-1.553.100	-1.541.100	-1.595.000	-1.621.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.530.631,20	-1.627.400	-1.553.100	-1.541.100	-1.595.000	-1.621.800

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.900,19	86.500	90.000	90.000	90.000	90.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	226.071,24	234.600	259.100	259.100	259.100	259.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,42	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.157,72	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
7 Sonstige Einzahlungen	100,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.326,57	331.300	359.700	359.700	359.700	359.700
10 Personalauszahlungen	-1.652.943,83	-1.857.600	-1.808.500	-1.808.500	-1.862.400	-1.889.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.476,02	-48.900	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Sonstige Auszahlungen	-62.498,80	-71.300	-87.600	-75.600	-75.600	-75.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.758.118,65	-1.978.000	-1.945.000	-1.933.000	-1.986.900	-2.013.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.429.792,08	-1.646.700	-1.585.300	-1.573.300	-1.627.200	-1.654.000
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)	530,66	500	500	500	500	500
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	530,66	500	500	500	500	500
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-12.529,09	-13.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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
34 Summe der invest. Auszahlungen	-12.529,09	-13.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.998,43	-13.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.441.790,51	-1.659.800	-1.592.800	-1.580.800	-1.634.700	-1.661.500

Teilhaushalt 414101 Gesundheitspflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Ausgleichszuweisung Heimrecht: Nach der Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach dem Heimrecht (Zuständigkeitsverordnung Heimrecht) vom 11.06.2003 erhält der Kreis Rendsburg-Eckernförde eine jährliche Ausgleichszuweisung.	2.000.-€
Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen für die Jugendzahnpflege:	23.000.-€
Kostenerstattung des durch die Novellierung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) entstandenen Mehraufwandes für den Vollzug der TrinkwV durch das Land Schleswig-Holstein.	65.000.-€

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Verwaltungsgebühren, insbesondere	
Amtsärztlicher Dienst	100.000.-€
Aufsicht nach dem SbStG (Heimaufsicht)	54.000.-€
Belehrungen und Begehungen nach dem Infektionsschutzgesetz	62.500.-€
Badewasser/Badegewässer; Trinkwasser	15.600.-€
Leichenwesen	20.000.-€
Sonstige (Heilpraktiker; Arzneimittelüberwachung)	7.000.-€

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte):

Erstattung von Kopierkosten Arge Jugendzahnpflege

Zeile 6 (Kostenerstattungen, Kostenumlagen):

Erstattung für Geschäftsführung Arge Jugendzahnpflege	8.700.-€

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge):

u.a. Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	82.700.-€

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Personalaufwendungen	1.808.500.-€
Zuführung Pensions- u. Beihilferückstellungen	50.800.-€

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Fortbildung, Dienstkleidung	13.700.-€
Ärztliche Geräte und Geräte EDV, Büro, Telefon unter 150 €, Wartungskosten	8.500.-€
Verbrauchsmittel, insbesondere Laborbedarf, Desinfektionskosten	6.500.-€
Untersuchungskosten, insbesondere für Infektionsschutz, Röntgenleistungen, Fremdlaborleistungen	20.000.-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschuss an die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Wartungs- und Lizenzverträge für Software	11.000.-€
Geschäftsaufwendungen, insbesondere	
• Reisekosten, Trennungsgelder	13.200.-€
• Kosten für Bürobedarf, EDV-Bedarf, Porto, Fachliteratur	25.000.-€
• Telefongebühren, Kosten für Telefonanlage	6.600.-€
• Kosten f. Stellenausschreibungen, Personalnebenkosten, Beiträge, sonst. Aufwendungen	14.800.-€
Erstattung an imland gGmbH für die Aufbereitung der Instrumente des JZÄD	5.000.-€
Kosten der Moderation zur Umstrukturierung (Zusammenführung aller beim Kreis Rendsburg-Eckernförde tätigen Ärztinnen und Ärzte im FD 4.3)	12.000.-€

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 23 Finanzrechnung (Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen Dritter):

Darlehensrückflüsse ehemalige Pockenstation Itzehoe-Edendorf

Zeile 29 Finanzrechnung (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen):

Ärztliches Gerät	3.800.-€
Büromöbel	4.200.-€

Teilhaushalt 414102 (§ 218 Beratung)

Produkt 4141-6 Schwangerenberatung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend – und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	4141-6-000	Schwangerenberatung

Aufgabenstellung:

Beratung von schwangeren Frauen. Die Beratung unterrichtet auf Wunsch der Schwangeren auch über Möglichkeiten, ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden.
In Notlagen können die schwangeren Frauen aus Mitteln der Mutter-Kind Stiftung auch finanziell unterstützt werden.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Schwangerschaftskonfliktgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	600,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	600,00	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	-23.000,00	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.025,00	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-22.425,00	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.425,00	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-22.425,00	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-22.425,00	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	609,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609,81	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	-23.950,00	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500
15 Sonstige Auszahlungen	-25,24	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.975,24	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-23.365,43	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-23.365,43	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500

Teilhaushalt 414102 Schwangerenberatung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 und 15 (Transfererträge und Transferaufwendungen):

Die Aufgabe „Unterstützung von schwangeren Frauen aus Mitteln der Mutter-Kind-Stiftung“ wird auf einen anderen Träger übertragen. Der freie Träger erhält dafür einen Zuschuss in Höhe von 23.600 €
(Hauptausschuss-Beschluss vom 29.11.2012)

Teilhaushalt 414201 (Fleischhygiene)

Produkt 4142-1 Fleischhygiene

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Dr. Freitag
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
24101 (Veterinäraufsicht und Fleischhygiene)	4142-1-000	Fleischhygiene

Aufgabenstellung:

Alle aus dem Gebiet der Veterinäraufsicht wahrzunehmenden Aufgaben.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und sich daraus ergebende Verordnungen

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	171.216,60	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.095,95	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	176.365,63	151.200	171.900	171.900	171.900	171.900
11 Personalaufwendungen	-162.171,23	-132.900	-141.500	-141.500	-145.000	-146.900
12 Versorgungsaufwendungen	-12.851,46	-12.100	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.133,38	-2.200	-900	-900	-900	-900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-304,68	-300	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.546,68	-148.400	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-319.007,43	-295.900	-314.900	-314.900	-318.400	-320.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-142.641,80	-144.700	-143.000	-143.000	-146.500	-148.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-142.641,80	-144.700	-143.000	-143.000	-146.500	-148.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-142.641,80	-144.700	-143.000	-143.000	-146.500	-148.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-142.641,80	-144.700	-143.000	-143.000	-146.500	-148.400

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	188.311,49	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.414,29	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 Personalauszahlungen	-115.320,13	-104.600	-119.400	-119.400	-122.900	-124.800
11 Versorgungsauszahlungen	-12.851,46	-12.100	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.151,30	-2.200	-900	-900	-900	-900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-144.844,90	-148.400	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.167,79	-267.300	-292.400	-292.400	-295.900	-297.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-85.753,50	-117.300	-122.400	-122.400	-125.900	-127.800
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.	800,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	800,00	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.	-93,78	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-93,78	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	706,22	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-85.047,28	-117.300	-122.400	-122.400	-125.900	-127.800

Teilhaushalt 414201 Fleischhygiene

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Fleischuntersuchungsgebühren Gebührenerhebung auf der Grundlage der LVO über Verwaltungsgebühren in Angelegenheiten der Veterinärverwaltung in der zurzeit geltenden Fassung und der Dienstanweisung vom 20.06.2013 (Kreisblatt Nr. 23 vom 28.06.2013)	170.000 €

Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Fleischbeschau Tierärzte	129.800 €
Fleischuntersuchungen Veterinäramt	20.000 €
Untersuchungskosten Landeslabor Nms für bakteriologische Untersuchungen und Rückstandsuntersuchungen	8.000 €
Trichinenuntersuchungen durch Kreis Steinburg	2.500 €
Reisekosten	8.000 €

Teilhaushalt 421101 (Förderung des Sports)

Produkt 4211-1 Förderung des Sports

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Unterausschuss Sport des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31201 (Förderung des Sports)	4211-1-010	Zuschüsse zum Bau von Sportstätten
	4211-1-020	Zuschüsse KSV und DLRG

Aufgabenstellung:

Förderung des Sportes (Baumaßnahmen, Geräteförderung, Zuschüsse an KSV und DLRG), Sportehrung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Beschlüsse des Ausschusses nach den Grundsätzen der Sportförderung des Kreises.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2.747,00	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.747,00	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400
11 Personalaufwendungen	-13.066,87	-15.800	-7.700	-7.700	-7.900	-7.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.849,19	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-130.845,54	-131.200	-131.700	-131.300	-113.300	-103.900
15 Transferaufwendungen	-340.500,00	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149,82	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-487.411,42	-470.100	-462.500	-462.100	-444.300	-434.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-484.664,42	-460.600	-451.100	-450.700	-432.900	-423.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-484.664,42	-460.600	-451.100	-450.700	-432.900	-423.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-484.664,42	-460.600	-451.100	-450.700	-432.900	-423.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-484.664,42	-460.600	-451.100	-450.700	-432.900	-423.500

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-10.441,40	-15.800	-7.700	-7.700	-7.900	-7.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.849,38	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-340.500,00	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500
15 Sonstige Auszahlungen	-125,68	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.916,46	-338.900	-330.800	-330.800	-331.000	-331.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-353.916,46	-338.900	-330.800	-330.800	-331.000	-331.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-15.571,48	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-15.571,48	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.571,48	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-369.487,94	-338.900	-330.800	-330.800	-331.000	-331.000

Teilhaushalt 421101 Förderung des Sports

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschüsse Kreissportverband und DLRG 320.500.-€

Auf der Grundlage des Vertrages des Kreises mit dem Kreissportverband über die Vergütung von Übungsleitern sind vorgesehen:

- 311.200 Euro an den Kreissportverband (Festschreibung bis 2016; SSKB am 19.08.2013)
- 5.200 Euro an DLRG-Bezirksverbände Rendsburg und Eckernförde.
- Darüber hinaus erfolgt eine indirekte Förderung des Vereinssports durch eine von der Gebührensatzung abweichende pauschalierte Benutzungsgebühr von 4.100 Euro jährlich für die Nutzung der Schulsporthallen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 511101 – 575101

Teilhaushalt 511101 (Planung)

Produkt 5111-1 regionale und überregionale Planung

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
53702 (Bauplanung)	5111-1-000	Regionale und überregionale Planung

Aufgabenstellung:

1. Beteiligung an gemeindlichen Planungen, Beratung und Unterstützung der Kommunen bei der Bauleitplanung, Mitwirkung als Träger öffentlicher Belange (Koordinierung der Fachbereiche und Abgabe einer Gesamtstellungnahme)
2. Mitwirkung bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen und Beteiligung bei Raumordnungsverfahren, Erarbeitung und Konkretisierung der räumlich strategischen Zielvorstellungen des Kreises
3. Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren als Träger öffentlicher Belange
4. Mitwirkung bei der Einrichtung von Schutzbereichen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

zu 1.: Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LaPlaG)
zu 2.: Raumordnungsgesetz, LaPlaG,
Landesentwicklungsgrundsätzegesetz, Kreisordnung, Gemeindeordnung
zu 3.: Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und Fachgesetze (z. B. Allgemeines)
Eisenbahngesetz (AEG), Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG),
Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), etc.)
zu 4.:Schutzbereichgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 511101 Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	183,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	192.774,65	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	192.958,45	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11 Personalaufwendungen	-334.192,77	-226.500	-229.000	-206.500	-211.100	-213.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.658,01	-400	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.445,38	-4.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-344.409,16	-231.900	-250.600	-213.100	-217.700	-220.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-151.450,71	-214.900	-241.100	-203.600	-208.200	-210.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-151.450,71	-214.900	-241.100	-203.600	-208.200	-210.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-151.450,71	-214.900	-241.100	-203.600	-208.200	-210.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-151.450,71	-214.900	-241.100	-203.600	-208.200	-210.500

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 511101 Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	225,67	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225,67	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-260.830,70	-184.100	-206.500	-206.500	-211.100	-213.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-840,24	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.439,35	-4.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.110,29	-189.100	-227.800	-212.800	-217.400	-219.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-269.884,62	-189.100	-227.800	-212.800	-217.400	-219.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-269.884,62	-189.100	-227.800	-212.800	-217.400	-219.700

Teilhaushalt 511101 Planung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

15.000,- Anteilige Kosten der Konzepterstellung eines „regionalen Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes“, Grundsatzbeschluss im REA 27.08.2014

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

5.800,- Geschäftsaufwendungen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 511102 (Klimaschutz)

Produkt 5111-2 Klimaschutz

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
53503 (Klimaschutz)	5111-1-020	Klimaschutzstelle

Aufgabenstellung:

Aufgaben im Bereich Klimaschutz, Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KT-Beschluss vom 12.12.2011

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	35.000,00	33.800	33.800	11.200	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	35.000,00	33.800	33.800	11.200	0	0
11 Personalaufwendungen	-54.199,87	-73.500	-81.500	-81.500	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.109,80	-25.000	-30.000	-8.400	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-602,92	0	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.465,77	-5.000	-6.500	-3.400	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.378,36	-103.500	-118.300	-93.600	-300	-300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-27.378,36	-69.700	-84.500	-82.400	-300	-300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.378,36	-69.700	-84.500	-82.400	-300	-300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-27.378,36	-69.700	-84.500	-82.400	-300	-300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-27.378,36	-69.700	-84.500	-82.400	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	35.000,00	33.800	33.800	11.200	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.000,00	33.800	33.800	11.200	0	0
10 Personalauszahlungen	-54.538,51	-73.500	-80.800	-80.800	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-321,42	-25.000	-30.000	-8.400	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	-3.400,12	-5.000	-6.500	-3.400	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.260,05	-103.500	-117.300	-92.600	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-23.260,05	-69.700	-83.500	-81.400	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.108,61	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.108,61	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.108,61	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-24.368,66	-69.700	-83.500	-81.400	0	0

Teilhaushalt 511102 Klimaschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen)

33.800,- Erstattung Personalkosten vom Bund für den Klimaschutzmanager (65%)

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

30.000,- Sachmittel Klimaschutzstelle (UBA 21.11.2013 + 12.11.14).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

1.500,- Mitgliedsbeitrag an Klimabündnis e.V.
5.000,- Geschäftsaufwendungen (teilweise Erstattung von 65% durch den Bund)

Teilhaushalt 521101 (Haushalt und Controlling)

Produkt 5211-1 Haushalt und Controlling

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Paulsen
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
51501 (Bauverwaltung)	5211-1-010	Haushalt und Controlling

Aufgabenstellung:

Überwachung von Haushaltsangelegenheiten und Controlling.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

LBO, BauGB, LVwG, etc.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 521101 Haushalt und Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	-16.667,93	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-29,53	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.284,50	20.800	23.300	23.300	23.300	23.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-6.322,50	20.800	23.300	23.300	23.300	23.300
11 Personalaufwendungen	-291.169,43	-134.100	-139.000	-139.000	-142.700	-144.400
12 Versorgungsaufwendungen	-12.532,59	-2.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-714,30	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.612,82	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.408,83	-9.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-313.437,97	-149.700	-158.200	-158.200	-161.900	-163.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-319.760,47	-128.900	-134.900	-134.900	-138.600	-140.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-319.760,47	-128.900	-134.900	-134.900	-138.600	-140.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-319.760,47	-128.900	-134.900	-134.900	-138.600	-140.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-319.760,47	-128.900	-134.900	-134.900	-138.600	-140.300

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 521101 Haushalt und Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	11.171,14	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.571,11	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.854,65	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-131.345,91	-113.700	-120.400	-120.400	-124.100	-125.800
11 Versorgungsauszahlungen	-12.532,59	-2.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-717,68	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.392,68	-9.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.988,86	-126.900	-138.100	-138.100	-141.800	-143.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-135.134,21	-126.900	-138.100	-138.100	-141.800	-143.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-135.134,21	-127.200	-138.400	-138.400	-142.100	-143.800

Teilhaushalt 521102 (Bauaufsicht)

Produkt 5211-2 Bauaufsicht

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Dr. Siefken
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
52501 (Bauaufsicht)	5211-2-010	Bauvorbescheide
	5211-2-020	Baugenehmigungen
	5211-2-030	Stellungnahme gegenüber Dritten
	5211-2-040	Baurechtliche Prüfungen
	5211-2-050	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	5211-2-060	Vorbeugender Brandschutz
	5211-2-070	Baulasten
	5211-2-080	OWi-Verfahren und ordnungsrechtliche Verfahren nach der LBO
	5211-2-090	Allgemeine Verwaltung, Bauaufsicht

Aufgabenstellung:

Bauvorbescheide und Baugenehmigungen**:** Beantwortung von Anfragen außerhalb konkreter Antragsverfahren und antragsbezogene Bauberatung; Prüfung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Bauanzeigen auf ihre Übereinstimmung mit dem öffentlich-rechtlichen Baurecht; Entscheidungen über Genehmigungen (bei Bauanzeigen über eine Untersagung des Baubeginns) einschließlich Entscheidungen über Ausnahmen oder Befreiungen; Bauüberwachung.
Stellungnahmen gegenüber Dritten: Abgabe von Stellungnahmen für Verfahren anderer Behörden/ Dienststellen (z.B. in Verfahren der unteren Naturschutzbehörde, bei Konzessionsanträgen, in Verfahren nach dem BImSchG, im Rahmen der Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange in Planverfahren).
Baurechtliche Prüfungen: Überprüfung von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit sowie die Erteilung der ggf. notwendigen Ausführungsgenehmigung; Überprüfung von baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts (Schwarzbauten); Verfolgung und Veranlassung der Beseitigung baurechtswidriger Zustände und Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit; Einschreiten nach pflichtgemäßem Ermessen gegen rechtswidrige Zustände, die nicht im Zusammenhang mit einem laufenden Genehmigungsverfahren stehen; Anlassbezogene Bauberatung.
Abgeschlossenheitsbescheinigungen: Prüfung der baurechtlichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten; Prüfung der Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und dem Bauordnungsrecht; Ausstellung oder Versagung der Bescheinigung.
Vorbeugender Brandschutz: Durchführung von Brandverhütungsschauen; Abgabe von Stellungnahmen in brandschutztechnischer Hinsicht zu Baugenehmigungsverfahren.
Baulasten:
Führung des Baulastenverzeichnisses.
OWi-Verfahren und ordnungsrechtliche Verfahren nach der LBO
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und ordnungsrechtlichen Verfahren nach der Landesbauordnung (LBO)
Allgemeine Verwaltung, Bauaufsicht:

Registratur

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BauGB und LBO, sowie die auf Grundlage dieser Gesetze ergangenen Verordnungen, Satzungen und Erlasse.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	1.180.446,48	971.700	992.000	982.000	977.000	967.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	276,42	700	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,85	500	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	383.500,75	83.000	78.300	78.300	78.300	78.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.564.775,50	1.055.900	1.070.500	1.060.500	1.055.500	1.045.500
11 Personalaufwendungen	-1.592.705,66	-1.630.300	-1.732.100	-1.732.100	-1.783.200	-1.809.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.051,22	-9.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.044,92	-9.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.210,31	-121.400	-117.400	-101.200	-101.200	-101.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.709.012,11	-1.770.300	-1.865.300	-1.849.100	-1.900.200	-1.926.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-144.236,61	-714.400	-794.800	-788.600	-844.700	-880.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-144.236,61	-714.400	-794.800	-788.600	-844.700	-880.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-144.236,61	-714.400	-794.800	-788.600	-844.700	-880.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.184,64	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 ERGEBNIS	-145.421,25	-715.700	-796.100	-789.900	-846.000	-882.100

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.246.814,61	971.700	992.000	982.000	977.000	967.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,69	700	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573,25	500	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	408,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.248.117,05	987.900	1.007.200	997.200	992.200	982.200
10 Personalauszahlungen	-1.563.326,31	-1.619.100	-1.721.100	-1.721.100	-1.772.200	-1.798.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.492,14	-9.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-117.439,86	-121.400	-117.400	-101.200	-101.200	-101.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.690.258,31	-1.749.900	-1.849.200	-1.833.000	-1.884.100	-1.910.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-442.141,26	-762.000	-842.000	-835.800	-891.900	-928.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.131,36	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.131,36	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.131,36	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-443.272,62	-765.100	-845.500	-839.300	-895.400	-931.500

Teilhaushalt 521102 Bauaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u.a.

a) Baugenehmigungsgebühren	825.000 €
b) Gebühren im Bereich Baulasten	55.000 €
c) Gebühren in bauordnungsrechtlichen Verfahren	15.000 €

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

u.a.

Bußgelder	12.000 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.

a) Geschäftsaufwand Stellen	4.000 €
b) Leistungen in nicht versicherten Schadensfällen	20.000 €
c) Erstattung von Personal- und Sachkosten an den Kreis Dithmarschen für die Erledigung von Owi-Verfahren	9.000 €

Teilhaushalt 521103 (Gutachterausschuss, Geo-Daten)

Produkt 5211-3 Kopfstelle Geo-Daten

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Paulsen
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
51502 (Liegenschaften u. Straßenbau)	5211-3-000	Kopfstelle Geo-Daten

Aufgabenstellung:

Weiterleitung der Geodaten (Automatisierte Liegenschaftskarte = ALK) des Landesvermessungsamtes an Kommunen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Vereinbarung über die Nutzung der Automatisierten Liegenschaftskarte der Vermessungs- und Katasterverwaltung des Landes Schleswig-Holstein durch den kommunalen Sektor zwischen dem Innenministerium und dem Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag. Schleswig-Holsteinischen Landkreistag und Städteverband Schleswig-Holstein

Teilhaushalt 521103 (Gutachterausschuss, Geo-Daten)

Produkt 5211-4 Gutachterausschuss

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Paulsen
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
51502 (Liegenschaften u. Straßenbau)	5211-4-010	Gutachten für Gerichte und Private
	5211-4-020	Gutachten für Kommunen und sonstige Dritte
	5211-4-030	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Aufgabenstellung:

Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen zu bebauten und unbebauten Grundstücken, Ermittlung von Bodenwerten, Führung und Ausarbeitung der Kaufpreissammlung einschließlich der Erteilung von Auskünften.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BauGB, Landes VO über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten, Satzung des Kreises über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Tätigkeiten und Leistungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Teilergebnisplan Jahr 2015

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	21.000	21.000	21.000	21.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.312,29	43.500	51.100	51.100	51.100	51.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.312,29	43.500	72.100	72.100	72.100	72.100
11 Personalaufwendungen	-101.966,54	-108.100	-136.500	-136.500	-139.900	-141.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.547,16	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.308,00	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.778,32	-11.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-127.600,02	-121.000	-158.000	-158.000	-161.400	-163.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-107.287,73	-77.500	-85.900	-85.900	-89.300	-91.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.287,73	-77.500	-85.900	-85.900	-89.300	-91.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-107.287,73	-77.500	-85.900	-85.900	-89.300	-91.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-107.287,73	-77.500	-85.900	-85.900	-89.300	-91.200

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	21.000	21.000	21.000	21.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.285,14	43.500	51.100	51.100	51.100	51.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.285,14	43.500	72.100	72.100	72.100	72.100
10 Personalauszahlungen	-102.969,07	-108.100	-136.500	-136.500	-139.900	-141.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.550,62	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.981,29	-11.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.500,98	-120.500	-156.600	-156.600	-160.000	-161.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-95.215,84	-77.000	-84.500	-84.500	-87.900	-89.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-95.215,84	-77.200	-85.000	-85.000	-88.400	-90.300

Teilhaushalt 521103 Gutachterausschuss

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2a (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Gewährung von Konnexitätsmitteln zur Neufassung der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten	21.000 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u.a.

Gemäß Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Tätigkeiten und Leistungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Rendsburg-Eckernförde.	47.600 €

Zeile 16a (Sonstige ordentl. Aufwendungen)

u.a.

Geschäftsaufwand Gutachten	8.500 €
Steuern Aufwand (siehe Zeile 4, Mwst. 19%)	7.600 €

Teilhaushalt 522101 (Wohnungsbauförderung)

Produkt 5221-1 Wohnungsbauförderung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
05101 (Finanzwesen)	5221-1-000	Wohnungsbauförderung

Aufgabenstellung:

Verwaltung der an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährten Arbeitgeberdarlehen sowie der vom Kreis gewährten Darlehen für den sozialen Wohnungsbau.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes und Beschlüsse des Hauptausschusses

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	7.449,21	6.000	6.500	6.200	6.000	5.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	333,76	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	787,15	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.570,12	6.000	6.500	6.200	6.000	5.800
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	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	8.570,12	6.000	6.500	6.200	6.000	5.800
19 Finanzerträge	11.966,13	10.000	9.500	9.000	8.500	8.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	11.966,13	10.000	9.500	9.000	8.500	8.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	20.536,25	16.000	16.000	15.200	14.500	13.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	20.536,25	16.000	16.000	15.200	14.500	13.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	20.536,25	16.000	16.000	15.200	14.500	13.800

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	7.449,21	6.000	6.500	6.200	6.000	5.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	333,76	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	11.966,13	10.000	9.500	9.000	8.500	8.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.749,10	16.000	16.000	15.200	14.500	13.800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	19.749,10	16.000	16.000	15.200	14.500	13.800
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)	174.138,44	162.600	158.900	155.200	151.600	150.400
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	174.138,44	162.600	158.900	155.200	151.600	150.400
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	174.138,44	162.600	158.900	155.200	151.600	150.400
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	193.887,54	178.600	174.900	170.400	166.100	164.200

Teilhaushalt 522101 Wohnungsbauförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Der Kreis erhebt ab 1993 0,5 v.H. Verwaltungskosten für Kreisdarlehen im sozialen Wohnungsbau (Kreisrecht 6/1). Die Verwaltung der 1997 - 2002 bereitgestellten Darlehensmittel ist der Investitionsbank Schl.-H. übertragen worden.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Zinserträge aus der Vergabe von Darlehen sozialer Wohnungsbau.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 23 Finanzrechnung (Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen Dritter)

Kapitalrückflüsse aus der Vergabe von Darlehen sozialer Wohnungsbau.

Teilhaushalt 523101 (Denkmalschutz und -pflege)

Produkt 5231-1 Denkmalschutz und Pflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Dr. Siefken
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
52701 (Denkmalschutz)	5231-1-000	Denkmalschutz und -pflege

Aufgabenstellung:

Denkmalschutz: Schutz und dessen Durchsetzung von archäologischen und baulichen Kulturdenkmälern, Gartendenkmälern, Denkmalbereichen und Umgebungsbereichen
Denkmalpflege: Beratende Unterstützung der Eigentümer/Innen und Verfügungsberechtigten oder deren Vertreter (Planer/Architekten) bei der Pflege, Instandsetzung, Umnutzung oder Erweiterung von Kulturdenkmälern mit dem Ziel, alle Kulturdenkmäler zu erhalten und zur Geltung zu bringen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

u.a. Denkmalschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein mit Durchführungsvorschriften zum Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesnaturschutzgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	7.300	8.900	8.900	8.900	8.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	7.300	8.900	8.900	8.900	8.900
11 Personalaufwendungen	-92.674,73	-85.800	-89.200	-89.200	-91.800	-93.100
12 Versorgungsaufwendungen	-15.352,92	-16.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163,39	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.837,32	-2.000	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.348,82	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-113.377,18	-108.100	-108.700	-108.700	-111.300	-112.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-113.377,18	-100.800	-99.800	-99.800	-102.400	-103.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.377,18	-100.800	-99.800	-99.800	-102.400	-103.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-113.377,18	-100.800	-99.800	-99.800	-102.400	-103.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-113.377,18	-100.800	-99.800	-99.800	-102.400	-103.700

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-83.533,56	-85.800	-89.200	-89.200	-91.800	-93.100
11 Versorgungsauszahlungen	-15.352,92	-16.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-164,75	-600	-600	-600	-600	-600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.515,25	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.566,48	-106.100	-108.400	-108.400	-111.000	-112.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-101.566,48	-106.100	-108.400	-108.400	-111.000	-112.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-17,53	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-17,53	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17,53	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-101.584,01	-106.100	-108.400	-108.400	-111.000	-112.300

Teilhaushalt 531101 (Elektrizitätsversorgung)

Produkt 5311-1 Konzessionsabgabe der Eon AG

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
05101 (Finanzwesen)	5311-1-000	Konzessionsabgabe der Eon

Aufgabenstellung:

Verwaltung der Konzessionsabgabe der Eon-Hanse-AG (Nutzungsentgelt)

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	2.045,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.045,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.045,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	2.045,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	2.045,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2.045,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.045,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.045,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	2.045,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 537101 (Abfallwirtschaft)

Produkt 5371-1 Abfallwirtschaft

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Umwelt
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
22502 (Abfallwirtschaft)	5371-1-000	Abfallwirtschaft

Aufgabenstellung:

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist Träger der öffentlichen Abfallentsorgung für Abfälle aus privaten Haushaltungen und regelt die Abfallentsorgung durch seine Abfallwirtschaftssatzung bzw. allgemeine Geschäftsbedingungen. Für seine Leistungen erhebt der Kreis Entgelte. Mit der Durchführung dieser Aufgabe hat der Kreis die Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH (AWR) beauftragt. Darüber hinaus hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 14.05.2001 die Entsorgungspflicht für die Restabfälle aus dem Kreis Plön und der Stadt Neumünster übernommen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KrW-/AbfG, LAbfWG, KAG, Satzung über die Abfallwirtschaft im Kreis (Abfallwirtschaftssatzung), AGB des Kreises Rendsburg- Eckernförde für die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 14.05.2001

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	29,07	1.870.400	1.246.700	1.246.700	1.246.700	1.246.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.190.184,06	12.995.500	14.958.800	14.958.800	14.958.800	14.958.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.452.696,92	5.571.900	5.605.500	5.605.500	5.605.500	5.605.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	400.257,77	1.986.500	3.719.500	3.043.100	2.711.200	563.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.043.167,82	22.424.300	25.530.500	24.854.100	24.522.200	22.374.600
11 Personalaufwendungen	-68.153,82	-62.400	-69.900	-69.900	-71.700	-72.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.294,87	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77,39	-200	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.940.569,26	-22.327.500	-25.425.000	-24.748.700	-24.416.700	-22.269.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.011.095,34	-22.392.300	-25.497.400	-24.821.100	-24.490.900	-22.344.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	32.072,48	32.000	33.100	33.000	31.300	30.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.072,48	32.000	33.100	33.000	31.300	30.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	32.072,48	32.000	33.100	33.000	31.300	30.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.072,48	-32.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	-100	-1.800	-2.700

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	29,07	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.190.184,06	12.995.500	14.958.800	14.958.800	14.958.800	14.958.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.396.606,26	5.571.900	5.605.500	5.605.500	5.605.500	5.605.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.586.819,39	18.567.400	20.564.300	20.564.300	20.564.300	20.564.300
10 Personalauszahlungen	-54.374,43	-53.800	-61.400	-61.400	-63.200	-64.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.295,29	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-20.134.903,67	-22.327.500	-25.425.000	-24.748.700	-24.416.700	-22.269.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.191.573,39	-22.383.500	-25.488.800	-24.812.500	-24.482.300	-22.335.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	395.246,00	-3.816.100	-4.924.500	-4.248.200	-3.918.000	-1.771.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	395.246,00	-3.816.200	-4.924.600	-4.248.300	-3.918.100	-1.771.400

Teilhaushalt 537101 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Deckungsfähigkeit

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Auflösung Gebührenausgleichsrücklage	1.246.700 €

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Benutzungsentgelte gemäß der Entgeltfestsetzung zu § 10 AGB-Abfallentsorgung-Kreis	14.958.800 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

a) Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 14.05.2001 zwischen der Stadt Neumünster, dem Kreis Plön und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde wurde vereinbart, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde ab dem 01.06.2005 die Entsorgung der überlassungspflichtigen Abfälle aus der Stadt Neumünster und dem Kreis Plön übernimmt. Die Entsorgung erfolgt im Rahmen des Vertrages der AWR mit der MBA Neumünster. Siehe auch Erläuterungen Zeile 16.	5.574.000 €
b) Erstattung von Personal- und Sachkosten durch AWR Gemäß § 3 Absatz 3 der Vereinbarung über die Zustimmung des Kreises zur Übertragung von Pflichten gemäß § 16 Absatz 3 KrW-/AbfG auf die AWR erstattet AWR den Anteil für andere Herkunftsbereiche.	31.500 €

Zeile 7b Sonstige ordentliche Erträge sonst.

Auflösung Nachsorgerückstellung, 2. Bauabschnitt Rekultivierung Deponie	3.719.500 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Budget

u.a.

a) Aufwendungen für die Vollstreckung durch Kommunen	25.600 €
b) Erstattung an verbundene Unternehmen	
ba) Entsorgungsentgelte an die AWR	16.216.300 €
bb) Erstattung von Aufwendungen für die Behandlung von Restabfällen	5.460.000 €

Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 14.05.2001 zwischen der Stadt Neumünster, dem Kreis Plön und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde wurde vereinbart, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde ab dem 01.06.2005 die Entsorgung der überlassungspflichtigen Abfälle aus der Stadt Neumünster und dem Kreis Plön übernimmt. Die Entsorgung erfolgt im Rahmen des Vertrages der AWR mit der MBA Neumünster.

Siehe auch Erläuterungen Zeile 6.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) sonstiges

Erstattung an AWR Nachsorgeaufwendungen Deponie, 1. Bauabschnitt Rekultivierung Deponie	3.719.500 €

Teilhaushalt 541101 (Wirtschaftswegebau)

Produkt 5411-1 Gemeindestraßen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Kurowski
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
51502 (Liegenschaften und Straßenbau)	5411-1-000	Gemeindestraßen

Aufgabenstellung:

Bewilligung von FAG-Mitteln des Landes Schleswig-Holstein, Bewilligung von EU-/ Landesmitteln für Wirtschaftswege.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

u.a. FAG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.055,96	592.000	592.100	591.500	549.200	496.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	588.055,96	592.000	592.100	591.500	549.200	496.700
11 Personalaufwendungen	-15.648,82	-15.200	-16.200	-16.200	-16.600	-16.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.047,53	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-752.655,45	-744.100	-728.200	-748.900	-712.100	-626.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410,62	-500	-500	-500	-500	-500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-776.762,42	-760.100	-745.200	-765.900	-729.500	-643.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-188.706,46	-168.100	-153.100	-174.400	-180.300	-147.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.706,46	-168.100	-153.100	-174.400	-180.300	-147.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-188.706,46	-168.100	-153.100	-174.400	-180.300	-147.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-188.706,46	-168.100	-153.100	-174.400	-180.300	-147.000

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-15.801,29	-15.200	-16.200	-16.200	-16.600	-16.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.048,07	-300	-300	-300	-300	-300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-387,74	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.237,10	-16.000	-17.000	-17.000	-17.400	-17.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-24.237,10	-16.000	-17.000	-17.000	-17.400	-17.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	437.100,00	437.100	437.100	437.100	437.100	437.100
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	437.100,00	437.100	437.100	437.100	437.100	437.100
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-631.578,00	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-631.578,00	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-194.478,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-218.715,10	-16.000	-17.000	-17.000	-17.400	-17.600

Teilhaushalt 541101 Wirtschaftswegebau

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auflösung der geleisteten Landesmittel ist als Erlös zu veranschlagen	592.100 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 Finanzrechnung (Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen)

Nach §22 (1) gewährt das Land Zuweisungen für Deckenerneuerungen auf Gemeindeverbindungsstraßen. Die gewährten Zuweisungen sind ausschließlich für Baumaßnahmen auf Gemeindeverbindungsstraßen auf Antrag der Kommunen zu verwenden.	437.100 €

Zeile 27 Finanzrechnung (Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen)

Siehe Erläuterungen zu Zeile 18	437.100 €

Teilhaushalt 542101 (Kreisstraßen)

Produkt 5421-1 Kreisstraßen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Kurowski
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
51502 (Liegenschaften und Straßenbau)	5421-1-011	Kreisstraßen
	5421-1-012	Radwege

Aufgabenstellung:

Begleitung des Neu- und Ausbaus, der Instandsetzung und der Unterhaltung von Kreisstraßen sowie der Radwege an Kreisstraßen
Fachtechnische Prüfung von Tiefbaumaßnahmen für interne und externe Zuschussgeber/innen zur Festsetzung von Fördermitteln einschließlich Bauüberwachung und Verwendungsnachweisprüfung auf der Grundlage der individuell anzuwendenden Förderrichtlinien.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, FAG, Gemeindefinanzierungsgesetz Schleswig-Holstein

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.034.525,34	5.203.000	6.872.000	6.872.000	6.872.000	6.872.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28.524,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	452,43	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.189,00	18.500	19.700	19.700	19.700	19.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.069.691,58	5.237.800	6.908.000	6.908.000	6.908.000	6.908.000
11 Personalaufwendungen	-60.220,89	-56.900	-64.500	-64.500	-66.300	-67.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.249,55	-18.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.600.849,67	-2.479.000	-2.612.600	-2.617.600	-2.622.600	-2.627.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.026.693,39	-6.451.700	-6.718.700	-6.718.700	-6.718.700	-6.718.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.707.013,50	-9.005.600	-9.413.900	-9.418.900	-9.425.700	-9.431.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.637.321,92	-3.767.800	-2.505.900	-2.510.900	-2.517.700	-2.523.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.637.321,92	-3.767.800	-2.505.900	-2.510.900	-2.517.700	-2.523.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.637.321,92	-3.767.800	-2.505.900	-2.510.900	-2.517.700	-2.523.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.637.321,92	-3.767.800	-2.505.900	-2.510.900	-2.517.700	-2.523.700

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555.569,00	3.805.000	5.393.800	5.393.800	5.393.800	5.393.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	28.335,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,18	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.584.274,55	3.821.300	5.410.100	5.410.100	5.410.100	5.410.100
10 Personalauszahlungen	-59.271,15	-56.900	-64.500	-64.500	-66.300	-67.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.776,17	-18.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.596.961,17	-6.451.700	-6.718.700	-6.718.700	-6.718.700	-6.718.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.676.008,49	-6.526.600	-6.801.300	-6.801.300	-6.803.100	-6.804.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.091.733,94	-2.705.300	-1.391.200	-1.391.200	-1.393.000	-1.394.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.030.155,74	5.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	286,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	1.030.441,74	5.000	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-50.078,74	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-14.793,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.463,96	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.389.009,39	-45.000	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.455.345,09	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-424.903,35	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.516.637,29	-2.750.300	-1.396.200	-1.396.200	-1.398.000	-1.399.000

Teilhaushalt 542101 Kreisstraßen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a) Landeszuweisung zu U/I-Kosten für Kreisstraßen Gemäß § 22 (2) FAG in Höhe von 3.400 Euro/Kilometer (Gesamtlänge Kreisstraßen 500,443 km)	1.701.000 €
b) Landeszuweisung gem. GVFG-SH/FAG für Schwarzdeckenerneuerung beantragt (60% Fördermittel) (tatsächliche Förderhöhe gem. Bewilligung voraussichtlich im März 2015)	2.209.000 €
c) FAG-Zuweisungen für Infrastrukturleistungen	1.483.800 €

Zeile 2b) Auflösung Sonderposten

a) Kreisstraßen	920.200 €
b) Radwege	558.000 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Sondernutzungsgebühren Kreisstraßen (insbesondere für Grundstücksauffahrten an Kreisstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften)	16.000 €

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a.

a) Beiträge für Wasser- und Bodenverbände	17.500 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.

a) Erstattung für Verwaltung der Kreisstraßen durch den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV-SH) Nach der Landesverordnung über Kostentragung bei der Verwaltung von 500,443 km Kreisstraßen durch das Land vom 01.02.1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 45) sind 293,99 €/km (Straßenwegegesetz) zu entrichten.	147.200 €
b) Erstattung für die Unterhaltung und Instandsetzung (UI) der Kreisstraßen Verwaltungsvereinbarung mit dem LBV-SH vom 26.08.2014	6.567.000 €

UI Kreisstraßen / Radwege gem. Vereinbarung	2.400.000 €
UI Brücken gem. Vereinbarung	157.000 €
Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen / Radwege	1.701.000 €
Fördermittel GVFG-SH/FAG (in der Höhe wie für Deckenerneuerungen bewilligt und ausgezahlt wurden (siehe Zeile 2)	2.209.000 €
Edelflickenprogramm Radwege (Beschluss UBA vom 12.11.2014)	100.000 €

Teilhaushalt 547101 (Förderung des ÖPNV)

Produkt 5471-1 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV), Verkehrsplanung

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
53703 (Förderung des ÖPNV)	5471-1-000	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im ÖPNV, Nahverkehrsplanung

Aufgabenstellung:

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Verkehrsleistungen auf der Straße (ohne Schienenverkehr) als Teil der Daseinsvorsorge.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 2 Abs. 2 ÖPNVG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.754.688,64	4.754.600	4.754.600	4.754.600	4.754.600	4.754.600
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	33.763,48	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.788.452,12	4.757.500	4.758.000	4.758.000	4.758.000	4.758.000
11 Personalaufwendungen	-25.264,58	-33.100	-66.000	-66.000	-67.800	-68.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44,29	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.335,62	-28.200	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
15 Transferaufwendungen	-7.419.805,55	-7.113.800	-7.707.300	-7.754.700	-7.837.200	-7.919.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.420,19	-150.400	-157.900	-7.900	-7.900	-7.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.476.870,23	-7.325.600	-7.959.800	-7.857.200	-7.941.500	-8.025.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.688.418,11	-2.568.100	-3.201.800	-3.099.200	-3.183.500	-3.267.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.688.418,11	-2.568.100	-3.201.800	-3.099.200	-3.183.500	-3.267.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.688.418,11	-2.568.100	-3.201.800	-3.099.200	-3.183.500	-3.267.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.688.418,11	-2.568.100	-3.201.800	-3.099.200	-3.183.500	-3.267.100

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.734.053,80	4.734.000	4.734.000	4.734.000	4.734.000	4.734.000
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	33.763,48	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.767.817,28	4.734.000	4.734.000	4.734.000	4.734.000	4.734.000
10 Personalauszahlungen	-22.266,65	-33.100	-60.800	-60.800	-62.600	-63.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-131,82	-100	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.050.662,38	-7.113.800	-7.707.300	-7.754.700	-7.837.200	-7.919.900
15 Sonstige Auszahlungen	-279.021,74	-150.400	-157.900	-7.900	-7.900	-7.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.352.082,59	-7.297.400	-7.926.100	-7.823.500	-7.907.800	-7.991.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.584.265,31	-2.563.400	-3.192.100	-3.089.500	-3.173.800	-3.257.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.584.265,31	-2.563.400	-3.192.100	-3.089.500	-3.173.800	-3.257.400

Teilhaushalt 547101 ÖPNV

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a) 4.734.000,- € Zuwendungen vom Land
b) 20.600,- € Auflösung SoPo Zuwendungen

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

7.511.600,- € Erfasst sind die Aufwendungen für die Aufrechterhaltung des Verkehrsangebotes im Kreisgebiet und für die Beteiligung beim Pendlernetz (Erhöhung insbesondere durch Umstellung des Abrechnungsverfahrens für die Schwerbehindertenbeförderung und vertraglich vereinbarte Preissteigerungen)

35.000,- € Anbindung der Gemeinde Schacht-Audorf mit einem zusätzlichen Shuttle-Bus an den neuen Bahnhalt Schülldorf unter der Voraussetzung, dass die Gemeinde sich zu 50% an den Kosten beteiligt (REA 13.11.14, KT 15.12.14)

160.000,- € KT-Beschluss vom 18.03.2013, Einrichtung eines Bus-Shuttles für den neuen Bahnhalt Schülldorf. Da mit einer Fertigstellung erst im Dezember 2014 gerechnet wurde, ist im HH 2014 nur eine Teilveranschlagung der beschlossenen 160.000 € erfolgt

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

150.000,- € Optimierung des ÖPNV im Kreis RD-ECK; u.a. für die weitere Erarbeitung des Maßnahmenplans Barrierefreiheit und die Prüfung und ggf. Vorbereitung der Ausschreibungen von ÖPNV-Leistungen mit dem Ziel Effizienzgewinne zu identifizieren und für Angebotsverbesserungen zu nutzen (REA 13.11.2014, KT 15.12.14)
Haushaltsvermerk :
Die Freigabe der Mittel erfolgt durch Beschluss des Hauptausschusses. Nicht verbrauchte Mittel 2015 werden in das Jahr 2016 übertragen.

7.900,- € Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Gutachten)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 551101 (Naturparks)

Produkt 5511-1 Naturparks

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Dr. Kruse
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
50701 (Naturparke)	5511-1-000	Naturparke

Aufgabenstellung:

Wahrnehmung und Entwicklung der Aufgaben des Trägers für die Naturparks im Kreisgebiet.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

LNatSchG, Beschlüsse des Kreistages

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 551101 Naturparks

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-6.023,52	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157,63	-200	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10,78	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-72.000,00	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.321,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-81.513,04	-75.200	-75.000	-75.000	-75.000	-53.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-81.513,04	-75.200	-75.000	-75.000	-75.000	-53.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-81.513,04	-75.200	-75.000	-75.000	-75.000	-53.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-81.513,04	-75.200	-75.000	-75.000	-75.000	-53.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-81.513,04	-75.200	-75.000	-75.000	-75.000	-53.000

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 551101 Naturparks

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,33	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-5.486,46	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-157,70	-200	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-73.000,00	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-50.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.309,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.953,25	-75.200	-75.000	-75.000	-75.000	-53.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-81.948,92	-75.200	-75.000	-75.000	-75.000	-53.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,76	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,76	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,76	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-81.949,68	-75.200	-75.000	-75.000	-75.000	-53.000

Teilhaushalt 551101 Naturparks

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Fortsetzung der Förderung der Naturparkträger unter Beachtung der Richtlinie. (Beschluss des REA vom 13.11.2014)	72.000 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

a) Mitgliedschaft im Verband Deutscher Naturparke	3.000 €

Teilhaushalt 554101 (Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde)

Produkt 5541-1 Aufgaben der UNB

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Umwelt
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
26501 (Untere Naturschutzbehörde)	5541-1-010	Genehmigung von Eingriffen in die Natur nach dem LNatSchG
	5541-1-020	Naturschutz – Stellungnahmen gegenüber Dritten
	5541-1-030	Verfahren nach dem OWiG und Ordnungsverfügungen nach dem LNatSchG
	5541-1-040	Betreuung von Landschafts- und Naturschutzgebieten
	5541-1-050	Aufgaben des Artenschutzes

Aufgabenstellung:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, insbesondere:

- Durchführung eigener Genehmigungsverfahren
- Fachliche Stellungnahmen zu Planungen und Genehmigungsverfahren anderer Ämter und Behörden
- Durchführung eigener ordnungsrechtlicher Verfahren
- Ausweisung und Pflege von Schutzgebieten und Schutzobjekten

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

u.a. BNatSchG, LNatSchG, sowie die auf Grundlage dieser Gesetze ergangenen Verordnungen, Satzungen und Erlasse

Teilergebnisplan Jahr 2015

Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.304,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	52.853,34	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.531,18	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.230,60	31.400	32.100	32.100	32.100	32.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	155.919,12	146.000	151.100	151.100	151.100	151.100
11 Personalaufwendungen	-599.267,65	-640.400	-705.800	-705.800	-724.800	-734.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.240,62	-4.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.571,03	-14.400	-12.100	-8.800	-6.200	-5.900
15 Transferaufwendungen	-66.731,16	-49.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.350,67	-51.600	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-742.161,13	-759.800	-822.800	-819.500	-835.900	-845.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-586.242,01	-613.800	-671.700	-668.400	-684.800	-694.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-586.242,01	-613.800	-671.700	-668.400	-684.800	-694.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-586.242,01	-613.800	-671.700	-668.400	-684.800	-694.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-586.242,01	-613.800	-671.700	-668.400	-684.800	-694.200

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.304,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	58.114,72	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.534,10	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige Einzahlungen	236,50	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.189,32	123.100	124.000	124.000	124.000	124.000
10 Personalauszahlungen	-618.406,63	-639.200	-703.000	-703.000	-722.000	-731.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.493,33	-4.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-62.474,28	-49.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
15 Sonstige Auszahlungen	-48.635,28	-51.600	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.009,52	-744.200	-807.900	-807.900	-826.900	-836.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-577.820,20	-621.100	-683.900	-683.900	-702.900	-712.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-330,46	-600	-600	-600	-600	-600
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-330,46	-600	-600	-600	-600	-600
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-330,46	-600	-600	-600	-600	-600
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-578.150,66	-621.700	-684.500	-684.500	-703.500	-713.200

Teilhaushalt 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Deckungsfähigkeit

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Landeszuweisung Vom MELUR zur Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und FFH-Gebieten (siehe Zeile 15)	40.000 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Gebühren für Maßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz (Wegen Neureglung der Biotopverordnung zum 1.10.13 weniger Gebühren durch genehmigte Knickverschiebungen, aber Kompensation von geplant 10.000 € durch Gebührenanpassung in anderen Bereichen)	65.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Ausgleichszuweisung des Landes für die Bearbeitung von Widersprüchen in naturschutzrechtlichen Verfahren (Funktionalreform)	14.000 €

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung)

Auflösung RAP für geleistete Zuwendungen (ehemals Förderung von Flächenankäufen)	10.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a) Zuschuss für Naturschutz und Landschaftspflege	12.000 €
b) Erhaltung und Entwicklung der Naturschutz- und FFH-Gebiete/Denkmale Finanzierung siehe Zeile 2	40.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

a) Anwalt nicht streitige Fälle	8.000 €
b) Sachverständiger	7.500 €
c) Ordnungswidrigkeitsverfahren (Kreis Dithmarschen)	5.400 €

Teilhaushalt 561101 (Umweltschutzmaßnahmen)

Produkt 5611-1 Ordnungsaufgaben des Umweltbereiches

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Umwelt
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
22501 (Umweltschutzmaßnahmen)	5611-1-010	Bodenschutz
	5611-1-021	Abfallbehörde
	5611-1-022	Aufgaben nach dem Chemikaliengesetz
	5611-1-031	Abwasser
	5611-1-032	Gewässeraufsicht

Aufgabenstellung:

- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren im Rahmen der nachfolgend aufgeführten Gesetzgebung.
- Überwachung der in den o.a. Verfahren festgesetzten Auflagen und Parameter. Aufsichtsbehörde der Wasser- und Bodenbehörde.
- Baufachliche Prüfungen wasserwirtschaftlicher Maßnahmen gemäß LHO.
- Umsetzung der Bewirtschaftungspläne nach WRRL.
- Genehmigung, Überwachung und Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung.
- Überwachung von Abfallanlagen.
- Überwachung von Handelsbetrieben nach dem Chemikaliengesetz.
- Abwehr von schädlichen Bodenverunreinigungen sowie Aufbau und Fortschreibung eines Boden- und Altlasteninformationssystems.
- Überwachung von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen.
- Festsetzung der Abwasserabgabe für Kläranlagen und Kleinkläranlagen.
- Festsetzung der Niederschlags- und Grundwasserabgabe.
- Überwachung der landwirtschaftlichen Aufbringung und Verwertung von Klärschlamm.
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren im Rahmen der nachfolgend aufgeführten Gesetzgebung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

WHG, LWG, LWVG, WasSG, WRRL, VV LHO, KrW-/AbfG, ChemG, BBodSchG, LBodSchG, AbwAG, OWAG, AbfKlärV

Teilergebnisplan Jahr 2015

Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.657,57	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	117.097,85	125.200	135.200	135.200	135.200	135.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.548,16	293.900	270.100	272.900	226.400	226.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.914,39	28.900	37.800	37.800	37.800	37.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	4,65	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	431.222,62	540.000	535.100	537.900	491.400	491.400
11 Personalaufwendungen	-1.293.365,86	-1.402.300	-1.496.300	-1.496.300	-1.540.800	-1.562.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.435,78	-153.100	-117.500	-131.600	-74.600	-54.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.922,95	-14.900	-10.200	-8.900	-7.600	-7.000
15 Transferaufwendungen	-52.087,46	-50.200	-53.500	-43.700	-36.300	-31.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.186,11	-92.700	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.512.998,16	-1.713.200	-1.770.700	-1.773.700	-1.752.500	-1.749.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.081.775,54	-1.173.200	-1.235.600	-1.235.800	-1.261.100	-1.257.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.081.775,54	-1.173.200	-1.235.600	-1.235.800	-1.261.100	-1.257.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.081.775,54	-1.173.200	-1.235.600	-1.235.800	-1.261.100	-1.257.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.911,71	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29 ERGEBNIS	-1.091.687,25	-1.180.800	-1.242.900	-1.243.100	-1.268.400	-1.265.200

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.518,07	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	125.070,67	125.200	135.200	135.200	135.200	135.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.585,05	293.900	270.100	272.900	226.400	226.400
7 Sonstige Einzahlungen	4.106,30	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.280,09	522.100	514.300	517.100	470.600	470.600
10 Personalauszahlungen	-1.311.314,78	-1.394.500	-1.488.500	-1.488.500	-1.533.000	-1.555.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-94.571,97	-153.100	-117.500	-131.600	-74.600	-54.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-82.087,46	-50.200	-53.500	-43.700	-36.300	-31.700
15 Sonstige Auszahlungen	-77.038,79	-92.700	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.565.013,00	-1.690.500	-1.752.700	-1.757.000	-1.737.100	-1.734.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.085.732,91	-1.168.400	-1.238.400	-1.239.900	-1.266.500	-1.263.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.905,74	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.905,74	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.905,74	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.087.638,65	-1.170.000	-1.240.000	-1.241.500	-1.268.100	-1.265.500

Teilhaushalt 561101 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Deckungsfähigkeit

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a) Verwaltungskostenersatz aus der Grundwasserabgabe 20.000 €
Erhebung einer an das Land - außerhalb des Kreishaushaltes - abzuführenden Grundwasserabgabe gemäß Gesetz vom 14.02.1994 (GVOBl. Schl.-H. S. 141). Zur Finanzierung des durch den Vollzug des Gesetzes entstehenden Aufwandes erhält der Kreis pauschale Zuweisungen nach der Anzahl der Abgabenbescheide und dem geschätzten personellen und sachlichen Aufwand (Landesdurchschnitt).
b) Verwaltungskostenersatz aus der Abwasserabgabe 51.000 €
Gemäß LVO zur Deckung des Verwaltungsaufwandes bei der Durchführung abwasserabgaberechtlicher Vorschriften vom 17.07.1998 (in der zurzeit gültigen Fassung).
c) Verwaltungskostenersatz aus der Niederschlagswasserabgabe 21.000 €
Gemäß LVO zur Deckung des Verwaltungsaufwandes bei der Durchführung abwasserabgaberechtlicher Vorschriften vom 17.07.1998.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u. a.
a) Wasserrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen sowie 119.500 €
Gebühren/Auslagen für die Überwachung von Abwasserereinleitungen
Im Rahmen der Gewässeraufsicht werden jährlich Proben von Abwassereinleitungen entnommen und analysiert (siehe Zeile 13).
Kostenerstattung durch die Einleiter gemäß § 85 LWG.
Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wartungspflicht von Kleinkläranlagen (DIN 4261)
Erwartete Steigerung durch Gebührenanpassung in 2014
b) Ersatzvornahmen nach dem Landeswassergesetz und dem Abfallrecht 10.300 €
Kostenersatz für die veranschlagten Ersatzvornahmen (siehe Erläuterungen zu Zeile 16 ja)) Da nicht bei allen Ersatzvornahmen Verursacher ermittelt werden können, ist ein voller Kostenausgleich nicht gewährleistet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

u.a.
a) Erstattung für Übernahme von Aufgaben der Wasserwirtschaft 226.400 €
Für die Übernahme von drei Mitarbeitern des Landes erstattet das Land die Personal- und Sachkosten.
b) Förderung aus Landesmitteln i. H. v. 75 % der Maßnahme zur 35.900 €
Fortschreibung des Altkatasters nach Zielvorgabe des MELUR
c) Erstattung Auslagen einer Bodenschutzmaßnahme (bis 2015) 7.800 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
u.a.
Bußgelder nach Wasser- und Abfallrecht 16.000 €
Aufgrund Verstoßes gegen Vorschriften aus dem Bereich des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-, des Wasserhaushalts-, des Landeswassergesetzes und der hierzu erlassenen Verordnungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
u.a.
a) Gefährdungsabschätzung bei Altablagerungen
aa) Laufende Überwachung bekannter Altlasten und Ermittlung des 15.000 €
Gefährdungspotentials in Verdachtsfällen und bei Unfällen. Die Kosten der Erstermittlung bis zu einem hinreichenden Verdacht sind von der unteren Bodenschutzbehörde zu tragen; weitergehende Untersuchungen sind vom Verursacher / Zustandsstörer zu tragen.
ab) Untersuchungskosten für Kläranlagen 37.000 €
Die Untersuchungen sind im Rahmen der wasserbehördlichen Überwachung der Abwassereinleiter und der Gewässer sowie zur Festsetzung der Abwasserabgabe durchzuführen. Die von der Wasserbehörde gezogenen Proben werden von einem Untersuchungsinstitut untersucht (Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 4a)
Ac) Fortschreibung des Altkatasters nach Zielvorgabe MELUR, s. Zeile 6, 47.900 €
Eigenanteil beträgt 25%

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a) Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerqualität im 25.000 €
Kreis RD-Eck. (UBA 04.12.2008) (Erhöhung um 10.000 € durch den Beschluss des UBA vom 12.11.2014) .
b) Zinsdiensterstattungen für Ortsentwässerungsanlagen 28.500 €
Übernahme des Zinsdienstes für Kreditaufnahmen von Bauträgergemeinden für Ortsentwässerungsanlagen gemäß Richtlinien (KA-Beschluss vom 23.11.1992). Zur Mitfinanzierung von Maßnahmen der Gemeinden Bissee, Remmels, Bokel, Bargstedt (OT Holtdorf), Beldorf, Ehndorf, Sophienhamm, Dänischenhagen (OT Kaltenhof), Bovenau (OT Ehlersdorf), Schinkel, Tüttendorf, Negenharrie und Neudorf-Bornstein. Weitere Vorhaben werden nicht gefördert (KT 16.12.1996).

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
u.a.
a) Portoaufwendungen 11.600 €
b) Schadensfälle Aufwendungen
ba) Kosten für Ersatzvornahmen nach dem Landeswassergesetz und dem 10.000 €
Abfallrecht (siehe Zeile 4b))
bb) Entsorgung verbotswidrig abgelagerter Abfälle 30.000 €
Der Kreis ist für die Entsorgung von Abfällen unbedeutenden Umfangs zuständig. Da die Verursacher in der Regel nicht zu ermitteln sind, sind die Kosten vom Kreis außerhalb der öffentlichen Abfallentsorgung zu tragen
c) Bearbeitung Ordnungswidrigkeiten vom Kreis Dithmarschen 13.700 €

Teilhaushalt 571101 (Wirtschaftsförderungsgesellschaft)

Produkt 5711-1 Wirtschaftsförderung / WFG

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
25701 (Wirtschaftsförderung)	5711-1-000	Wirtschaftsförderung / WFG

Aufgabenstellung:

Gewinnabführung der WFG

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss, Beschluss der Gesellschafterversammlung der WFG

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	172.360,46	184.000	199.000	199.000	199.000	199.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.350,01	25.700	20.900	20.900	20.900	20.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	199.710,47	209.700	219.900	219.900	219.900	219.900
11 Personalaufwendungen	-190.150,54	-184.000	-199.000	-199.000	-204.900	-207.900
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.275,95	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,52	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-200.440,01	-184.000	-199.000	-199.000	-204.900	-207.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-729,54	25.700	20.900	20.900	15.000	12.000
19 Finanzerträge	67.244,48	27.500	1.881.100	1.854.400	1.407.400	1.450.400
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	67.244,48	27.500	1.881.100	1.854.400	1.407.400	1.450.400
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	66.514,94	53.200	1.902.000	1.875.300	1.422.400	1.462.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	66.514,94	53.200	1.902.000	1.875.300	1.422.400	1.462.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	66.514,94	53.200	1.902.000	1.875.300	1.422.400	1.462.400

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	189.593,56	184.000	199.000	199.000	199.000	199.000
7 Sonstige Einzahlungen	33.715,10	25.700	20.900	20.900	20.900	20.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	254.106,90	27.500	1.881.100	1.854.400	1.407.400	1.450.400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.415,56	237.200	2.101.000	2.074.300	1.627.300	1.670.300
10 Personalauszahlungen	-190.157,81	-184.000	-199.000	-199.000	-204.900	-207.900
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	-10.275,95	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13,52	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.447,28	-184.000	-199.000	-199.000	-204.900	-207.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	276.968,28	53.200	1.902.000	1.875.300	1.422.400	1.462.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	1.854.500,00	2.110.000	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	1.854.500,00	2.110.000	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.854.500,00	2.110.000	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	2.131.468,28	2.163.200	1.902.000	1.875.300	1.422.400	1.462.400

Teilhaushalt 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung von Personalkosten durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für die Kreishafenmitarbeiter	**199.000 €**

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Stundungszinsen von der WFG für AWR-Anteile	**20.900 €**

Zeile 19 (Finanzerträge)

Zinsen für der WFG gewährte Kreisdarlehen	**1.400 €**
Gewinnausschüttung	**1.879.700 €**

Teilhaushalt 573101 (Fuhrpark)

Produkt 5731-1 Fuhrpark

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Personal, Organisation und allgemeine Dienste
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
11101 (Personal)	5731-1-000	Fuhrpark

Aufgabenstellung:

Bereitstellung, Verwaltung und Unterhaltung von Fahrzeugen für Verwaltungsdienste zur Wahrnehmung von Aufgaben der Verwaltungsgebäude.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Dienst- und Geschäftsanweisung

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	23.147,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,37	0	17.600	17.600	17.600	17.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.285,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	26.487,86	18.500	36.600	36.600	36.600	36.600
11 Personalaufwendungen	-15.799,24	-15.700	-20.400	-20.400	-21.000	-21.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137.879,95	-131.000	-159.300	-161.200	-163.100	-165.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-152,41	-200	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201,35	0	-300	-300	-300	-300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.032,95	-146.900	-180.100	-182.000	-184.500	-186.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-127.545,09	-128.400	-143.500	-145.400	-147.900	-150.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-127.545,09	-128.400	-143.500	-145.400	-147.900	-150.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-127.545,09	-128.400	-143.500	-145.400	-147.900	-150.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-127.545,09	-128.400	-143.500	-145.400	-147.900	-150.000

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	21.123,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.055,37	0	17.600	17.600	17.600	17.600
7 Sonstige Einzahlungen	1.785,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.963,49	18.500	36.600	36.600	36.600	36.600
10 Personalauszahlungen	-15.800,31	-15.700	-20.000	-20.000	-20.600	-20.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-138.479,99	-131.000	-159.300	-161.200	-163.100	-165.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-181,18	0	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.461,48	-146.700	-179.600	-181.500	-184.000	-186.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-130.497,99	-128.200	-143.000	-144.900	-147.400	-149.500
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.	500,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	500,00	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	-3.000	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	500,00	0	-3.000	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-129.997,99	-128.200	-146.000	-144.900	-147.400	-149.500

Teilhaushalt 573101 Fuhrpark

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Leasingraten Dienst-Kfz (zusätzlich 1 Kfz sowie 1 Bus geplant)	80.800 €
Betriebsstoffe Kfz	30.400 €
Unterhaltung Kfz (Unfall)	16.000 €
Wartung Kfz	6.100 €
Kfz-Steuern	5.400 €
Kfz-Versicherungen	20.600 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Anschaffung Hochdruckreiniger	3.000 €

Teilhaushalt 573201 (Zweckverband Sparkasse RD-ECK)

Produkt 5731-1 Zweckverband Sparkasse RD-ECK

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabstelle Finanzen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
	5731-1-000	Zweckverband Sparkasse RD-ECK

Aufgabenstellung:

Im Zuge der Fusion der Sparkassen Eckernförde, Kiel und Kreis Plön wurde zum 01.01.2007 der Zweckverband „Förde Sparkasse“ gegründet. Dieser besteht aus Mitgliedern der Stadt Kiel (52,1 %), des Zweckverbandes Sparkasse Rendsburg-Eckernförde (20,6 %) und des Zweckverbandes Sparkasse Kreis Plön (27,3 %). Der Haftungsanteil des Kreises am Zweckverband Spk. RD-ECK beträgt 48,6 %.

- Verwendung des ausgeschütteten Jahresüberschusses

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Sparkassengesetz, Zweckverbandssatzung

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	200,14	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	200,14	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	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	200,14	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	200,14	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	200,14	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	200,14	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	200,14	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,14	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	-29.680,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.680,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-29.479,86	0	0	0	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-29.479,86	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.446,80	-8.400	-8.400	-8.200	-6.600	-6.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.446,80	-8.400	-8.400	-8.200	-6.600	-6.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-7.446,80	-8.400	-8.400	-8.200	-6.600	-6.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.446,80	-8.400	-8.400	-8.200	-6.600	-6.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-7.446,80	-8.400	-8.400	-8.200	-6.600	-6.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-7.446,80	-8.400	-8.400	-8.200	-6.600	-6.100

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-9.300,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-9.300,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.300,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-9.300,00	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 611101 - 612101

Teilhaushalt 611101 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen)

Produkt 6111-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
05102 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	6111-1-000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Aufgabenstellung:

Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

FAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung, Festsetzungen des Landes u.a. Haushaltserlass

Teilergebnisplan Jahr 2015

Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.346.300,00	3.317.300	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.279.678,96	121.410.000	127.063.000	127.063.000	127.063.000	127.063.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	114.625.978,96	124.727.300	127.063.000	127.063.000	127.063.000	127.063.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	114.625.978,96	124.722.300	127.058.000	127.058.000	127.058.000	127.058.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	114.625.978,96	124.722.300	127.058.000	127.058.000	127.058.000	127.058.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	114.625.978,96	124.722.300	127.058.000	127.058.000	127.058.000	127.058.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	114.625.978,96	124.722.300	127.058.000	127.058.000	127.058.000	127.058.000

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.346.300,00	3.317.300	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.269.049,79	121.410.000	127.063.000	127.063.000	127.063.000	127.063.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.615.349,79	124.727.300	127.063.000	127.063.000	127.063.000	127.063.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	114.615.349,79	124.722.300	127.058.000	127.058.000	127.058.000	127.058.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	114.615.349,79	124.722.300	127.058.000	127.058.000	127.058.000	127.058.000

Teilhaushalt 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Planung der Zahlen erfolgte aufgrund des Haushaltserlasses 2015 und auf Grundlage der geplanten Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Planwerte für die Jahre 2015 bis 2018 aufgrund des ungeprüften Steueraufkommen Juli 2013 bis Juni 2014 und der sich aus der Steuerschätzung Mai 2014 ergebenden Steuermehreinnahmen der Kommunen und Finanzausgleichsmasse des Landes.
Die Finanzausgleichsmasse entwickelt sich wie folgt:
FAG 2014: 1.420,0 Mio. €
FAG 2015: 1.505,0 Mio. € (+ 5,9 v.H,) einschl. Abrechnung 13

Kreisschlüsselzuweisungen 2015 47.839.800 €

Allgemeine Kreisumlage 2015 78.588.000 €
Berechnung des Ansatzes unter Zugrundelegung eines einheitlichen Umlagesatzes von 31 % folgender Umlagegrundlagen:
2015: 257,9 Mio. €

Finanzausgleichsumlage 635.200 €
.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Gemäß § 18 Abs. 2 FAG sind Kreise verpflichtet, in den Jahren 2010 bis 2015 Fehlbetragszuweisungen zur Verfügung zu stellen, soweit entsprechende Anträge in den Vorjahren gestellt worden sind. Derzeit liegen für das Jahr 2014 keine Anträge von kreisangehörigen Gemeinden vor.

Teilhaushalt 612101 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt 6121-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
05102 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	6121-1-000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgabenstellung:

Zins- und Schuldenmanagement und Überwachung der Rücklagen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

GO, KrO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Verträge

Teilergebnisplan Jahr 2015

Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	3.342.465,08	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.342.465,08	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	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-964.600	-610.500	-500.600	-415.300	-972.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-964.600	-610.500	-500.600	-415.300	-972.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	3.342.465,08	-964.600	-610.500	-500.600	-415.300	-972.300
19 Finanzerträge	132.623,88	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-875.273,33	-724.000	-651.300	-583.000	-515.700	-448.800
21 FINANZERGEBNIS	-742.649,45	-700.400	-627.700	-559.400	-492.100	-425.200
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.599.815,63	-1.665.000	-1.238.200	-1.060.000	-907.400	-1.397.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	2.599.815,63	-1.665.000	-1.238.200	-1.060.000	-907.400	-1.397.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	2.599.815,63	-1.665.000	-1.238.200	-1.060.000	-907.400	-1.397.500

Teilfinanzplan Jahr 2015
Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	100,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	132.623,88	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.723,88	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-900.183,43	-724.000	-651.300	-583.000	-515.700	-449.100
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-900.183,43	-724.000	-651.300	-583.000	-515.700	-449.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-767.459,55	-700.400	-627.700	-559.400	-492.100	-425.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-767.459,55	-700.400	-627.700	-559.400	-492.100	-425.500

Teilhaushalt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Rückstellung für die Nachsorge Abfalldeponie Alt Duvenstedt wird zum Bilanzstichtag 31.12. eines jeden Jahres neu ermittelt. Dabei werden die bis zum Jahr 2053 benötigten Mittel jährlich abgezinst. Die sich daraus ergebenden Änderungen werden über eine Zuführung (Aufwand) bzw. Entnahme (Ertrag) abgewickelt.

Ab dem Haushaltsjahr 2011 sind Aufwendungen aus der Abzinsung veranschlagt bzw. gebucht worden, weil sich der Abzinsungszeitraum jährlich verkürzt, keine Zuführung mehr geplant ist und jährlich für die Nachsorge ein bestimmter Betrag aus der Rückstellung entnommen wird.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Aus der Anlage des Kassenbestandes auf Tages- und Festgeldern geschätzte Zinseinnahmen 2015:	23.600 €

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Zinsen für Kredite des Landes, der Förde Sparkasse, öffentlicher Banken und des Kreditmarktes (2015: 651.300 €)

Stellenplan

des

Kreises Rendsburg-Eckernförde

für das Haushaltsjahr 2015

I. Kreis Rendsburg-Eckernförde

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Landrat/Landrätin								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
000001	Landrat/-rätin	1,00	B6	1,00	B6	1,00	B6	Nebentätigkeit
010001	Kreisoberverwaltungsrat/ -rätin	1,00	A14	1,00	11	1,00	A14	
010002	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	0,50	A13	1,00	A13	
010005	Sekretär/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
510065	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
010006	Sekretär/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
Summe	**11 6**	**5,00**		**4,50**		**6,00**		
02 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
020001	Kreisoberverwaltungsrat/ -rätin	1,00	A14	1,00	A13	1,00	A14	Prüfer pp.
020002	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	Prüfer pp.
020003	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	0,00		1,00	A12	Prüfer pp.
020004	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	Prüfer pp.
020005	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	10	1,00	A11	Prüfer pp.
020006	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	Prüfer pp.
020007	Kreisamtmann/-frau	0,63	A11	0,61	A11	0,63	A11	Prüfer pp.
020008	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
Summe	**11 8**	**7,63**		**6,61**		**7,63**		
04 - Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schl.-holst. Kreise								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
040001	Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/in	1,00	A16	1,00	A13			
						1,00	A15	
040002	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	
040003	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	0,00		1,00	A13	Abordnung vom Kreis Nordfriesland
040004	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	0,00		1,00	A13	Abordnung vom Kreis Nordfriesland
00027818	Amtsrat/-rätin					1,00	A12	Abordnung vom Kreis Plön

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00027819	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	0,80	A12	0,80	A12	
00027820	Amtsrat/-rätin	0,75	A12	0,00		0,60	A12	Abordnung vom Kreis Schleswig-Flensburg
040005	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	0,00				
040006	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
040007	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A11	1,00	A12	
040008	Kreisamtmann/-frau					0,75	A12	Abordnung vom Kreis Plön
040010	Amtsrat/-rätin					1,00	A12	Abordnung vom Kreis Stormarn
040014	Amtsrat/-rätin					1,00	A12	Abordnung vom Kreis Stormarn
040008	Kreisamtmann/-frau	0,50	A11	0,00				
040009	Sachbearbeiter/in	1,00	12	0,00		0,60	12	Abordnung vom Landkreistag
040010	Sachbearbeiter/in	1,00	12	0,00				
040011	Sachbearbeiter/in	0,60	12	0,00		0,50	12	Abordnung von dataport
00027817	Sachbearbeiter/in	1,00	11	0,62	08			
00027818	Sachbearbeiter/in	0,90	11	0,00				
040012	Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
040013	Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
040014	Sachbearbeiter/in	1,00	11	0,00				
040015	Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
040016	Sachbearbeiter/in	1,00	11	0,00		1,00	11	Abordnung vom Kreis NF
040017	Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
040018	Sachbearbeiter/in	0,75	11	0,75	11	1,00	11	
040019	Sachbearbeiter/in	0,75	11	0,75	11	0,75	11	
040020	Sachbearbeiter/in	0,60	11	0,00		1,00	11	Abordnung vom Kreis SL-FL
00027817	Sachbearbeiter/in					0,60	08	
040021	Sachbearbeiter/in	0,75	06	0,50	06	0,50	06	
Summe	**31 30**	**22,60**		**11,42**		**21,10**		

05 - Finanzen

11 PB - Innere Verwaltung

050002	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	
031001	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	0,94	A11	1,00	A11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
050003	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
050004	Kreisoberinspektor/in					1,00	A10	
050005	Kreisoberinspektor/in					1,00	A10	
050004	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	A9			
050005	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	A9			
050006	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
050007	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
050008	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
050009	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
050010	Sachbearbeiter/in	0,67	06	0,67	06	0,67	06	
050011	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	
050012	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
050013	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
050014	Sachbearbeiter/in	1,00	05	0,58	05	1,00	05	
050015	Sachbearbeiter/in	0,67	05	0,67	06	0,67	05	
050016	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
050017	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
211019	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
231006	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
Summe	**11 21**	**16,34**		**15,86**		**16,34**		

1 - Fachbereich Zentrale Dienste
11 PB - Innere Verwaltung

510059	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A16	1,00	A11	
030001	Fachbereichsleiter/In	1,00	14	0,62	15	1,00	15	
010004	Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
Summe	**11 3**	**3,00**		**2,62**		**3,00**		

1.1 - Fachdienst Personal, Organisation und allgemeine Dienste
11 PB - Innere Verwaltung

030002	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	0,78	A13	1,00	A13	
030003	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	0,00		1,00	A11	Springerstelle

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
030004	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
030005	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
030009	Kreisamtmann/-frau					1,00	A11	
030008	Amtsinspektor/in	1,00	A6	0,00		1,00	A9mD	Springerstelle
AN0001	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00	A9	1,00	A9-11	1,00	A9	
AN0002	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00	A9	0,00		1,00	A9	
AN0003	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00	A9	0,00		1,00	A9	
030009	Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	A10			
030010	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
030011	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,50	08	0,50	08	
031002	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
031007	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,50	A9	0,50	08	
030012	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	
030013	Stenotypist/in	0,28	05	0,00		0,28	05	
033007	Sachbearbeiter/in	1,00	05	0,50	05	1,00	05	
033010	Sachbearbeiter/in	1,00	03	0,00		1,00	03	
AZ0001	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
AZ0002	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
AZ0003	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00	AZU	0,00		1,00	AZU	
AZ0004	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00	AZU	0,00		1,00	AZU	
AZ0005	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00	AZU	0,00		1,00	AZU	
AZ0006	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00	AZU	0,00		1,00	AZU	
AZ0007	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00	AZU	0,00		1,00	AZU	
AZ0008	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
AZ0009	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
AZ0010	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
AZ0011	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00	AZU	0,00		1,00	AZU	
AZ0012	Auszub. IT-Systemelektroniker/in	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
Summe	**11 30**	**26,78**		**14,78**		**26,78**		
AN0004	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00	A9	0,00		1,00	A9	
AN0005	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00	A9	0,00		1,00	A9	
AN0006	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00	A9	1,00	AT	1,00	A9	
AN0007	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00	A9	1,00	A9-11	1,00	A9	
00037257	Sachbearbeiter/in	0,64	09	0,64	08	0,64	09	
AZ0013	Auszub. IT-Systemelektroniker/in	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
Summe	**6**	**5,64**		**3,64**		**5,64**		
Fachgruppe 11	**Allgemeine Dienste PB - Innere Verwaltung**							
030007	Kreisoberinspektor/in	0,50	A10	0,50	A9	0,50	A10	
033001	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
033002	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
033003	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
033004	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
033005	Vervielfältiger/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
033006	Telefonist/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
033008	Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	04	1,00	05	
033009	Telefonist/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
Summe	**11 9**	**8,00**		**8,00**		**8,00**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.2 - Fachdienst IT-Service								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
032002	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	
030006	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
032003	Amtsinspektor/in	1,00	A9mD	1,00	A9mD	1,00	A9mD	
032001	Sachbearbeiter/in	1,00	13	0,14	08	1,00	13	
00041204	Sachbearbeiter/in					1,00	12	
032004	Sachbearbeiter/in	0,75	11	0,75	11	0,75	11	
032005	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
032006	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
032007	Sachbearbeiter/in	0,36	10	0,36	08	0,36	10	
032008	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
032009	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
032010	Sachbearbeiter/in	1,00	09	0,50	08	1,00	09	
				0,50	09			
Summe	**11 12**	**10,11**		**9,25**		**11,11**		
2 - Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
220001	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,00	A15	1,00	A15			
010003	Betriebswirt/in	1,00	13	1,00	13			
Summe	**11 2**	**2,00**		**2,00**		**0,00**		
12	**PB-Sicherheit und Ordnung**							
200001	Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/in	1,00	A16	1,00	A14	1,00	A16	
220001	Kreisverwaltungsdirektor/in					1,00	A15	
200002	Sekretär/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
Summe	**12 3**	**2,00**		**2,00**		**3,00**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.1 - Fachdienst	**Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr**							
12	**PB-Sicherheit und Ordnung**							
210001	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A11	1,00	A13	
Summe	**12 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Fachgruppe Ordnungswesen								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
220002	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11			
Summe	**11 1**	**1,00**		**1,00**		**0,00**		
12	**PB-Sicherheit und Ordnung**							
230001	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	
211001	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	09	1,00	A11	
220002	Kreisamtmann/-frau					1,00	A11	
211002	Kreisoberinspektor/in	1,00	A10	0,73	A10	1,00	A10	
211003	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
211006	Betreuer/in	1,00	09	0,48	05	1,00	09	
211007	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
211008	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
211009	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	08	1,00	09	
00041207	Sachbearbeiter/in					1,00	08	kw 12/2016
211010	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,25	06	0,50	08	
211011	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
211012	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
211013	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	
211014	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	
211016	Stenotypist/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
211017	Sachbearbeiter/in	0,75	05	0,50	05	0,75	05	
				0,13	06			
211018	Sachbearbeiter/in	0,52	05	0,52	05	0,52	05	
211020	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
00041206	Sachbearbeiter/in					0,50	S12	kw 12/2016

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
211004	Betreuer/in	0,50	S12	0,50	S12a	0,50	S12	
Summe	**12 21**	**14,77**		**13,61**		**17,27**		
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
211015	Hausverwalter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
00041206	Sachbearbeiter/in					0,50	S12	kw 12/2016
211004	Betreuer/in	0,50	S12	0,50	S12a	0,50	S12	
Summe	**31 3**	**1,50**		**1,50**		**2,00**		
Fachgruppe Straßenverkehrs-/Bußgeldbehörde								
12	**PB-Sicherheit und Ordnung**							
050001	Amtsrat/-rätin					1,00	A12	
231001	Kreisoberinspektor/in	1,00	A10	0,50	09	1,00	A10	
				0,50	A10			
232001	Kreishauptsekretär/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
00035947	Sachbearbeiter/in	0,14	09	0,14	09	0,14	09	
231002	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
231003	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,50	08	1,00	08	
232002	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
232003	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
232004	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
231004	Sachbearbeiter/in	1,00	06	0,00		1,00	06	ku 5
231005	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	ku 5
233009	Sachbearbeiter/in					1,00	06	
233013	Sachbearbeiter/in					1,00	06	
233020	Sachbearbeiter/in					1,00	06	
233023	Sachbearbeiter/in					0,50	06	
232005	Sachbearbeiter/in	1,00	05	0,69	05	1,00	05	
232006	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
Summe	**12 17**	**10,64**		**8,83**		**15,14**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Fachgruppe Zulassungs-/Fahrerlaubnisbehörde								
12	**PB-Sicherheit und Ordnung**							
050001	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A10			
212001	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
233001	Amtsinspektor/in mit Zulage	1,00	A9mD	1,00	A9mD			
233002	Kreisobersekretär/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	ku A 6
234002	Sachbearbeiter/in	0,41	09	0,00		0,41	09	
233003	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	05	1,00	06	
233004	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
233005	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
233006	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
233007	Sachbearbeiter/in	1,00	06	0,77	06	1,00	06	
233008	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
233009	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	08			
233010	Sachbearbeiter/in	1,00	06	0,78	06	1,00	06	
233011	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
233012	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
233013	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06			
233014	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
233015	Sachbearbeiter/in	1,00	06	0,50	06	1,00	06	
233016	Sachbearbeiter/in	1,00	06	0,64	06	1,00	06	
233017	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
233018	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
233019	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
233020	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	05			
233021	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
233022	Sachbearbeiter/in	0,85	06	0,00		0,85	06	
233023	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	05			
233024	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	
233025	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	
234003	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
234004	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
234005	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
234006	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
234007	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
234008	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
234009	Sachbearbeiter/in	0,67	06	0,27	06	0,67	06	
234010	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	
233026	Sachbearbeiter/in	1,00	05	0,00		1,00	05	ku 3
233027	Sachbearbeiter/in	0,83	05	0,67	05	0,83	05	
Summe	**12 38**	**34,76**		**30,63**		**29,26**		

2.2 - Fachdienst Umwelt

56 PB-Umweltschutz

530001	Fachdienstleiter/In	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
530002	Sachbearbeiter/in	0,65	05	0,00		0,65	05	
Summe	**56 2**	**1,65**		**1,00**		**1,65**		

Fachgruppe Wasserbehörde

56 PB-Umweltschutz

531001	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	11			
531002	Kreishauptsekretär/in	1,00	A8	0,90	A8	1,00	A8	
531003	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
531001	Ingenieur/in					1,00	11	
531004	Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
531005	Ingenieur/in	1,00	11	0,89	11	1,00	11	
531006	Ingenieur/in	1,00	11	0,50	09	1,00	11	
031005	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
531007	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
531008	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
531009	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,77	09	1,00	08	
531010	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
510023	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	05	1,00	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
531012	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06			
531011	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
Summe	**56 15**	**14,00**		**13,06**		**13,00**		
Fachgruppe Bodenschutz und Abfall								
53	**PB-Ver- und Entsorgung**							
510004	Kreisamtmann/-frau					0,50	A11	
Summe	**53 1**	**0,00**		**0,00**		**0,50**		
56	**PB-Umweltschutz**							
532002	Fachgruppenleiter/In					1,00	12	
532001	Ingenieur/in	1,00	11	0,77	11	1,00	11	
532002	Ingenieur/in	1,00	11	0,00				
532003	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
532004	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
532005	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
532006	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
532007	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
532008	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
510021	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
532009	Sachbearbeiter/in	1,00	06	0,00		1,00	06	
532010	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
Summe	**56 12**	**11,00**		**8,77**		**11,00**		
Fachgruppe Untere Naturschutzbehörde								
55	**PB-Natur- und Landschaftspflege**							
520006	Fachdienstleiter/in					1,00	12	
521001	Landschaftspflegeingenieur/in					1,00	12	
00027308	Ingenieur/in					0,50	11	
00041209	Techn. Sachbearbeiter/in					1,00	11	
521002	Techn. Sachbearbeiter/in					1,00	11	
521003	Landschaftspflegeingenieur/in					1,00	11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
521004	Landschaftspflegeingenieur/in					1,00	11	
500004	Bauingenieur/in					0,25	09	
521005	Techn. Sachbearbeiter/in					1,00	09	
521006	Techn. Sachbearbeiter/in					1,00	09	
00032384	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
031006	Sachbearbeiter/in					1,00	05	
Summe	**55 12**	**0,00**		**0,00**		**10,75**		

2.4 - Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

12 PB-Sicherheit und Ordnung

240001	Leitende/r Kreisveterinärdirektor/in	1,00	A16	0,68	A16	1,00	A16	
240002	Kreisoberveterinärrat/-rätin	1,00	A14	1,00	13	1,00	A14	
240003	Kreishauptsekretär/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
240004	Tierarzt/ -ärztin	1,00	15	1,00	15	1,00	15	
240005	Kreisveterinärdirektor/in	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
240006	Tierarzt/ -ärztin	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
240007	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
240008	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
240009	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00	09	1,00	08	1,00	09	
240010	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00	09	1,00	08	1,00	09	
240015	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00	09	1,00	08	1,00	09	
240011	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
240012	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
240013	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
240014	Trichinenschauer/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
Summe	**12 15**	**14,50**		**14,18**		**14,50**		

2.5 - Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen

11 PB - Innere Verwaltung

250001	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	Prüfer pp
250002	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	11	1,00	A12	Prüfer pp.
010003	Betriebswirt/in					1,00	13	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
510055	Sachbearbeiter/in	0,68	10	0,68	11	0,68	10	
250003	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	09	1,00	08	
Summe	**11 5**	**3,68**		**3,68**		**4,68**		
Fachgruppe Feuerwehr und Katastrophenschutz								
12	**PB-Sicherheit und Ordnung**							
210002	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
233001	Amtsinspektor/in mit Zulage					1,00	A9mD	
212002	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,00		1,00	08	
212005	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	IRLS-Mitte
212007	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	IRLS-Mitte
212008	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	IRLS-Mitte
212010	Schlauchpfleger/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	Kreisfeuerwehrzentrale
212009	Sachbearbeiter/in	1,00	06	0,50	06	1,00	06	Kreisfeuerwehrzentrale
				0,50	08			
212011	Schlauchpfleger/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	Kreisfeuerwehrzentrale
212012	Schlauchpfleger/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	Kreisfeuerwehrzentrale
212013	Sachbearbeiter/in	0,76	05	0,76	05	0,76	05	
Summe	**12 11**	**9,76**		**8,76**		**10,76**		
Summe	**284**	**227,36**		**186,70**		**240,11**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
55	**PB-Natur- und Landschaftspflege**							
520006	Fachdienstleiter/in	1,00	12	1,00	12			
521001	Landschaftspflegeingenieur/in	1,00	12	1,00	11			
521002	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11			
521003	Landschaftspflegeingenieur/in	1,00	11	1,00	11			
521004	Landschaftspflegeingenieur/in	1,00	11	1,00	11			
00027308	Bauingenieur/in	0,50	09	0,50	11			
500004	Bauingenieur/in	0,25	09	0,00	11			
521005	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09			
521006	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09			
00032384	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08			
031006	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05			
Summe	**55 11**	**9,75**		**9,50**		**0,00**		
3 - Fachbereich Jugend und Familie								
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
300001	Fachbereichsleiter/In	1,00	15	1,00	15	1,00	15	
310003	Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
310004	Sachbearbeiter/in	0,50	10	0,50	S12	0,50	10	
310006	Sachbearbeiter/in	0,72	09	0,72	08	0,72	09	
300002	Stenotypist/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
00034268	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	0,28	08	1,00	S12	
				0,50	S11			
00041210	Sachbearbeiter/in					1,00	S12	Sperrvermerk
Summe	**36 7**	**5,22**		**5,00**		**6,22**		
3.1 - Fachdienst Kinder, Jugend, Sport								
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
310001	Fachdienstleiter/in					1,00	A13	
310002	Amtsinspektor/in	1,00	A9	0,50	A7	0,50	A9mD	
				0,50	A9mD			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00040918	Kreisobersekretär/in					0,50	A7	
310005	Sachbearbeiter/in	1,00	09	0,50	08	1,00	09	
				0,50	09			
310007	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
310008	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,50	08	0,50	08	
310009	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,50	08	0,50	08	
310010	Sachbearbeiter/in	1,00	06	0,50	05	1,00	06	
				0,50	06			
310012	Raumpfleger/in	0,36	02	0,00		0,36	02	
310001	Fachdienstleiter/in	1,00	S18	1,00	A12			
00041211	Sachbearbeiter/in					0,50	S12	Sperrvermerk
310013	Sachbearbeiter/in	1,00	S12	0,50	S12	1,00	S12	
310014	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	0,50	S12	1,00	S12	
310015	Sachbearbeiter/in	0,50	S12	0,50	09	0,50	S12	
310016	Sachbearbeiter/in	0,50	S11	0,50	S11	0,50	S11	
310017	Erzieher/in	0,75	S08	0,75	S08	0,75	S08	
310018	Erzieher/in	0,75	S08	0,64	S08	0,75	S08	
310019	Erzieher/in	0,75	S08	0,74	S08	0,75	S08	
310020	Erzieher/in	0,52	S08	0,51	S08	0,52	S08	
310021	Erzieher/in	0,50	S08	0,00	09	0,50	S08	
310022	Erzieher/in	0,50	S08	0,50	S08	0,50	S08	
310023	Erzieher/in	0,50	S08	0,50	S08	0,50	S08	
310024	Erzieher/in	0,50	S08	0,50	S08	0,50	S08	
310025	Erzieher/in	0,50	S08	0,50	09	0,50	S08	
310026	Erzieher/in	0,50	S08	0,50	S08	0,50	S08	
310027	Erzieher/in	0,50	S08	0,50	09	0,50	S08	
310028	Erzieher/in	0,50	S08	0,50	S08	0,50	S08	
310029	Erzieher/in	0,50	S08	0,50	S08	0,50	S08	
Summe	**36** **28**	**16,63**		**14,64**		**17,13**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Fachgruppe § 35 a SGB VIII								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
335002	Arzt/ Ärztin	1,00	15	0,77	14			
335003	Arzt/ Ärztin	0,50	15	0,50	15			
335004	Arzt/ Ärztin	0,50	15	0,50	S12	0,50	15	
335005	Sachbearbeiter/in	1,00	05	0,75	05	1,00	05	
Summe	**31 4**	**3,00**		**2,52**		**1,50**		
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
335006	Stenotypist/in	0,50	05	0,50	03	0,50	05	
335001	Fachgruppenleiter/In	0,50	S15	0,50	S15	0,50	S15	
335007	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12a	1,00	S12	
335008	Sachbearbeiter/in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	
335009	Sachbearbeiter/in	1,00	S12	0,77	S12	1,00	S12	
335010	Sozialpädagoge/-in	0,50	S12	0,50	S12a	0,50	S12	
Summe	**36 6**	**4,50**		**4,27**		**4,50**		
3.2 - Fachdienst Unterhalt, Amtsvormundschaften								
34	**PB-Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen**							
320011	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
320012	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14			
320013	Sachbearbeiter/in	1,00	S12	1,00	S14			
320014	Sachbearbeiter/in	1,00	S12	1,00	S14			
Summe	**34 4**	**3,50**		**3,50**		**0,50**		
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
510002	Oberamtsrat/-rätin	0,78	A13	0,67	A13	0,78	A13	
00027301	Kreisoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
320002	Kreisoberinspektor/in	0,50	A10	0,06	08	0,50	A10	
				0,34	A9mD			
320003	Kreisoberinspektor/in	1,00	A10	0,21	S12	1,00	A10	
320004	Kreisinspektor/in	1,00	A10	1,00	A9mD	1,00	A10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
320005	Kreisinspektor/in	1,00	A10	1,00	A9mD	1,00	A10	
320006	Kreisinspektor/in	0,67	A10	0,67	A9mD	0,67	A10	
320007	Kreisinspektor/in	0,50	A10	0,50	A9mD	0,50	A10	
320008	Sachbearbeiter/in	0,67	08	0,67	08	0,67	08	
320009	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,50	08	0,50	08	
320010	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,50	08	0,50	08	
320011	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
00027302	Sachbearbeiter/in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	
00027303	Sachbearbeiter/in	0,50	S12	0,50	S12	0,50	S12	
00036238	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S14			
031003	Sachbearbeiter/in	1,00	S12	0,00		1,00	S12	
Summe	**36 16**	**12,12**		**10,12**		**11,12**		

Fachgruppe Unterhaltsvorschuss

34 PB-Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen

321002	Kreisoberinspektor/in	1,00	A10	0,50	A10	1,00	A10	
				0,50	A9mD			
321001	Fachgruppenleiter/In	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
321003	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	08	1,00	09	
321004	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
321005	Sachbearbeiter/in	0,50	09	0,50	09	0,50	09	
Summe	**34 5**	**4,50**		**4,50**		**4,50**		

3.3 - Fachdienst Jugend- und Sozialdienst

36 PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

330002	Sozialoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
330001	Fachdienstleiter/in	1,00	S18	1,00	S18	1,00	S18	
330003	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12a	1,00	S12	
330004	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	0,76	S12a	1,00	S12	
330005	Sozialpädagoge/-in	0,50	S12	0,50	S12a	0,50	S12	
Summe	**36 5**	**4,50**		**4,26**		**4,50**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
41	**PB-Gesundheitsdienste**							
330006	Sozialpädagoge/-in	1,00	S11	0,00		1,00	S11	
Summe	**41 1**	**1,00**		**0,00**		**1,00**		
Fachgruppe Jugend- und Sozialdienst Rendsburg								
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
331002	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
331003	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
331001	Fachgruppenleiter/In	1,00	S15	1,00	S15	1,00	S15	
00037279	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
331004	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
331005	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
331006	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S12a	1,00	S14	
331007	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
331008	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S12	1,00	S14	
331009	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
331010	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
331011	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
331012	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
331013	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	0,89	S14	1,00	S14	
331014	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	0,88	S14	1,00	S14	
331015	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
331016	Sozialpädagoge/-in	0,50	S14	0,50	S14	0,50	S14	
Summe	**36 17**	**16,00**		**15,77**		**16,00**		
Fachgruppe Jugend- und Sozialdienst Eckernförde								
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
332002	Sachbearbeiter/in	0,52	05	0,50	05	0,52	05	
332003	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,31	05	0,50	05	
332001	Fachgruppenleiter/In	1,00	S15	1,00	S15	1,00	S15	
00037281	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	0,50	S12	1,00	S14	
				0,50	S14			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
332004	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
332005	Sozialpädagoge/-in	0,75	S14	0,75	S14	0,75	S14	
332006	Sozialpädagoge/-in	0,75	S14	0,63	S14	0,75	S14	
332007	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	0,75	S14	1,00	S14	
332008	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
332009	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	0,75	S14	1,00	S14	
332010	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
332011	Sozialpädagoge/-in	0,50	S14	0,50	S14	0,50	S14	
332012	Sozialpädagoge/-in	0,50	S14	0,25	S14	0,50	S14	
332013	Sozialpädagoge/-in	0,50	S14	0,50	S14	0,50	S14	
332014	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
Summe	**36 15**	**12,02**		**10,94**		**12,02**		

Fachgruppe Jugend- und Sozialdienst Nortorf
36 PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

333002	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
333003	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
333001	Fachgruppenleiter/In	1,00	S15	1,00	S15	1,00	S15	
00037282	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	0,50	S14	1,00	S14	
333004	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
333005	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
333006	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
333007	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
333008	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
333009	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
333010	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
333011	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
333012	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
333013	Sozialpädagoge/-in	0,50	S14	0,50	S14	0,50	S14	
333014	Sozialpädagoge/-in	0,50	S14	0,50	S14	0,50	S14	
Summe	**36 15**	**13,00**		**12,50**		**13,00**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Fachgruppe Wirtschaftliche Jugendhilfe								
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
334001	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
334004	Sachbearbeiter/in					1,00	A9mD	
334002	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,86	08	1,00	08	
334003	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
334004	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	A9mD			
334005	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
Summe	**36 6**	**5,00**		**4,86**		**5,00**		
4 - Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
400001	Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/in	1,00	A16	0,75	15	1,00	A16	
421001	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A9	1,00	A11	
400002	Stenotypist/in	1,00	05	1,00	08	1,00	05	
Summe	**31 3**	**3,00**		**2,75**		**3,00**		
4.1 - Fachdienst Eingliederungshilfen, Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer Dienst								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
410001	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	
410002	Kreisoberinspektor/in	1,00	A10	0,00		1,00	A10	
00027304	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	
Summe	**31 3**	**3,00**		**2,00**		**3,00**		
Fachgruppe 1 - Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer Dienst								
34	**PB-Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen**							
00036238	Sozialpädagoge/-in					1,00	S14	
00040051	Sozialpädagoge/-in					1,00	S14	
00040052	Sozialpädagoge/-in					1,00	S14	
320012	Sozialpädagoge/-in					1,00	S14	
320013	Sozialpädagoge/-in					1,00	S14	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
320014	Sozialpädagoge/-in					1,00	S14	
Summe	**34 6**	**0,00**		**0,00**		**6,00**		
41	**PB-Gesundheitsdienste**							
411001	Fachgruppenleiter/In	1,00	15	0,00		1,00	15	
411002	Stenotypist/in	1,00	05	0,50	05	1,00	05	
411003	Stenotypist/in	0,50	05	0,00		0,50	05	
00027814	Dipl.-Sozialarbeiter/in	1,00	S14	0,31	S12	1,00	S14	
				0,39	S14			
00027815	Dipl.-Sozialarbeiter/in	1,00	S14	0,77	S12	1,00	S14	
00027816	Dipl.-Sozialarbeiter/in	0,60	S14	0,38	01	0,60	S14	
				0,13	AT			
411004	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
411005	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
411006	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	0,72	S14	1,00	S14	
411007	Sozialpädagoge/-in	0,75	S14	0,67	S14	0,75	S14	
411008	Sozialpädagoge/-in	0,76	S14	0,76	S14	0,76	S14	
Summe	**41 11**	**9,61**		**6,63**		**9,61**		
Fachgruppe 2 - Verwaltung								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
412002	Amtsinspektor/in	1,00	A9mD	1,00	A9mD	1,00	A9mD	
412001	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
412003	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	ku 8
412004	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	ku 8
412005	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
412006	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
412007	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
412008	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
412009	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
412010	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	09	1,00	08	
Summe	**31 10**	**10,00**		**10,00**		**10,00**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Fachgruppe 3 - Hilfeplanung								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
413002	Arzt/ Ärztin	1,00	14	0,62	14			
413003	Arzthelfer/in	0,25	05	0,00		0,25	05	
413001	Fachgruppenleiter/In	1,00	S15	1,00	S15	1,00	S15	
00027305	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12a	1,00	S12	
00027635	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	
413004	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	
413005	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	
413006	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	
413007	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	0,00	S12	1,00	S12	
413008	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	
413009	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	
Summe	**31 11**	**10,25**		**8,62**		**9,25**		
4.2 - Fachdienst Soziale Sicherung								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
420001	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	
420002	Kreisoberinspektor/in	0,50	A10	0,50	07a	0,50	A10	
420003	Kreishauptsekretär/in	1,00	A8	0,37	08	1,00	A8	
420004	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	05	0,50	06	
420005	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
420006	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11	1,00	S11	
Summe	**31 6**	**5,00**		**4,37**		**5,00**		
Fachgruppe 1 - Allgemeine- und Rechtsangelegenheiten								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
421002	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	0,54	A11	1,00	A11	
421003	Kreisamtmann/-frau	0,50	A11	0,50	A11	0,50	A11	
421004	Kreisoberinspektor/in	1,00	A10	0,00		1,00	A10	
421005	Amtsinspektor/in	1,00	A9mD	1,00	A9mD	1,00	A9mD	
421006	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
421007	Sachbearbeiter/in	0,50	09	0,50	09	0,50	09	
421008	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,50	05	0,50	08	
Summe	**31 7**	**5,50**		**4,04**		**5,50**		
35	**PB-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
320001	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
Summe	**35 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Fachgruppe 2 - Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und Krankheit								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
234001	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
422001	Kreisoberinspektor/in	1,00	A10	0,00		1,00	A10	
422002	Amtsinspektor/in	1,00	A9mD	1,00	A9mD	1,00	A9mD	
422003	Amtsinspektor/in	0,68	A9mD	0,68	A9mD	0,68	A9mD	
422004	Amtsinspektor/in	0,50	A9mD	0,50	A9mD	0,50	A9mD	
422005	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
422006	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
422007	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
422008	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
422009	Sachbearbeiter/in	0,54	08	0,50	08	0,54	08	
422010	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,50	08	0,50	08	
422011	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,50	08	0,50	08	
Summe	**31 12**	**9,72**		**8,68**		**9,72**		
Fachgruppe 3 - Hilfe bei Einkommensdefiziten, Entschädigungen								
24	**PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben**							
423004	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
423005	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
Summe	**24 2**	**2,00**		**2,00**		**2,00**		
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
423002	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
423003	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,50	06	0,50	08	
Summe	**31 2**	**1,50**		**1,50**		**1,50**		
33	**PB-Förderung der Wohlfahrtspflege**							
423006	Sachbearbeiter/in	0,25	06	0,25	06	0,25	06	
Summe	**33 1**	**0,25**		**0,25**		**0,25**		
35	**PB-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
424001	Kreisamtmann/-frau	0,50	A11	0,50	A11	0,50	A11	ku A 10
424002	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	0,16	A11	1,00	A11	ku A 10
424003	Kreisoberinspektor/in	1,00	A10	0,00		1,00	A10	ku A 9
424004	Kreisoberinspektor/in	0,50	A10	0,00		0,50	A10	ku A 9
424005	Kreishauptsekretär/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
423001	Fachgruppenleiter/In	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
424006	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,50	08	1,00	08	
423006	Sachbearbeiter/in	0,25	06	0,25	06	0,25	06	
424007	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
424008	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
Summe	**35 10**	**8,25**		**5,41**		**8,25**		
4.3 - Fachdienst Gesundheitsdienste								
41	**PB-Gesundheitsdienste**							
430001	Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/in	1,00	A16	1,00	15	1,00	A16	
Summe	**41 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Fachgruppe Amtsärztlicher Dienst								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
413002	Arzt/ Ärztin					1,00	14	
Summe	**31 1**	**0,00**		**0,00**		**1,00**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
41	**PB-Gesundheitsdienste**							
431001	Fachgruppenleiter/In	1,00	15	1,00	15	1,00	15	
431004	Arzt/ Ärztin	1,00	15	0,90	13	1,00	15	
432005	Arzt/ Ärztin	0,50	14	0,50	14	0,50	14	
431010	Med.-techn. Assistent/in	0,78	08	0,25	06	0,78	08	
431011	Med.-techn. Assistent/in	0,52	08	0,52	06	0,52	08	
431014	Arzthelfer/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
431016	Arzthelfer/in	0,50	05	0,41	05	0,50	05	
Summe	**41 7**	**5,30**		**4,58**		**5,30**		
Fachgruppe Jugendärztlicher Dienst/Jugendzahnärztlicher Dienst								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
335002	Arzt/ Ärztin					1,00	15	
335003	Arzt/ Ärztin					0,50	15	
Summe	**31 2**	**0,00**		**0,00**		**1,50**		
41	**PB-Gesundheitsdienste**							
432001	Arzt/ Ärztin	1,00	15	1,00	13	1,00	15	
00034263	Arzt/ Ärztin	0,25	14	0,00		0,25	14	
432002	Zahnarzt/ -ärztin	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
432003	Arzt/ Ärztin	1,00	14	0,36	13	1,00	14	
432004	Arzt/ Ärztin	1,00	14	0,04	13	1,00	14	
				0,77	14			
00034264	Arzthelfer/in	0,25	05	0,25	05	0,25	05	
432006	Sachbearbeiter/in	1,00	05	0,50	05	1,00	05	
432007	Stenotypist/in	1,00	05	0,91	05	1,00	05	
432008	Stenotypist/in	1,00	05	0,99	05	1,00	05	
432009	Zahnarzthelfer/in	1,00	05	0,78	05	1,00	05	
432010	Zahnarzthelfer/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
432011	Stenotypist/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
Summe	**41 12**	**9,50**		**7,60**		**9,50**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Fachgruppe Gesundheitsschutz								
41	**PB-Gesundheitsdienste**							
433001	Fachgruppenleiter/In	1,00	15	1,00	15	1,00	15	
00037209	Gesundheitsingenieur/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
433002	Gesundheitsingenieur/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
433003	Gesundheitsaufseher/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
433004	Gesundheitsaufseher/in	1,00	09	0,81	09	1,00	09	
433005	Gesundheitsaufseher/in	1,00	09	0,67	09	1,00	09	
433006	Arzthelfer/in	1,00	05	0,50	05	1,00	05	
433007	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
Summe	**41 8**	**7,50**		**6,48**		**7,50**		
Fachgruppe Verwaltung und Heimaufsicht								
41	**PB-Gesundheitsdienste**							
431002	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	0,50	A11	1,00	A11	
431003	Kreishauptsekretär/in	0,50	A8	0,50	A8	0,50	A8	
431005	Sachbearbeiter/in	0,85	10	0,24	A11	0,85	10	
431006	Sachbearbeiter/in	1,00	09	0,77	09	1,00	09	
				0,23	10			
431007	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
431008	Sachbearbeiter/in	0,50	09	0,50	09	0,50	09	
431009	Sachbearbeiter/in	0,50	09	0,41	10	0,50	09	
431012	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
431013	Stenotypist/in	1,00	05	0,50	03	1,00	05	
				0,50	A7			
431015	Arzthelfer/in	0,50	05	0,31	05	0,50	05	
Summe	**41 10**	**7,85**		**6,46**		**7,85**		
Jobcenter								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
AG0001	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	0,00		1,00	A13	
AG0002	Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
AG0003	Sachbearbeiter/in	1,00	11	0,77	11	0,77	11	
AG0005	Sachbearbeiter/in					1,00	11	
AG0004	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
AG0070	Sachbearbeiter/in					1,00	10	
AG0076	Sachbearbeiter/in					1,00	10	
AG0005	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09			
AG0035	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
AG0036	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
AG0037	Sachbearbeiter/in	1,00	09	0,00	09	1,00	09	
AG0038	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
AG0041	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
AG0044	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
AG0045	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
AG0047	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
AG0048	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
AG0054	Sachbearbeiter/in	1,00	09	0,78	09	0,78	09	
AG0055	Sachbearbeiter/in	1,00	09	0,77	09	0,77	09	
AG0083	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
AG0006	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,00				
AG0007	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,00				
AG0008	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08			
AG0009	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0010	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0011	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0012	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,64	05			
AG0013	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0014	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,51	08	0,51	08	
AG0015	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0016	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0017	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0018	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
AG0019	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0020	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0021	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0022	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0023	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,77	08	0,77	08	
AG0024	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0025	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0026	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,77	08			
AG0027	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0028	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,64	08	0,64	08	
AG0029	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,77	08	0,77	08	
AG0030	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,77	08	0,77	08	
AG0031	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,00				
AG0032	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0033	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,00				
AG0034	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0039	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	05			
AG0040	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0042	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	05			
AG0043	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	06			
AG0046	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,00	05			
AG0050	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,00				
AG0051	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,39	08	0,39	08	
AG0056	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,77	08	0,64	08	
AG0057	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,00				
AG0043	Sachbearbeiter/in					1,00	06	
AG0012	Sachbearbeiter/in					0,64	05	
AG0039	Sachbearbeiter/in					1,00	05	
AG0042	Sachbearbeiter/in					1,00	05	
AG0058	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05			
AG0059	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
AG0049	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	0,64	S11	0,64	S11	
AG0052	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	0,74	S11a	0,74	S11	
AG0053	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	0,75	S11	1,00	S11	
AG0060	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11	1,00	S11	
AG0061	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11	1,00	S11	
AG0062	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11	1,00	S11	
AG0063	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11	1,00	S11	
AG0064	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11	1,00	S11	
AG0065	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	09	1,00	S11	
AG0066	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11	1,00	S11	
AG0067	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	0,56	S11	0,56	S11	
AG0068	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11	1,00	S11	
AG0069	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11a	1,00	S11	
AG0070	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	10			
AG0071	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11	1,00	S11	
AG0072	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11	1,00	S11	
AG0073	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11	1,00	S11	
AG0074	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11	1,00	S11	
AG0075	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11	1,00	S11	
AG0076	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	0,85	10			
AG0077	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	0,51	S11	0,51	S11	
AG0078	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11	1,00	S11	
AG0079	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	0,00		1,00	S11	
AG0080	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	09			
AG0081	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	0,00				
AG0082	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11	1,00	S11	
Summe	**31 90**	**83,00**		**66,40**		**65,90**		

5 - Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

52 PB-Bauen und Wohnen

500001	Leitende/r Kreisbaudirektor/in	1,00	A16	1,00	A15	1,00	A16	
00034266	Sachbearbeiter/in	0,50	11	0,50	11			
Summe	**52 2**	**1,50**		**1,50**		**1,00**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
54	**PB-Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**							
00034266	Sachbearbeiter/in					1,00	11	
Summe	**54** **1**	**0,00**		**0,00**		**1,00**		
5.1 - Fachdienst Gebäudemanagement								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
00041220	Kreisamtmann/-frau					0,50	A11	
510003	Kreisbauamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
510006	Amtsinspektor/in	1,00	A9mD	1,00	A9mD	1,00	A9mD	
510009	Ingenieur/in	1,00	11	1,00	10	1,00	11	
510014	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	11	1,00	10	
510015	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	0,00	09	1,00	09	
510025	Hausmeister/in	1,00	06	0,00				
510029	Hausmeister/in, Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Schule am Noor
510030	Hausmeister/in, Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Schule Hochfeld
510031	Hausmeister/in, Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Schule an den Eichen
510035	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
510039	Haus- und Hofarbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
510040	Haus- und Hofarbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
510041	Haus- und Hofarbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
510042	Haus- und Hofarbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
510043	Haus- und Hofarbeiter/in	1,00	03	0,00		1,00	03	
510045	Raumpfleger/in	0,78	02	0,77	02a	0,78	02	
510046	Raumpfleger/in	0,78	02	0,58	02	0,78	02	
510047	Raumpfleger/in	0,70	02	0,60	02	0,70	02	
510048	Raumpfleger/in	0,68	02	0,55	02	0,68	02	0,06* KW BBZ-Standort ECK
510049	Raumpfleger/in	0,58	02	0,58	02	0,58	02	
510050	Raumpfleger/in	0,58	02	0,58	02	0,58	02	
510051	Raumpfleger/in	0,58	02	0,58	02	0,58	02	
510053	Raumpfleger/in	0,58	02	0,58	02	0,58	02	
510054	Raumpfleger/in	0,58	02	0,58	02	0,58	02	
510056	Raumpfleger/in	0,58	02	0,58	02	0,58	02	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
510057	Raumpfleger/in	0,48	02	0,00		0,48	02	
510060	Raumpfleger/in	0,58	02	0,58	02	0,58	02	
510061	Raumpfleger/in	0,58	02	0,58	02	0,58	02	
510062	Raumpfleger/in	0,57	02	0,57	02	0,57	02	0,05* KW BBZ-Standort ECK
510064	Raumpfleger/in	0,52	02	0,52	02	0,52	02	BBZ-Standort ECK
510066	Raumpfleger/in	0,48	02	0,48	02	0,48	02	BBZ-Standort ECK
Summe	**11 32**	**24,63**		**20,71**		**24,13**		
23	**PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen**							
510024	Hausmeister/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	Berufliche Schulen RD -WSW-
510065	Raumpfleger/in	0,50	02	0,50	02			
Summe	**23 2**	**1,50**		**1,50**		**1,00**		
24	**PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben**							
510071	Raumpfleger/in	0,26	02	0,09	02	0,26	02	Medienzentrum RD
Summe	**24 1**	**0,26**		**0,09**		**0,26**		
52	**PB-Bauen und Wohnen**							
510001	Amtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	Prüfer pp.
510005	Kreisoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	08	1,00	A10	
510007	Kreissekretär/in	1,00	A6	1,00	A10	1,00	A6	
510010	Bauingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
510017	Umwelttechniker/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
00041212	Sachbearbeiter/in					0,50	08	
510020	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,77	08	1,00	08	
510022	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08			
510033	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
510034	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
510022	Sachbearbeiter/in					1,00	05	
510038	Stenotypist/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
Summe	**52 12**	**7,50**		**7,27**		**10,00**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
53	**PB-Ver- und Entsorgung**							
510004	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	0,50	A10			
				0,50	A11			
Summe	**53 1**	**1,00**		**1,00**		**0,00**		
54	**PB-Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**							
510012	Bauingenieur/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
Summe	**54 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
56	**PB-Umweltschutz**							
510019	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
510044	Sachbearbeiter/in	0,50	03	0,00				
Summe	**56 2**	**1,50**		**1,00**		**1,00**		
510033	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	06			
510034	Sachbearbeiter/in	1,00	05	0,22	05			
				0,75	08			
Summe	**2**	**2,00**		**1,97**		**0,00**		
5.2 - Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz								
52	**PB-Bauen und Wohnen**							
520002	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
510008	Kreishauptsekretär/in	0,50	A8	0,00		0,50	A8	
520001	Fachdienstleiter/In	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
510011	Bauingenieur/in	0,25	11	0,25	11	0,25	11	
520004	Bauingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
520005	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
520007	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	10	0,00		1,00	10	
510016	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
510018	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	09	1,00	09	
510027	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
510032	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
510036	Sachbearbeiter/in	0,67	05	0,67	05	0,67	05	
510037	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
Summe	**52 13**	**10,42**		**8,92**		**10,42**		
56	**PB-Umweltschutz**							
531012	Sachbearbeiter/in					1,00	06	
Summe	**56 1**	**0,00**		**0,00**		**1,00**		
Fachgruppe Bauaufsicht 1								
52	**PB-Bauen und Wohnen**							
522001	Fachgruppenleiter/In	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
522002	Bauingenieur/in	0,75	12	0,50	11	0,75	12	ku 11
522003	Bauingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
522004	Bauingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
522005	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	11	0,82	11	1,00	11	
522006	Baukontrolleur/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
Summe	**52 6**	**5,75**		**5,32**		**5,75**		
Fachgruppe Bauaufsicht 2								
52	**PB-Bauen und Wohnen**							
523001	Fachgruppenleiter/In	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
520003	Bauingenieur/in	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
523002	Bauingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
523003	Bauingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
523004	Bauingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
523005	Bauingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
523006	Baukontrolleur/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
523007	Baukontrolleur/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
Summe	**52 8**	**7,50**		**7,50**		**7,50**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.3 - Fachdienst Regionalentwicklung. Schul- und Kulturwesen								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
00034265	Amtsrat/-rätin	0,50	A12	0,50	A12	0,50	A12	
00040079	Sachbearbeiter/in					1,00	09	
00041213	Sachbearbeiter/in					0,50	08	
00040080	Sachbearbeiter/in					1,00	05	
Summe	**11 4**	**0,50**		**0,50**		**3,00**		
51	**PB-Räumliche Planung und Entwicklung**							
500002	Kreisbaudirektor/in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	ku A 13
500003	Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
00041214	Sachbearbeiter/in					1,00	10	kw 12/2017
Summe	**51 3**	**2,00**		**2,00**		**3,00**		
Fachgruppe Schule und Kultur								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
251002	Kreisamtmann/-frau	1,00	A10	0,51	09	1,00	A10	
				0,49	A10			
251005	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	09	1,00	09	
251008	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
251007	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
251008	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05			
251009	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
BBZ203	Sachbearbeiter/in					0,50	05	
Summe	**11 7**	**5,00**		**5,00**		**5,50**		
23	**PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen**							
251003	Amtsinspektor/in	1,00	A9mD	1,00	A9mD	1,00	A9mD	
Summe	**23 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
24	**PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben**							
251001	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	Prüfer pp.

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
251004	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
211005	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
251006	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,50	05	1,00	08	
				0,50	08			
251010	Sachbearbeiter/in	0,71	05	0,71	05	0,71	05	
Summe	**24 5**	**4,71**		**4,71**		**4,71**		

Schule am Noor

22 PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen

251101	Sachbearbeiter/in	0,65	05	0,64	05	0,65	05	
251102	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00	S04	1,00	S04	1,00	S04	0,35* KW
251103	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00	S04	1,00	S04	1,00	S04	0,35* KW
251104	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75	S04	0,64	S04	0,65	S04	
251105	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75	S04	0,75	S04	0,75	S04	0,10* KW
251106	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04	0,65	S04	
251107	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,65	S04	0,65	S04	
251108	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,65	S04	0,65	S04	
251109	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,65	S04	0,65	S04	
Summe	**22 9**	**6,75**		**6,62**		**6,65**		

Schule Hochfeld

22 PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen

251201	Sachbearbeiter/in	0,78	05	0,77	05	0,78	05	
251202	Küchenhelfer/in	0,75	02	0,64	01	0,75	02	
251203	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,78	S04	0,77	S04	0,78	S04	0,13* KW
251204	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,78	S04	0,77	S04	0,78	S04	0,13* KW
251205	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75	S04	0,74	S04	0,75	S04	0,10* KW
251206	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75	S04	0,75	S04	0,75	S04	0,10* KW
251207	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75	S04	0,75	S04	0,75	S04	0,10* KW
251208	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04	0,65	S04	
251209	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04	0,65	S04	
251210	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04	0,65	S04	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
251211	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04	0,65	S04	
251212	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04	0,65	S04	
251213	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04	0,65	S04	
Summe	**22 13**	**9,24**		**9,03**		**9,24**		

Schule an den Eichen

22 PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen

251301	Sachbearbeiter/in	0,65	05	0,59	05	0,65	05	
251302	Küchenhelfer/in	0,30	02	0,30	02	0,30	02	
251303	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00	S04	1,00	S04	1,00	S04	0,35* KW 31.01.2015
251304	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75	S04	0,75	S04	0,75	S04	0,10* KW
251305	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75	S04	0,75	S04	0,75	S04	0,10* KW
251306	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04	0,65	S04	
251307	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04	0,65	S04	
251308	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04	0,65	S04	
251309	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04	0,65	S04	
251310	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04	0,65	S04	
Summe	**22 10**	**6,70**		**6,59**		**6,70**		

Sternschule

22 PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen

251401	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,31	05	0,50	05	
Summe	**22 1**	**0,50**		**0,31**		**0,50**		

Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

23 PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen

BBZ103	Sachbearbeiter/in	0,67	05	0,67	05	0,67	05	Standort RD -WSW-
Summe	**23 1**	**0,67**		**0,67**		**0,67**		

Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

23 PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen

BBZ105	Sachbearbeiter/in	0,71	05	0,71	05	0,71	05	Standort ECK

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
BBZ201	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Standort RD -GTL-
BBZ202	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Standort RD -GTL-
BBZ203	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,25	05			
Summe	**23 4**	**3,21**		**2,96**		**2,71**		
Gleichstellungsstelle								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
GS0001	Gleichstellungsbeauftragte/r	0,50	11	0,50	11	1,00	11	
GS0002	Sachbearbeiter/in	0,50	09	0,50	09			
						0,50	05	
Summe	**11 2**	**1,00**		**1,00**		**1,50**		
Personalrat								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
PR0002	Personalratsmitglied	0,12	A10	0,00		0,12	A10	
PR0004	Personalratsmitglied	0,13	08	0,13	08	0,13	08	
00040053	Sachbearbeiter/in					0,50	05	
PR0001	Personalratsvorsitzende/r	1,00	S18	1,00	S18	1,00	S18	
PR0003	Personalratsmitglied	0,75	S14	0,75	S14	0,75	S14	
Summe	**11 5**	**2,00**		**1,88**		**2,50**		
Summe	**505**	**401,81**		**352,20**		**382,36**		

Nachrichtliche Ausweisungen

1) Auszubildende, Praktikanten/-innen, Anwärter/innen

Anzahl	*Bereich*	*Bezeichnung*
7	Allgemeine Verwaltung	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)
2	Allgemeine Verwaltung	Auszubildende (Informatikkaufmann/-frau)
2	Allgemeine Verwaltung	Kreisinspektoranwärter/innen

2) nebenberuflich tätige Mitarbeiter/innen

Anzahl	*Bereich*	*Bezeichnung*
11	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht	Tierärzte/-innen

3) beurlaubte Mitarbeiter/innen

Anzahl	*Bezeichnung*	*Besoldungs-/ Entgeltgruppe*
1	Kreisamtfrau	A 11
1	Kreishauptsekretärin	A 8
1	Dipl.-Sozialpädagogin	S 12
1	Sachbearbeiterin	S 11
1	Erzieherin	9
3	Sachbearbeiterin	9
2	Sachbearbeiterin	8
2	Sachbearbeiterin	6
1	Sachbearbeiterin	5
1	Zahnarzthelferin	5

4) abgeordnete bzw. zugewiesene Mitarbeiter/innen

Anzahl	*Bezeichnung*	*Dienststelle*
1	Oberamtsrat	imland gGmbH
1	Kreisamtmann	imland gGmbH

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	Prod	Produkte		BEB01 B6	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEA01 A8	BEA01 A7	BEA01 A6	**SUMME BEA01**	**SUMME BEB01**
	LR	11	PB - Innere Verwaltung	V	1,00			1,00	1,00									**2,00**	**1,00**
	RPA	11	PB - Innere Verwaltung	V				1,00		2,00	3,63							**6,63**	
	PR	11	PB - Innere Verwaltung	V								0,12						**0,12**	
	FB 1	11	PB - Innere Verwaltung	V							1,00							**1,00**	
	FD 1.1	11	PB - Innere Verwaltung	V					1,00		4,00			1,00				**6,00**	
	FG All. Die-nste	11	PB - Innere Verwaltung	V								0,50						**0,50**	
	FD 1.2	11	PB - Innere Verwaltung	V					1,00		1,00			1,00				**3,00**	
	05	11	PB - Innere Verwaltung	V					1,00		2,00	2,00						**5,00**	
	FD 2.5	11	PB - Innere Verwaltung	V					1,00	1,00								**2,00**	
	FD 5.1	11	PB - Innere Verwaltung	V							1,50			1,00				**2,50**	
	FD 5.3	11	PB - Innere Verwaltung	V						0,50								**0,50**	
	FG Sch-ule	11	PB - Innere Verwaltung	V								1,00						**1,00**	
	FB 2	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V		1,00	1,00											**2,00**	
	FD 2.1	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V					1,00									**1,00**	
	FG Ord-nung	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V					1,00		2,00	1,00						**4,00**	
	FG Feu-erw-ehr	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V						1,00				1,00				**2,00**	
	FG Str/ Buß-geld	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V						1,00		1,00			1,00			**3,00**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	Prod	Produkte		BEB01 B6	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEA01 A8	BEA01 A7	BEA01 A6	**SUMME BEA01**	**SUMME BEB01**
	FG Zul/ Fahr-erl	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V							1,00					1,00		**2,00**	
	FD 2.4	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V		1,00		1,00								1,00		**3,00**	
	FG Sch-ule	23	PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen	V										1,00				**1,00**	
	FG Sch-ule	24	PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben	V						1,00								**1,00**	
	KO-SOZ	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V			1,00		3,00	7,15								**11,15**	
	Jobc-enter	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V					1,00									**1,00**	
	FB 4	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V		1,00					1,00							**2,00**	
	FD 4.1	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V					1,00			1,00						**2,00**	
	FG Vw	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V										1,00				**1,00**	
	FD 4.2	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V					1,00			0,50			1,00			**2,50**	
	FG Allg-em.	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V							1,50	1,00		1,00				**3,50**	
	FG Pflege	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V							1,00	1,00		2,18				**4,18**	
	FG UVO	34	PB-Unterhaltsvorschussleis-tungen, Betreuungsleistungen	V								1,00						**1,00**	
	FG Allg-em.	35	PB-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	V						1,00								**1,00**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	Prod	Produkte		BEB01 B6	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEA01 A8	BEA01 A7	BEA01 A6	**SUMME BEA01**	**SUMME BEB01**
	FG Eink-om-men	35	PB-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	V							1,50	1,50			1,00			**4,00**	
	FD 3.1	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V					1,00					0,50		0,50		**2,00**	
	FD 3.2	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V					0,78			5,67						**6,45**	
	FD 3.3	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V								1,00						**1,00**	
	FG WJH	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V							1,00			1,00				**2,00**	
	FD 4.3	41	PB-Gesundheitsdienste	V		1,00												**1,00**	
	FG VW Hei-mau-fs.	41	PB-Gesundheitsdienste	V							1,00				0,50			**1,50**	
	FD 5.3	51	PB-Räumliche Planung und Entwicklung	V			1,00											**1,00**	
	FB 5	52	PB-Bauen und Wohnen	V		1,00												**1,00**	
	FD 5.1	52	PB-Bauen und Wohnen	V					1,00			1,00					1,00	**3,00**	
	FD 5.2	52	PB-Bauen und Wohnen	V							1,00							**1,00**	
	FG Abfall	53	PB-Ver- und Entsorgung	V							0,50							**0,50**	
	FG Was-ser	56	PB-Umweltschutz	V											1,00			**1,00**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	Prod	Produkte		BEB01 B6	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEA01 A8	BEA01 A7	BEA01 A6	**SUMME BEA01**	**SUMME BEB01**
		Gesamt	Stellenplan 2015		1,00	5,00	3,00	3,00	15,78	14,65	24,63	19,29		10,68	4,50	2,50	1,00	**104,03**	**1,00**
			Vorjahr		1,00	6,00	2,00	3,00	14,78	13,25	24,13	17,29	1,00	8,18	4,50	2,00	2,00	**98,13**	**1,00**
			mehr/weniger			-1,00	1,00		1,00	1,40	0,50	2,00	-1,00	2,50		0,50	-1,00	**5,90**	
			nachrichtlicher Teil																
			Vorjahr																
			mehr/weniger																
		Verwaltung	Stellenplan 2015		1,00	5,00	3,00	3,00	15,78	14,65	24,63	19,29		10,68	4,50	2,50	1,00	**104,03**	**1,00**
			Vorjahr		1,00	6,00	2,00	3,00	14,78	13,25	24,13	17,29	1,00	8,18	4,50	2,00	2,00	**98,13**	**1,00**
			mehr/weniger			-1,00	1,00		1,00	1,40	0,50	2,00	-1,00	2,50		0,50	-1,00	**5,90**	
			nachrichtlicher Teil																
			Vorjahr																
			mehr/weniger																
		Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2015																
			Vorjahr																
			mehr/weniger																
			nachrichtlicher Teil																
			Vorjahr																
			mehr/weniger																

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	Prod	Produkte		TV-OED 15	TV-OED 14	TV-OED 13	TV-OED 12	TV-OED 11	TV-OED 10	TV-OED 09	TV-OED 08	TV-OED 06	TV-OED 05	TV-OED 03	TV-OED 02	TVS-EW S18	TVS-EW S15	TVS-EW S14	TVS-EW S12	TVS-EW S11	TVS-EW S08	TVS-EW S04	**SUMME TVOED**	**SUMME TVSEW**
LR	11	PB - Innere Verwaltung	V								2,00	1,00											**3,00**	
RPA	11	PB - Innere Verwaltung	V					1,00															**1,00**	
GSS	11	PB - Innere Verwaltung	V					1,00					0,50										**1,50**	
PR	11	PB - Innere Verwaltung	V								0,13		0,50			1,00		0,75					**0,63**	**1,75**
FB 1	11	PB - Innere Verwaltung	V	1,00				1,00															**2,00**	
FD 1.1	11	PB - Innere Verwaltung	V							1,00	2,00	0,50	1,28	1,00									**5,78**	
FG All. Dienste	11	PB - Innere Verwaltung	V								1,00	1,00	5,50										**7,50**	
FD 1.2	11	PB - Innere Verwaltung	V			1,00	1,00	0,75	2,36	3,00													**8,11**	
05	11	PB - Innere Verwaltung	V								1,00	4,17	6,17										**11,34**	
FD 2.5	11	PB - Innere Verwaltung	V			1,00			0,68		1,00												**2,68**	
FD 5.1	11	PB - Innere Verwaltung	V					1,00	1,00	1,00			4,00	5,00	9,63								**21,63**	
FD 5.3	11	PB - Innere Verwaltung	V							1,00	0,50		1,00										**2,50**	
FG Schule	11	PB - Innere Verwaltung	V							1,00	1,00		2,50										**4,50**	
FB 2	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V									1,00											**1,00**	
FG Ordnung	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V							5,00	1,50	3,00	2,77						1,00				**12,27**	**1,00**
FG Feuerwehr	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V								5,00	3,00	0,76										**8,76**	
FG Str/ Bußgeld	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V							0,14	5,00	5,50	1,50										**12,14**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	Prod	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02	TVSEW S18	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S11	TVSEW S08	TVSEW S04	**SUMME TVOED**	**SUMME TVSEW**
FG Zul/ Fahr-erl	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V							0,41		25,02	1,83										**27,26**	
FD 2.4	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V	1,00	2,00					5,00		3,00	0,50										**11,50**	
Sch-ule am Noor	22	PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	V										0,65									6,00	**0,65**	**6,00**
Sch-ule Hoc-hfeld	22	PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	V										0,78		0,75							7,71	**1,53**	**7,71**
Sch-ule Eich-en	22	PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	V										0,65		0,30							5,75	**0,95**	**5,75**
Ster-nsch-ule	22	PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	V										0,50										**0,50**	
FD 5.1	23	PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen	V									1,00											**1,00**	
BBZ RD-ECK	23	PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen	V										0,67										**0,67**	
BBZ NOK	23	PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen	V										2,71										**2,71**	
FG Eink-om-men	24	PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben	V							1,00	1,00												**2,00**	
FD 5.1	24	PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben	V												0,26								**0,26**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	Prod	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02	TVSEW S18	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S11	TVSEW S08	TVSEW S04	**SUMME TVOED**	**SUMME TVSEW**
FG Sch-ule	24	PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben	V							1,00	2,00		0,71										**3,71**	
KO-SOZ	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V				1,10	7,75			0,60	0,50											**9,95**	
Jobc-enter	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V					2,77	3,00	11,55	22,49	1,00	3,64							20,46			**44,45**	**20,46**
FG Ord-nung	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V										1,00						1,00				**1,00**	**1,00**
FG 35a	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V	0,50									1,00										**1,50**	
FB 4	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V										1,00										**1,00**	
FD 4.1	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V																1,00					**1,00**
FG Vw	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V						1,00	2,00	6,00												**9,00**	
FG Hilf-epla-nung	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V										0,25				1,00		8,00				**0,25**	**9,00**
FD 4.2	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V									0,50	1,00							1,00			**1,50**	**1,00**
FG Allg-em.	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V							1,50	0,50												**2,00**	
FG Pflege	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V							2,00	3,54												**5,54**	
FG Eink-om-men	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V							1,00	0,50												**1,50**	
FG AÄD	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V		1,00																		**1,00**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	Prod	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02	TVSEW S18	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S11	TVSEW S08	TVSEW S04	**SUMME TVOED**	**SUMME TVSEW**
FG JÄD	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V	1,50																			**1,50**	
FG Eink-om-men	33	PB-Förderung der Wohlfahrtspflege	V									0,25											**0,25**	
FD 3.2	34	PB-Unterhaltsvorschussleist-ungen, Betreuungsleistungen	V										0,50										**0,50**	
FG UVO	34	PB-Unterhaltsvorschussleist-ungen, Betreuungsleistungen	V					1,00		2,50													**3,50**	
FG Betr-Soz-Psych	34	PB-Unterhaltsvorschussleist-ungen, Betreuungsleistungen	V															6,00						**6,00**
FG Eink-om-men	35	PB-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	V							1,00	1,00	1,25	1,00										**4,25**	
FB 3	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V	1,00				1,00	0,50	0,72			1,00						2,00				**4,22**	**2,00**
FD 3.1	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V							1,00	2,00	1,00			0,36				3,00	0,50	7,27		**4,36**	**10,77**
FG 35a	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V										0,50				0,50		3,50				**0,50**	**4,00**
FD 3.2	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V								1,67		0,50						2,50				**2,17**	**2,50**
FD 3.3	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V													1,00			2,50					**3,50**
FG JSD RD	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V										1,50				1,00	13,50					**1,50**	**14,50**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	Prod	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02	TVSEW S18	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S11	TVSEW S08	TVSEW S04	**SUMME TVOED**	**SUMME TVSEW**
FG JSD ECK	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V										1,02				1,00	10,00					**1,02**	**11,00**
FG JSD Nort-orf	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V										1,00				1,00	11,00					**1,00**	**12,00**
FG WJH	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V								3,00												**3,00**	
FD 3.3	41	PB-Gesundheitsdienste	V																	1,00				**1,00**
FG Betr-Soz-Psych	41	PB-Gesundheitsdienste	V	1,00									1,50					7,11					**2,50**	**7,11**
FG AÄD	41	PB-Gesundheitsdienste	V	2,00	0,50						1,30		1,50										**5,30**	
FG JÄD	41	PB-Gesundheitsdienste	V	1,00	3,25								5,25										**9,50**	
FG Ges-und-heit	41	PB-Gesundheitsdienste	V	1,00					2,00	3,00			1,50										**7,50**	
FG VW Hei-mau-fs.	41	PB-Gesundheitsdienste	V						0,85	3,00			2,50										**6,35**	
FD 5.3	51	PB-Räumliche Planung und Entwicklung	V					1,00	1,00														**2,00**	
FD 5.1	52	PB-Bauen und Wohnen	V					1,00		1,00	3,50		1,50										**7,00**	
FD 5.2	52	PB-Bauen und Wohnen	V			1,00		2,25	1,00	2,00		0,50	2,17										**8,92**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	Prod	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02	TVSEW S18	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S11	TVSEW S08	TVSEW S04	**SUMME TVOED**	**SUMME TVSEW**
FG Bau-aufs. 1	52	PB-Bauen und Wohnen	V				1,75	3,00		1,00													**5,75**	
FG Bau-aufs. 2	52	PB-Bauen und Wohnen	V				1,00	4,50		2,00													**7,50**	
FB 5	54	PB-Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	V					1,00															**1,00**	
FD 5.1	54	PB-Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	V						1,00														**1,00**	
FG UNB	55	PB-Natur- und Landschaftspflege	V				2,00	4,50		2,25	1,00		1,00										**10,75**	
FD 2.2	56	PB-Umweltschutz	V			1,00							0,65										**1,65**	
FG Was-ser	56	PB-Umweltschutz	V				1,00	4,00		3,00	2,00	1,00	1,00										**12,00**	
FG Abfall	56	PB-Umweltschutz	V				1,00	1,00		6,00	1,00	1,00	1,00										**11,00**	
FD 5.1	56	PB-Umweltschutz	V								1,00												**1,00**	
FD 5.2	56	PB-Umweltschutz	V									1,00											**1,00**	
FD 1.1			V							0,64													**0,64**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2015

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	Prod	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02	TVSEW S18	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S11	TVSEW S08	TVSEW S04	**SUMME TVOED**	**SUMME TVSEW**
	Gesamt	Stellenplan 2015		10,00	6,75	4,00	8,85	39,52	14,39	66,71	74,23	56,19	69,95	6,00	11,30	2,00	4,50	48,36	24,50	22,96	7,27	19,46	**367,90**	**129,05**
		Vorjahr		9,00	7,75	4,00	8,35	39,50	11,39	68,16	87,14	56,44	68,31	6,50	11,80	3,00	4,50	43,36	25,00	28,50	7,27	19,56	**378,35**	**131,19**
		mehr/weniger		1,00	-1,00		0,50	0,02	3,00	-1,45	-12,91	-0,25	1,64	-0,50	-0,50	-1,00		5,00	-0,50	-5,54		-0,10	**-10,45**	**-2,14**
		nachrichtlicher Teil																						
		Vorjahr																						
		mehr/weniger																						
	Verwaltung	Stellenplan 2015		10,00	6,75	4,00	8,85	39,52	14,39	66,71	74,23	56,19	69,95	6,00	11,30	2,00	4,50	48,36	24,50	22,96	7,27	19,46	**367,90**	**129,05**
		Vorjahr		9,00	7,75	4,00	8,35	39,50	11,39	68,16	87,14	56,44	68,31	6,50	11,80	3,00	4,50	43,36	25,00	28,50	7,27	19,56	**378,35**	**131,19**
		mehr/weniger		1,00	-1,00		0,50	0,02	3,00	-1,45	-12,91	-0,25	1,64	-0,50	-0,50	-1,00		5,00	-0,50	-5,54		-0,10	**-10,45**	**-2,14**
		nachrichtlicher Teil																						
		Vorjahr																						
		mehr/weniger																						
	Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2015																						
		Vorjahr																						
		mehr/weniger																						
		nachrichtlicher Teil																						
		Vorjahr																						
		mehr/weniger																						

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
I. Kreis Rendsburg-Eckernförde								
Verwaltung								
60000.00001: Landrat/Landrätin								
1	510065	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Landrat/Landrätin: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
60000.00400: 04 - Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schl.-holst. Kreise								
2	00027818	Amtsrat/-rätin	1,00		A12	1,00		Abordnung vom Kreis Plön
3	00027819	Amtsrat/-rätin	0,80	A12	A12		0,20	
4	00027820	Amtsrat/-rätin	0,60	A12	A12		0,15	Abordnung vom Kreis Schleswig-Flensburg
5	040001	Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/in	1,00	A16	A15			
6	040005	Amtsrat/-rätin	0,00	A12			1,00	
7	040008	Kreisamtmann/-frau	0,75	A11	A12	0,25		Abordnung vom Kreis Plön
8	040010	Amtsrat/-rätin	1,00		A12	1,00		Abordnung vom Kreis Stormarn
9	040014	Amtsrat/-rätin	1,00		A12	1,00		Abordnung vom Kreis Stormarn
10	00027817	Sachbearbeiter/in	0,60	11	08		0,40	
11	00027818	Sachbearbeiter/in	0,00	11			0,90	
12	040009	Sachbearbeiter/in	0,60	12	12		0,40	Abordnung vom Landkreistag
13	040010	Sachbearbeiter/in	0,00	12			1,00	
14	040011	Sachbearbeiter/in	0,50	12	12		0,10	Abordnung von dataport
15	040014	Sachbearbeiter/in	0,00	11			1,00	
16	040018	Sachbearbeiter/in	1,00	11	11	0,25		
17	040020	Sachbearbeiter/in	1,00	11	11	0,40		Abordnung vom Kreis SL-FL
18	040021	Sachbearbeiter/in	0,50	06	06		0,25	
Zusammenfassung						3,90	5,40	
Stellenabgang in 04 - Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schl.-holst. Kreise: Stellenabgang: 1,50 (3,90 Zugänge - 5,40 Abgänge = 1,50 Stellen)								
60000.17200: 05 - Finanzen								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Stellenanteil: Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
19	050004	Kreisoberinspektor/in	1,00		A10	1,00		
20	050005	Kreisoberinspektor/in	1,00		A10	1,00		
21	050004	Sachbearbeiter/in	0,00	09			1,00	
22	050005	Sachbearbeiter/in	0,00	09			1,00	
Zusammenfassung						2,00	2,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 05 - Finanzen: Stellen: 0,00 (2,00 Zugänge - 2,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
60000.10000: 1 - Fachbereich Zentrale Dienste								
23	030001	Fachbereichsleiter/In	1,00	14	15			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 1 - Fachbereich Zentrale Dienste: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
60000.11000: 1.1 - Fachdienst Personal, Organisation und allgemeine Dienste								
24	030008	Kreissekretär/in	1,00	A6	A9mD			Springerstelle
25	030009	Kreisamtmann/-frau	1,00		A11	1,00		
26	030009	Sachbearbeiter/in	0,00	11			1,00	
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 1.1 - Fachdienst Personal, Organisation und allgemeine Dienste: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
60000.12000: 1.2 - Fachdienst IT-Service								
27	00041204	Sachbearbeiter/in	1,00		12	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in 1.2 - Fachdienst IT-Service: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
60000.20000: 2 - Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen								
28	010003	Betriebswirt/in	0,00	13			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in 2 - Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
60000.21100: Fachgruppe Ordnungswesen								
29	00041206	Sachbearbeiter/in	1,00		S12	1,00		kw 12/2016
30	00041207	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		kw 12/2016
Zusammenfassung						2,00	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe Ordnungswesen: Stellenzugang: 2,00 (2,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
60000.23100: Fachgruppe Straßenverkehrs-/Bußgeldbehörde								
31	050001	Amtsrat/-rätin	1,00		A12	1,00		
32	233009	Sachbearbeiter/in	1,00		06	1,00		
33	233013	Sachbearbeiter/in	1,00		06	1,00		
34	233020	Sachbearbeiter/in	1,00		06	1,00		
35	233023	Sachbearbeiter/in	0,50		06	0,50		
Zusammenfassung						4,50	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe Straßenverkehrs-/Bußgeldbehörde: Stellenzugang: 4,50 (4,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 4,50 Stellen)								
60000.23300: Fachgruppe Zulassungs-/Fahrerlaubnisbehörde								
36	050001	Amtsrat/-rätin	0,00	A12			1,00	
37	233001	Amtsinspektor/in mit Zulage	0,00	A9mD			1,00	
38	233009	Sachbearbeiter/in	0,00	06			1,00	
39	233013	Sachbearbeiter/in	0,00	06			1,00	
40	233020	Sachbearbeiter/in	0,00	06			1,00	
41	233023	Sachbearbeiter/in	0,00	06			0,50	
Zusammenfassung						0,00	5,50	
Stellenabgang in Fachgruppe Zulassungs-/Fahrerlaubnisbehörde: Stellenabgang: 5,50 (0,00 Zugänge - 5,50 Abgänge = 5,50 Stellen)								
60000.22100: Fachgruppe Wasserbehörde								
42	531001	Amtsrat/-rätin	0,00	A12			1,00	
43	531001	Ingenieur/in	1,00		11	1,00		
44	531012	Sachbearbeiter/in	0,00	06			1,00	
Zusammenfassung						1,00	2,00	
Stellenabgang in Fachgruppe Wasserbehörde: Stellenabgang: 1,00 (1,00 Zugänge - 2,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
60000.22200: Fachgruppe Bodenschutz und Abfall								
45	510004	Kreisamtmann/-frau	0,50		A11	0,50		
46	532002	Ingenieur/in	1,00	11	12			
Zusammenfassung						0,50	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe Bodenschutz und Abfall: Stellenzugang: 0,50 (0,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,50 Stellen)								
60000.22300: Fachgruppe Untere Naturschutzbehörde								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
47	00027308	Ingenieur/in	0,50		11	0,50		
48	00032384	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		
49	00041209	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00		11	1,00		
50	031006	Sachbearbeiter/in	1,00		05	1,00		
51	500004	Bauingenieur/in	0,25		09	0,25		
52	520006	Fachdienstleiter/in	1,00		12	1,00		
53	521001	Landschaftspflegeingenieur/in	1,00		12	1,00		
54	521002	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00		11	1,00		
55	521003	Landschaftspflegeingenieur/in	1,00		11	1,00		
56	521004	Landschaftspflegeingenieur/in	1,00		11	1,00		
57	521005	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00		09	1,00		
58	521006	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00		09	1,00		
Zusammenfassung						10,75	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe Untere Naturschutzbehörde: Stellenzugang: 10,75 (10,75 Zugänge - 0,00 Abgänge = 10,75 Stellen)								
60000.25000: 2.5 - Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen								
59	010003	Betriebswirt/in	1,00		13	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in 2.5 - Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
60000.21200: Fachgruppe Feuerwehr und Katastrophenschutz								
60	233001	Amtsinspektor/in mit Zulage	1,00		A9mD	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe Feuerwehr und Katastrophenschutz: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
60000.26000:								
61	00027308	Bauingenieur/in	0,00	09			0,50	
62	00032384	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	
63	031006	Sachbearbeiter/in	0,00	05			1,00	
64	500004	Bauingenieur/in	0,00	09			0,25	
65	520006	Fachdienstleiter/in	0,00	12			1,00	
66	521001	Landschaftspflegeingenieur/in	0,00	12			1,00	
67	521002	Techn. Sachbearbeiter/in	0,00	11			1,00	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Stellenanteil: Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
68	521003	Landschaftspflegeingenieur/in	0,00	11			1,00	
69	521004	Landschaftspflegeingenieur/in	0,00	11			1,00	
70	521005	Techn. Sachbearbeiter/in	0,00	09			1,00	
71	521006	Techn. Sachbearbeiter/in	0,00	09			1,00	
Zusammenfassung						0,00	9,75	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 9,75 (0,00 Zugänge - 9,75 Abgänge = 9,75 Stellen)								
60000.35000: 3 - Fachbereich Jugend und Familie								
72	00041210	Sachbearbeiter/in	1,00		S12	1,00		Sperrvermerk
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in 3 - Fachbereich Jugend und Familie: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
60000.35100: 3.1 - Fachdienst Kinder, Jugend, Sport								
73	00040918	Kreisobersekretär/in	0,50		A7	0,50		
74	310001	Fachdienstleiter/in	1,00		A13	1,00		
75	310002	Kreisinspektor/in	0,50	A9	A9mD		0,50	
76	00041211	Sachbearbeiter/in	0,50		S12	0,50		Sperrvermerk
77	310001	Fachdienstleiter/in	0,00	S18			1,00	
Zusammenfassung						2,00	1,50	
Stellenzugang in 3.1 - Fachdienst Kinder, Jugend, Sport: Stellenzugang: 0,50 (2,00 Zugänge - 1,50 Abgänge = 0,50 Stellen)								
60000.35110: Fachgruppe § 35 a SGB VIII								
78	335002	Arzt/ Ärztin	0,00	15			1,00	
79	335003	Arzt/ Ärztin	0,00	15			0,50	
Zusammenfassung						0,00	1,50	
Stellenabgang in Fachgruppe § 35 a SGB VIII: Stellenabgang: 1,50 (0,00 Zugänge - 1,50 Abgänge = 1,50 Stellen)								
60000.35200: 3.2 - Fachdienst Unterhalt, Amtsvormundschaften								
80	00036238	Sozialpädagoge/-in	0,00	S12			1,00	
81	320012	Sozialpädagoge/-in	0,00	S14			1,00	
82	320013	Sachbearbeiter/in	0,00	S12			1,00	
83	320014	Sachbearbeiter/in	0,00	S12			1,00	
Zusammenfassung						0,00	4,00	
Stellenabgang in 3.2 - Fachdienst Unterhalt, Amtsvormundschaften: Stellenabgang: 4,00 (0,00 Zugänge - 4,00 Abgänge = 4,00 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
60000.35340: Fachgruppe Wirtschaftliche Jugendhilfe								
84	334004	Sachbearbeiter/in	1,00		A9mD	1,00		
85	334004	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachgruppe Wirtschaftliche Jugendhilfe: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
60000.45110: Fachgruppe 1 - Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer Dienst								
86	00036238	Sozialpädagoge/-in	1,00		S14	1,00		
87	00040051	Sozialpädagoge/-in	1,00		S14	1,00		
88	00040052	Sozialpädagoge/-in	1,00		S14	1,00		
89	320012	Sozialpädagoge/-in	1,00		S14	1,00		
90	320013	Sozialpädagoge/-in	1,00		S14	1,00		
91	320014	Sozialpädagoge/-in	1,00		S14	1,00		
Zusammenfassung						6,00	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe 1 - Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer Dienst: Stellenzugang: 6,00 (6,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 6,00 Stellen)								
60000.45130: Fachgruppe 3 - Hilfeplanung								
92	413002	Arzt/ Ärztin	0,00	14			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Fachgruppe 3 - Hilfeplanung: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
60000.45310: Fachgruppe Amtsärztlicher Dienst								
93	413002	Arzt/ Ärztin	1,00		14	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe Amtsärztlicher Dienst: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
60000.45320: Fachgruppe Jugendärztlicher Dienst/Jugendzahnärztlicher Dienst								
94	335002	Arzt/ Ärztin	1,00		15	1,00		
95	335003	Arzt/ Ärztin	0,50		15	0,50		
Zusammenfassung						1,50	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe Jugendärztlicher Dienst/Jugendzahnärztlicher Dienst: Stellenzugang: 1,50 (1,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,50 Stellen)								
60000.00700: Jobcenter								
96	AG0003	Sachbearbeiter/in	0,77	11	11		0,23	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
97	AG0005	Sachbearbeiter/in	1,00	09	11			
98	AG0006	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	
99	AG0007	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	
100	AG0008	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	
101	AG0012	Sachbearbeiter/in	0,64	08	05		0,36	
102	AG0014	Sachbearbeiter/in	0,51	08	08		0,49	
103	AG0023	Sachbearbeiter/in	0,77	08	08		0,23	
104	AG0026	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	
105	AG0028	Sachbearbeiter/in	0,64	08	08		0,36	
106	AG0029	Sachbearbeiter/in	0,77	08	08		0,23	
107	AG0030	Sachbearbeiter/in	0,77	08	08		0,23	
108	AG0031	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	
109	AG0033	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	
110	AG0039	Sachbearbeiter/in	1,00	08	05			
111	AG0042	Sachbearbeiter/in	1,00	08	05			
112	AG0043	Sachbearbeiter/in	1,00	08	06			
113	AG0046	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	
114	AG0049	Sachbearbeiter/in	0,64	S11	S11		0,36	
115	AG0050	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	
116	AG0051	Sachbearbeiter/in	0,39	08	08		0,62	
117	AG0052	Sachbearbeiter/in	0,74	S11	S11		0,26	
118	AG0054	Sachbearbeiter/in	0,78	09	09		0,22	
119	AG0055	Sachbearbeiter/in	0,77	09	09		0,23	
120	AG0056	Sachbearbeiter/in	0,64	08	08		0,36	
121	AG0057	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	
122	AG0058	Sachbearbeiter/in	0,00	05			1,00	
123	AG0067	Sachbearbeiter/in	0,56	S11	S11		0,44	
124	AG0070	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	10			
125	AG0076	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	10			
126	AG0077	Sachbearbeiter/in	0,51	S11	S11		0,49	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
127	AG0080	Sachbearbeiter/in	0,00	S11			1,00	
128	AG0081	Sachbearbeiter/in	0,00	S11			1,00	
Zusammenfassung						0,00	17,11	
Stellenabgang in Jobcenter: Stellenabgang: 17,11 (0,00 Zugänge - 17,11 Abgänge = 17,11 Stellen)								
60000.50000: 5 - Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule								
129	00034266	Sachbearbeiter/in	1,00	11	11	0,50		
Zusammenfassung						0,50	0,00	
Stellenzugang in 5 - Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule: Stellenzugang: 0,50 (0,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,50 Stellen)								
60000.51000: 5.1 - Fachdienst Gebäudemanagement								
130	00041220	Kreisamtmann/-frau	0,50		A11	0,50		
131	510004	Kreisamtmann/-frau	0,00	A11			1,00	
132	00041212	Sachbearbeiter/in	0,50		08	0,50		
133	510022	Sachbearbeiter/in	1,00	08	05			
134	510025	Hausmeister/in	0,00	06			1,00	
135	510033	Sachbearbeiter/in	1,00	05	08			
136	510034	Sachbearbeiter/in	1,00	05	08			
137	510044	Sachbearbeiter/in	0,00	03			0,50	
138	510065	Raumpfleger/in	0,00	02			0,50	
Zusammenfassung						1,00	3,00	
Stellenabgang in 5.1 - Fachdienst Gebäudemanagement: Stellenabgang: 2,00 (1,00 Zugänge - 3,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								
60000.52000: 5.2 - Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz								
139	510018	Sachbearbeiter/in	1,00	08	09			
140	531012	Sachbearbeiter/in	1,00		06	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in 5.2 - Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
60000.53000: 5.3 - Fachdienst Regionalentwicklung. Schul- und Kulturwesen								
141	00040079	Sachbearbeiter/in	1,00		09	1,00		
142	00040080	Sachbearbeiter/in	1,00		05	1,00		
143	00041213	Sachbearbeiter/in	0,50		08	0,50		
144	00041214	Sachbearbeiter/in	1,00		10	1,00		kw 12/2017

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						3,50	0,00	
Stellenzugang in 5.3 - Fachdienst Regionalentwicklung. Schul- und Kulturwesen: Stellenzugang: 3,50 (3,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 3,50 Stellen)								
60000.53100: Fachgruppe Schule und Kultur								
145	251005	Sachbearbeiter/in	1,00	08	09			
146	251008	Sachbearbeiter/in	1,00	05	08			
147	BBZ203	Sachbearbeiter/in	0,50		05	0,50		
Zusammenfassung						0,50	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe Schule und Kultur: Stellenzugang: 0,50 (0,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,50 Stellen)								
60000.53160: Schule am Noor								
148	251104	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	S04		0,10	
Zusammenfassung						0,00	0,10	
Stellenabgang in Schule am Noor: Stellenabgang: 0,10 (0,00 Zugänge - 0,10 Abgänge = 0,10 Stellen)								
60000.53192: Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal								
149	BBZ203	Sachbearbeiter/in	0,00	05			0,50	
Zusammenfassung						0,00	0,50	
Stellenabgang in Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal: Stellenabgang: 0,50 (0,00 Zugänge - 0,50 Abgänge = 0,50 Stellen)								
60000.00500: Gleichstellungsstelle								
150	GS0001	Gleichstellungsbeauftragte/r	1,00	11	11	0,50		
151	GS0002	Sachbearbeiter/in	0,50	09	05			
Zusammenfassung						0,50	0,00	
Stellenzugang in Gleichstellungsstelle: Stellenzugang: 0,50 (0,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,50 Stellen)								
60000.00600: Personalrat								
152	PR0002	Personalratsmitglied	0,12	A10	A10			
153	00040053	Sachbearbeiter/in	0,50		05	0,50		
Zusammenfassung						0,50	0,00	
Stellenzugang in Personalrat: Stellenzugang: 0,50 (0,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,50 Stellen)								

Zusammenfassung Verwaltung
Stellenabgang in 2015: Stellenabgang: 6,71 (49,65 Zugänge - 56,36 Abgänge = 6,71 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2014: 608,67 Stellen zum Querschnitt 2015: 601,97 Stellen = -6,70 Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenabgang in Stellenplan 2015: Stellenabgang: 6,71 (49,65 Zugänge - 56,36 Abgänge = 6,71 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2014: 608,67 Stellen zum Querschnitt 2015: 601,97 Stellen = -6,70 Stellenabgang

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH

Wirtschaftsplan 2015

Wirtschaftsförderung
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Wirtschaftsplan **2015** **für** **WFG Gesamt**

	Ist 2013	Plan 2014	HR 2014	Abweichung HR zu Plan 2014		Plan 2015
1. Umsatzerlöse	**1.571.960 €**	**1.274.317 €**	**1.622.604 €**	**27,3%**	**348.286 €**	**1.587.933 €**
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	674.858 €	475.117 €	610.137 €	28,4%	135.020 €	504.905 €
- Miete und Nebenkosten	327.007 €	341.917 €	363.049 €	6,2%	21.132 €	366.565 €
- Service und Beratung	82.177 €	73.900 €	75.125 €	1,7%	1.225 €	72.060 €
- Veranstaltungen	6.261 €	9.700 €	18.309 €	88,7%	8.609 €	9.600 €
- Grundstücke	204.165 €		95.875 €		95.875 €	
- Sonstige Erl. WFG	55.248 €	49.600 €	57.779 €	16,5%	8.179 €	56.680 €
b) Erlöse Kreishafen	897.101 €	799.200 €	1.012.467 €	26,7%	213.267 €	1.083.028 €
- Hafengebühren	283.649 €	270.000 €	357.350 €	32,4%	87.350 €	393.120 €
- Krangebühren	244.298 €	276.000 €	350.130 €	26,9%	74.130 €	385.200 €
- Mieten und Pachten	362.580 €	253.200 €	283.964 €	12,2%	30.764 €	276.688 €
- Sonstige Erl. KH	6.574 €		21.023 €		21.023 €	28.020 €
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken	**- 142.516 €**		**- 74.743 €**		**- 74.743 €**	
3. Gesamtleistung	**1.429.444 €**	**1.274.317 €**	**1.547.861 €**	**21,5%**	**273.543 €**	**1.587.933 €**
4. sonstige betriebliche Erträge	**174.364 €**	**124.526 €**	**106.857 €**	**-14,2%**	**- 17.669 €**	**84.640 €**
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	115.272 €	98.526 €	90.021 €	-8,6%	- 8.505 €	83.640 €
- Versicherungsentschädigungen						
- Investitionszuschüsse	31.375 €	6.375 €		-100,0%		
- Sonstige betr. Ertr.	27.718 €	19.625 €	16.836 €	-14,2%	- 2.789 €	1.000 €
5. Materialaufwand	**151.748 €**	**163.200 €**	**258.734 €**	**58,5%**	**95.534 €**	**313.820 €**
Betriebsstoffe u. Waren	94.936 €	139.200 €	131.196 €	-5,8%	- 8.004 €	153.220 €
- Kaientwässerung	32.844 €	26.640 €	29.477 €	10,6%	2.837 €	32.160 €
- Strom	48.996 €	66.960 €	85.536 €	27,7%	18.576 €	103.140 €
- Sonstiger Materialaufwand	13.096 €	45.600 €	16.183 €	-64,5%	- 29.417 €	17.920 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.812 €	24.000 €	127.538 €	431,4%	103.538 €	160.600 €
6. Personalaufwand	**929.046 €**	**990.671 €**	**1.004.841 €**	**1,4%**	**14.170 €**	**1.090.655 €**
a) Löhne und Gehälter	772.267 €	829.090 €	835.274 €	0,7%	6.184 €	909.750 €
b) Soziale Abgaben	156.779 €	161.581 €	169.567 €	4,9%	7.986 €	180.905 €
7. Abschreibungen	**526.427 €**	**454.320 €**	**562.994 €**	**23,9%**	**108.674 €**	**498.840 €**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	526.427 €	454.320 €	562.994 €	23,9%	108.674 €	498.840 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**839.470 €**	**884.930 €**	**855.855 €**	**-3,3%**	**- 29.075 €**	**951.647 €**
a) Betriebsaufwand	397.300 €	393.930 €	424.735 €	7,8%	30.805 €	516.630 €
- KFZ-Kosten	19.304 €	19.800 €	20.369 €	2,9%	569 €	21.500 €
- Personalgestellung Kreishafen	172.360 €	180.030 €	178.341 €	-0,9%	- 1.689 €	182.950 €
- Raumkosten	182.949 €	178.300 €	202.569 €	13,6%	24.269 €	192.200 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	22.686 €	15.800 €	23.455 €	48,5%	7.655 €	119.980 €
b) Verwaltungsaufwand	232.411 €	218.200 €	195.778 €	-10,3%	- 22.422 €	204.880 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	66.124 €	96.100 €	78.381 €	-18,4%	- 17.719 €	87.700 €
d) übrige Aufwendungen	143.635 €	176.700 €	156.961 €	-11,2%	- 19.739 €	142.437 €
9. Operatives Ergebnis	**- 842.883 €**	**- 1.094.277 €**	**- 1.027.708 €**	**6,1%**	**66.570 €**	**- 1.182.388 €**
10. Erträge aus Beteiligungen	**1.015.000 €**	**960.000 €**	**924.168 €**	**-3,7%**	**- 35.832 €**	**960.000 €**
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**2.987.640 €**	**3.649.000 €**	**3.648.761 €**	**0,0%**	**- 239 €**	**3.538.000 €**
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**14.971 €**	**2.600 €**	**47.200 €**	**1715,4%**	**44.600 €**	**41.800 €**
13. Verluste aus Beteiligungen	**93.066 €**	**100.000 €**	**94.510 €**	**-5,5%**	**- 5.490 €**	**100.000 €**
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**287.173 €**	**244.988 €**	**228.326 €**	**-6,8%**	**- 16.662 €**	**193.763 €**
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)	93.594 €	75.000 €	53.233 €	-29,0%	- 21.767 €	20.698 €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	190.017 €	171.106 €	175.092 €	2,3%	3.986 €	173.065 €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten	3.561 €					
16. Finanzergebnis	**3.637.372 €**	**4.266.612 €**	**4.297.294 €**	**0,7%**	**30.682 €**	**4.246.037 €**
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.794.489 €**	**3.172.335 €**	**3.269.586 €**	**3,1%**	**97.252 €**	**3.063.648 €**
18. ausserordentliche Erträge	**0 €**					
19. ausserordentliche Aufwendungen	**41.094 €**		**6.500 €**		**6.500 €**	**6.500 €**
20. ausserordentliches Ergebnis	**- 41.094 €**		**- 6.500 €**		**- 6.500 €**	**- 6.500 €**
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**310.052 €**	**272.000 €**	**373.772 €**	**37,4%**	**101.772 €**	**369.750 €**
22. Sonstige Steuern	**23.364 €**	**21.226 €**	**12.474 €**	**-41,2%**	**- 8.752 €**	**12.474 €**
23. Vorläufiges Ergebnis	**2.419.980 €**	**2.879.109 €**	**2.876.840 €**	**-0,1%**	**- 2.269 €**	**2.674.924 €**
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	6.912 €	6.912 €	6.912 €	0,0%	- €	6.912 €

Wirtschaftsförderung
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Wirtschaftsplan 2015 für WFG

	Ist 2013	Plan 2014	HR 2014	Abweichung HR zu Plan 2014		Plan 2015
1. Umsatzerlöse	**362.567 €**	**149.651 €**	**248.940 €**	**66,3%**	**99.290 €**	**155.590 €**
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	362.567 €	149.651 €	248.940 €	66,3%	99.290 €	155.590 €
- Miete und Nebenkosten	104.238 €	100.851 €	104.215 €	3,3%	3.365 €	106.800 €
- Service und Beratung	5.696 €	1.800 €	360 €	-80,0%	- 1.440 €	360 €
- Veranstaltungen	1.223 €	2.000 €	2.000 €	0,0%	- €	2.000 €
- Grundstücke	204.165 €		95.875 €		95.875 €	
- Sonstige Erl. WFG	47.245 €	45.000 €	46.490 €	3,3%	1.490 €	46.430 €
b) Erlöse Kreishafen						
- Hafengebühren						
- Krangebühren						
- Mieten und Pachten						
- Sonstige Erl. KH						
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken	**- 142.516 €**		**- 74.743 €**		**- 74.743 €**	
3. Gesamtleistung	**220.051 €**	**149.651 €**	**174.197 €**	**16,4%**	**24.546 €**	**155.590 €**
4. sonstige betriebliche Erträge	**129.240 €**	**98.526 €**	**90.021 €**	**-8,6%**	**- 8.505 €**	**83.640 €**
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	115.272 €	98.526 €	90.021 €	-8,6%	- 8.505 €	83.640 €
- Versicherungsentschädigungen						
- Investitionszuschüsse						
- Sonstige betr. Ertr.	13.968 €					
5. Materialaufwand	**131 €**	**6.000 €**	**4 €**	**-99,9%**	**- 5.996 €**	
Betriebsstoffe u. Waren	102 €	6.000 €	- 17 €	-100,3%	- 6.017 €	
- Kaientwässerung						
- Strom	20 €					
- Sonstiger Materialaufwand	82 €	6.000 €	- 17 €	-100,3%	- 6.017 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28 €		20 €		20 €	
6. Personalaufwand	**481.059 €**	**532.562 €**	**499.009 €**	**-6,3%**	**- 33.553 €**	**525.145 €**
a) Löhne und Gehälter	403.412 €	445.735 €	415.559 €	-6,8%	- 30.176 €	436.530 €
b) Soziale Abgaben	77.647 €	86.827 €	83.450 €	-3,9%	- 3.377 €	88.615 €
7. Abschreibungen	**85.362 €**	**91.320 €**	**108.595 €**	**18,9%**	**17.275 €**	**82.020 €**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.362 €	91.320 €	108.595 €	18,9%	17.275 €	82.020 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**309.867 €**	**338.460 €**	**309.250 €**	**-8,6%**	**- 29.210 €**	**336.260 €**
a) Betriebsaufwand	87.783 €	84.000 €	81.600 €	-2,9%	- 2.400 €	81.680 €
- KFZ-Kosten	17.796 €	18.000 €	18.000 €	0,0%	- €	18.000 €
- Personalgestellung Kreishafen						
- Raumkosten	59.179 €	60.000 €	60.000 €	0,0%	- €	60.000 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	10.808 €	6.000 €	3.600 €	-40,0%	- 2.400 €	3.680 €
b) Verwaltungsaufwand	132.512 €	115.000 €	108.900 €	-5,3%	- 6.100 €	108.900 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	46.233 €	74.900 €	50.000 €	-33,2%	- 24.900 €	74.400 €
d) übrige Aufwendungen	43.339 €	64.560 €	68.750 €	6,5%	4.190 €	71.280 €
9. Operatives Ergebnis	**- 527.128 €**	**- 720.165 €**	**- 652.639 €**	**9,4%**	**67.526 €**	**- 704.195 €**
10. Erträge aus Beteiligungen	**1.015.000 €**	**960.000 €**	**924.168 €**	**-3,7%**	**- 35.832 €**	**960.000 €**
Finanzanlagevermögens	**2.987.640 €**	**3.649.000 €**	**3.648.761 €**	**0,0%**	**- 239 €**	**3.538.000 €**
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**14.456 €**	**2.000 €**	**46.900 €**	**2245,0%**	**44.900 €**	**41.300 €**
13. Verluste aus Beteiligungen	**93.066 €**	**100.000 €**	**94.510 €**	**-5,5%**	**- 5.490 €**	**100.000 €**
Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**206.891 €**	**174.263 €**	**123.767 €**	**-29,0%**	**- 50.495 €**	**114.470 €**
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)	93.594 €	75.000 €	25.763 €	-65,6%	- 49.237 €	19.323 €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	109.736 €	100.381 €	98.004 €	-2,4%	- 2.377 €	95.147 €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten	3.561 €					
16. Finanzergebnis	**3.717.138 €**	**4.336.737 €**	**4.401.552 €**	**1,5%**	**64.815 €**	**4.324.830 €**
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.190.011 €**	**3.616.572 €**	**3.748.913 €**	**3,7%**	**132.341 €**	**3.620.635 €**
18. ausserordentliche Erträge	**- 6.566 €**					
19. ausserordentliche Aufwendungen	**40.988 €**		**6.500 €**		**6.500 €**	**6.500 €**
20. ausserordentliches Ergebnis	**- 47.554 €**		**- 6.500 €**		**- 6.500 €**	**- 6.500 €**
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**312.729 €**	**272.000 €**	**368.550 €**	**35,5%**	**96.550 €**	**369.750 €**
22. Sonstige Steuern	**12.053 €**	**11.568 €**	**11.280 €**	**-2,5%**	**- 288 €**	**11.280 €**
23. Vorläufiges Ergebnis	**2.817.675 €**	**3.333.004 €**	**3.362.583 €**	**0,9%**	**29.579 €**	**3.233.105 €**
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	6.912 €	6.912 €	6.912 €	0,0%	- €	6.912 €

Wirtschaftsförderung
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Wirtschaftsplan 2015 für TÖZ

	Ist 2013	Plan 2014	HR 2014	Abweichung HR zu Plan 2014		Plan 2015
1. Umsatzerlöse	**261.222 €**	**275.100 €**	**298.000 €**	**8,3%**	**22.900 €**	**292.200 €**
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	261.222 €	275.100 €	298.000 €	8,3%	22.900 €	292.200 €
- Miete und Nebenkosten	196.007 €	209.000 €	224.000 €	7,2%	15.000 €	225.000 €
- Service und Beratung	56.959 €	55.500 €	50.000 €	-9,9%	- 5.500 €	51.000 €
- Veranstaltungen	2.951 €	6.000 €	15.000 €	150,0%	9.000 €	6.000 €
- Grundstücke						
- Sonstige Erl. WFG	5.304 €	4.600 €	9.000 €	95,7%	4.400 €	10.200 €
b) Erlöse Kreishafen						
- Hafengebühren						
- Krangebühren						
- Mieten und Pachten						
- Sonstige Erl. KH						
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken						
3. Gesamtleistung	**261.222 €**	**275.100 €**	**298.000 €**	**8,3%**	**22.900 €**	**292.200 €**
4. sonstige betriebliche Erträge	**17.952 €**	**20.000 €**	**100 €**	**-99,5%**	**- 19.900 €**	
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil						
- Versicherungsentschädigungen						
- Investitionszuschüsse	6.375 €	6.375 €		-100,0%		
- Sonstige betr. Ertr.	11.577 €	13.625 €	100 €	-99,3%	- 13.525 €	
5. Materialaufwand	**- 103 €**	**100 €**	**- 200 €**	**-300,0%**	**- 300 €**	**- 200 €**
Betriebsstoffe u. Waren	- 103 €	100 €	- 200 €	-300,0%	- 300 €	- 200 €
- Kaientwässerung						
- Strom						
- Sonstiger Materialaufwand	- 103 €	100 €	- 200 €	-300,0%	- 300 €	- 200 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6. Personalaufwand	**169.675 €**	**176.525 €**	**178.133 €**	**0,9%**	**1.608 €**	**183.415 €**
a) Löhne und Gehälter	140.635 €	147.720 €	148.697 €	0,7%	977 €	153.475 €
b) Soziale Abgaben	29.040 €	28.805 €	29.435 €	2,2%	630 €	29.940 €
7. Abschreibungen	**1.889 €**	**1.800 €**	**2.759 €**	**53,3%**	**959 €**	**1.800 €**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.889 €	1.800 €	2.759 €	53,3%	959 €	1.800 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**159.295 €**	**163.675 €**	**160.069 €**	**-2,2%**	**- 3.606 €**	**161.467 €**
a) Betriebsaufwand	112.721 €	105.000 €	118.500 €	12,9%	13.500 €	113.000 €
- KFZ-Kosten						
- Personalgestellung Kreishafen						
- Raumkosten	109.117 €	100.000 €	115.000 €	15,0%	15.000 €	109.000 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	3.604 €	5.000 €	3.500 €	-30,0%	- 1.500 €	4.000 €
b) Verwaltungsaufwand	35.486 €	45.000 €	35.000 €	-22,2%	- 10.000 €	43.000 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	3.747 €	4.500 €	3.600 €	-20,0%	- 900 €	500 €
d) übrige Aufwendungen	7.341 €	9.175 €	2.969 €	-67,6%	- 6.206 €	4.967 €
9. Operatives Ergebnis	**- 51.582 €**	**- 47.000 €**	**- 42.660 €**	**9,2%**	**4.340 €**	**- 54.282 €**
10. Erträge aus Beteiligungen						
Finanzanlagevermögens						
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**515 €**	**600 €**	**300 €**	**-50,0%**	**- 300 €**	**500 €**
13. Verluste aus Beteiligungen						
Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**8.098 €**	**5.108 €**	**5.108 €**	**0,0%**	**0 €**	**5.108 €**
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)						
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	8.098 €	5.108 €	5.108 €	0,0%	0 €	5.108 €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten						
16. Finanzergebnis	**- 7.583 €**	**- 4.508 €**	**- 4.808 €**	**-6,7%**	**- 300 €**	**- 4.608 €**
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 59.164 €**	**- 51.508 €**	**- 47.468 €**	**7,8%**	**4.040 €**	**- 58.890 €**
18. ausserordentliche Erträge	**203 €**					
19. ausserordentliche Aufwendungen						
20. ausserordentliches Ergebnis	**203 €**					
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**- 2.677 €**		**2.532 €**		**2.532 €**	
22. Sonstige Steuern						
23. Vorläufiges Ergebnis	**- 56.285 €**	**- 51.508 €**	**- 50.000 €**	**2,9%**	**1.508 €**	**- 58.890 €**
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter						

Wirtschaftsförderung
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Wirtschaftsplan 2015 für GZH

	Ist 2013	Plan 2014	HR 2014	Abweichung HR zu Plan 2014		Plan 2015
1. Umsatzerlöse	**33.614 €**	**37.665 €**	**39.375 €**	**4,5%**	**1.710 €**	**38.640 €**
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	33.614 €	37.665 €	39.375 €	4,5%	1.710 €	38.640 €
- Miete und Nebenkosten	24.061 €	29.365 €	32.132 €	9,4%	2.767 €	32.840 €
- Service und Beratung	6.192 €	6.600 €	4.210 €	-36,2%	- 2.390 €	4.200 €
- Veranstaltungen	2.087 €	1.700 €	1.309 €	-23,0%	- 391 €	1.600 €
- Grundstücke						
- Sonstige Erl. WFG	1.274 €		1.724 €		1.724 €	
b) Erlöse Kreishafen						
- Hafengebühren						
- Krangebühren						
- Mieten und Pachten						
- Sonstige Erl. KH						
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken						
3. Gesamtleistung	**33.614 €**	**37.665 €**	**39.375 €**	**4,5%**	**1.710 €**	**38.640 €**
4. sonstige betriebliche Erträge	**26.650 €**	**6.000 €**	**3.247 €**	**-45,9%**	**- 2.753 €**	
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil						
- Versicherungsentschädigungen						
- Investitionszuschüsse	25.000 €					
- Sonstige betr. Ertr.	1.650 €	6.000 €	3.247 €	-45,9%	- 2.753 €	
5. Materialaufwand	**- 2 €**		**- 52 €**		**- 52 €**	
Betriebsstoffe u. Waren	- 2 €		- 52 €		- 52 €	
- Kaientwässerung						
- Strom						
- Sonstiger Materialaufwand	- 2 €		- 52 €		- 52 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6. Personalaufwand	**56.921 €**	**56.697 €**	**57.870 €**	**2,1%**	**1.173 €**	**59.345 €**
a) Löhne und Gehälter	47.076 €	47.445 €	48.116 €	1,4%	671 €	49.660 €
b) Soziale Abgaben	9.845 €	9.252 €	9.754 €	5,4%	502 €	9.685 €
7. Abschreibungen	**1.792 €**	**1.200 €**	**2.400 €**	**100,0%**	**1.200 €**	**1.200 €**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.792 €	1.200 €	2.400 €	100,0%	1.200 €	1.200 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**43.151 €**	**47.400 €**	**42.826 €**	**-9,7%**	**- 4.574 €**	**40.800 €**
a) Betriebsaufwand	16.555 €	20.700 €	21.832 €	5,5%	1.132 €	20.800 €
- KFZ-Kosten						
- Personalgestellung Kreishafen						
- Raumkosten	11.987 €	15.900 €	18.700 €	17,6%	2.800 €	16.000 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	4.568 €	4.800 €	3.132 €	-34,8%	- 1.668 €	4.800 €
b) Verwaltungsaufwand	10.598 €	10.200 €	6.348 €	-37,8%	- 3.852 €	7.800 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	12.390 €	14.700 €	12.948 €	-11,9%	- 1.752 €	10.400 €
d) übrige Aufwendungen	3.609 €	1.800 €	1.699 €	-5,6%	- 101 €	1.800 €
9. Operatives Ergebnis	**- 41.599 €**	**- 61.632 €**	**- 60.423 €**	**2,0%**	**1.209 €**	**- 62.705 €**
10. Erträge aus Beteiligungen						
Finanzanlagevermögens						
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13. Verluste aus Beteiligungen						
Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)						
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten						
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten						
16. Finanzergebnis						
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 41.599 €**	**- 61.632 €**	**- 60.423 €**	**2,0%**	**1.209 €**	**- 62.705 €**
18. ausserordentliche Erträge	**6.205 €**					
19. ausserordentliche Aufwendungen	**106 €**					
20. ausserordentliches Ergebnis	**6.099 €**					
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag			**2.690 €**		**2.690 €**	
22. Sonstige Steuern	**1.650 €**					
23. Vorläufiges Ergebnis	**- 37.150 €**	**- 61.632 €**	**- 63.113 €**	**-2,4%**	**- 1.481 €**	**- 62.705 €**
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter						

Wirtschaftsförderung
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Wirtschaftsplan **2015** **für** **Tourismus**

	Ist 2013	Plan 2014	HR 2014	Abweichung HR zu Plan 2014		Plan 2015
1. Umsatzerlöse	**13.324 €**	**10.000 €**	**19.040 €**	**90,4%**	**9.040 €**	**16.500 €**
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	13.324 €	10.000 €	19.040 €	90,4%	9.040 €	16.500 €
- Miete und Nebenkosten						
- Service und Beratung	13.324 €	10.000 €	19.040 €	90,4%	9.040 €	16.500 €
- Veranstaltungen						
- Grundstücke						
- Sonstige Erl. WFG						
b) Erlöse Kreishafen						
- Hafengebühren						
- Krangebühren						
- Mieten und Pachten						
- Sonstige Erl. KH						
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken						
3. Gesamtleistung	**13.324 €**	**10.000 €**	**19.040 €**	**90,4%**	**9.040 €**	**16.500 €**
4. sonstige betriebliche Erträge	**- 2 €**					
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil						
- Versicherungsentschädigungen						
- Investitionszuschüsse						
- Sonstige betr. Ertr.	- 2 €					
5. Materialaufwand			**- 9 €**		**- 9 €**	
Betriebsstoffe u. Waren			- 9 €		- 9 €	
- Kaientwässerung						
- Strom						
- Sonstiger Materialaufwand			- 9 €		- 9 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6. Personalaufwand	**29.810 €**	**30.747 €**	**31.227 €**	**1,6%**	**480 €**	**31.785 €**
a) Löhne und Gehälter	24.275 €	25.730 €	25.892 €	0,6%	162 €	26.605 €
b) Soziale Abgaben	5.534 €	5.017 €	5.335 €	6,3%	318 €	5.180 €
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**86.222 €**	**85.165 €**	**86.982 €**	**2,1%**	**1.818 €**	**61.000 €**
a) Betriebsaufwand						
- KFZ-Kosten						
- Personalgestellung Kreishafen						
- Raumkosten						
- Sonstiger Betriebsaufwand						
b) Verwaltungsaufwand	27 €		119 €		119 €	
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	270 €	2.000 €	10.838 €	441,9%	8.838 €	
d) übrige Aufwendungen	85.925 €	83.165 €	76.025 €	-8,6%	- 7.140 €	61.000 €
9. Operatives Ergebnis	**- 102.710 €**	**- 105.912 €**	**- 99.161 €**	**6,4%**	**6.751 €**	**- 76.285 €**
10. Erträge aus Beteiligungen						
Finanzanlagevermögens						
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13. Verluste aus Beteiligungen						
Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)						
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten						
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten						
16. Finanzergebnis						
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 102.710 €**	**- 105.912 €**	**- 99.161 €**	**6,4%**	**6.751 €**	**- 76.285 €**
18. ausserordentliche Erträge						
19. ausserordentliche Aufwendungen						
20. ausserordentliches Ergebnis						
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
22. Sonstige Steuern						
23. Vorläufiges Ergebnis	**- 102.710 €**	**- 105.912 €**	**- 99.161 €**	**6,4%**	**6.751 €**	**- 76.285 €**
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter						

Wirtschaftsförderung
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Wirtschaftsplan **2015** **für** **Hafen gesamt**

	Ist 2013	Plan 2014	HR 2014	Abweichung HR zu Plan 2014		Plan 2015
1. Umsatzerlöse	**901.233 €**	**801.901 €**	**1.017.249 €**	**26,9%**	**215.348 €**	**1.085.003 €**
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	4.131 €	2.701 €	4.782 €	77,0%	2.081 €	1.975 €
- Miete und Nebenkosten	2.701 €	2.701 €	2.701 €	0,0%	- 0 €	1.925 €
- Service und Beratung	4 €		1.516 €		1.516 €	
- Veranstaltungen						
- Grundstücke						
- Sonstige Erl. WFG	1.426 €		565 €		565 €	50 €
b) Erlöse Kreishafen	897.101 €	799.200 €	1.012.467 €	26,7%	213.267 €	1.083.028 €
- Hafengebühren	283.649 €	270.000 €	357.350 €	32,4%	87.350 €	393.120 €
- Krangebühren	244.298 €	276.000 €	350.130 €	26,9%	74.130 €	385.200 €
- Mieten und Pachten	362.580 €	253.200 €	283.964 €	12,2%	30.764 €	276.688 €
- Sonstige Erl. KH	6.574 €		21.023 €		21.023 €	28.020 €
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken						
3. Gesamtleistung	**901.233 €**	**801.901 €**	**1.017.249 €**	**26,9%**	**215.348 €**	**1.085.003 €**
4. sonstige betriebliche Erträge	**524 €**		**13.489 €**		**13.489 €**	**1.000 €**
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil						
- Versicherungsentschädigungen						
- Investitionszuschüsse						
- Sonstige betr. Ertr.	524 €		13.489 €		13.489 €	1.000 €
5. Materialaufwand	**151.722 €**	**157.100 €**	**258.992 €**	**64,9%**	**101.892 €**	**314.020 €**
Betriebsstoffe u. Waren	94.938 €	133.100 €	131.474 €	-1,2%	- 1.626 €	153.420 €
- Kaientwässerung	32.844 €	26.640 €	29.477 €	10,6%	2.837 €	32.160 €
- Strom	48.976 €	66.960 €	85.536 €	27,7%	18.576 €	103.140 €
- Sonstiger Materialaufwand	13.118 €	39.500 €	16.461 €	-58,3%	- 23.039 €	18.120 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.784 €	24.000 €	127.518 €	431,3%	103.518 €	160.600 €
6. Personalaufwand	**191.581 €**	**194.140 €**	**238.602 €**	**22,9%**	**44.462 €**	**290.965 €**
a) Löhne und Gehälter	156.868 €	162.460 €	197.010 €	21,3%	34.550 €	243.480 €
b) Soziale Abgaben	34.713 €	31.680 €	41.593 €	31,3%	9.913 €	47.485 €
7. Abschreibungen	**437.383 €**	**360.000 €**	**449.241 €**	**24,8%**	**89.241 €**	**413.820 €**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	437.383 €	360.000 €	449.241 €	24,8%	89.241 €	413.820 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**240.936 €**	**250.230 €**	**256.728 €**	**2,6%**	**6.498 €**	**352.120 €**
a) Betriebsaufwand	180.240 €	184.230 €	202.803 €	10,1%	18.573 €	301.150 €
- KFZ-Kosten	1.508 €	1.800 €	2.369 €	31,6%	569 €	3.500 €
- Personalgestellung Kreishafen	172.360 €	180.030 €	178.341 €	-0,9%	- 1.689 €	182.950 €
- Raumkosten	2.665 €	2.400 €	8.869 €	269,6%	6.469 €	7.200 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	3.706 €		13.224 €		13.224 €	107.500 €
b) Verwaltungsaufwand	53.788 €	48.000 €	45.411 €	-5,4%	- 2.589 €	45.180 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	3.485 €		995 €		995 €	2.400 €
d) übrige Aufwendungen	3.422 €	18.000 €	7.518 €	-58,2%	- 10.482 €	3.390 €
9. Operatives Ergebnis	**- 119.865 €**	**- 159.569 €**	**- 172.825 €**	**-8,3%**	**- 13.256 €**	**- 284.922 €**
10. Erträge aus Beteiligungen						
Finanzanlagevermögens						
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13. Verluste aus Beteiligungen						
Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**72.183 €**	**65.618 €**	**99.451 €**	**51,6%**	**33.833 €**	**74.185 €**
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)			27.470 €		27.470 €	1.375 €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	72.183 €	65.618 €	71.981 €	9,7%	6.363 €	72.810 €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten						
16. Finanzergebnis	**- 72.183 €**	**- 65.618 €**	**- 99.451 €**	**-51,6%**	**- 33.833 €**	**- 74.185 €**
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 192.048 €**	**- 225.186 €**	**- 272.276 €**	**-20,9%**	**- 47.089 €**	**- 359.107 €**
18. ausserordentliche Erträge	**158 €**					
19. ausserordentliche Aufwendungen						
20. ausserordentliches Ergebnis	**158 €**					
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
22. Sonstige Steuern	**9.661 €**	**9.658 €**	**1.194 €**	**-87,6%**	**- 8.464 €**	**1.194 €**
23. Vorläufiges Ergebnis	**- 201.551 €**	**- 234.844 €**	**- 273.470 €**	**-16,4%**	**- 38.626 €**	**- 360.301 €**
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter						

Wirtschaftsförderung
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Wirtschaftsplan **2015** **für** **Hafen Erbbau**

	Ist 2013	Plan 2014	HR 2014	Abweichung HR zu Plan 2014		Plan 2015
1. Umsatzerlöse	**366.682 €**	**255.901 €**	**287.215 €**	**12,2%**	**31.314 €**	**278.613 €**
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	4.101 €	2.701 €	3.251 €	20,4%	550 €	1.925 €
- Miete und Nebenkosten	2.701 €	2.701 €	2.701 €	0,0%	- 0 €	1.925 €
- Service und Beratung						
- Veranstaltungen						
- Grundstücke						
- Sonstige Erl. WFG	1.400 €		550 €		550 €	
b) Erlöse Kreishafen	362.580 €	253.200 €	283.964 €	12,2%	30.764 €	276.688 €
- Hafengebühren						
- Krangebühren						
- Mieten und Pachten	362.580 €	253.200 €	283.964 €	12,2%	30.764 €	276.688 €
- Sonstige Erl. KH						
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken						
3. Gesamtleistung	**366.682 €**	**255.901 €**	**287.215 €**	**12,2%**	**31.314 €**	**278.613 €**
4. sonstige betriebliche Erträge	**- 2 €**		**1.267 €**		**1.267 €**	
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil						
- Versicherungsentschädigungen						
- Investitionszuschüsse						
- Sonstige betr. Ertr.	- 2 €		1.267 €		1.267 €	
5. Materialaufwand						
Betriebsstoffe u. Waren						
- Kaientwässerung						
- Strom						
- Sonstiger Materialaufwand						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) Soziale Abgaben						
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			**3 €**		**3 €**	
a) Betriebsaufwand						
- KFZ-Kosten						
- Personalgestellung Kreishafen						
- Raumkosten						
- Sonstiger Betriebsaufwand						
b) Verwaltungsaufwand						
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit						
d) übrige Aufwendungen			3 €		3 €	
9. Operatives Ergebnis	**366.680 €**	**255.901 €**	**288.479 €**	**12,7%**	**32.578 €**	**278.613 €**
10. Erträge aus Beteiligungen						
Finanzanlagevermögens						
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13. Verluste aus Beteiligungen						
Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)						
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten						
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten						
16. Finanzergebnis						
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**366.680 €**	**255.901 €**	**288.479 €**	**12,7%**	**32.578 €**	**278.613 €**
18. ausserordentliche Erträge						
19. ausserordentliche Aufwendungen						
20. ausserordentliches Ergebnis						
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
22. Sonstige Steuern						
23. Vorläufiges Ergebnis	**366.680 €**	**255.901 €**	**288.479 €**	**12,7%**	**32.578 €**	**278.613 €**
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter						

Wirtschaftsförderung
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Wirtschaftsplan **2015** **für** **Hafen operativ**

	Ist 2013	Plan 2014	HR 2014	Abweichung HR zu Plan 2014		Plan 2015
1. Umsatzerlöse	**534.551 €**	**546.000 €**	**730.034 €**	**33,7%**	**184.034 €**	**806.390 €**
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	30 €		1.531 €		1.531 €	50 €
- Miete und Nebenkosten						
- Service und Beratung	4 €		1.516 €		1.516 €	
- Veranstaltungen						
- Grundstücke						
- Sonstige Erl. WFG	26 €		15 €		15 €	50 €
b) Erlöse Kreishafen	534.521 €	546.000 €	728.503 €	33,4%	182.503 €	806.340 €
- Hafengebühren	283.649 €	270.000 €	357.350 €	32,4%	87.350 €	393.120 €
- Krangebühren	244.298 €	276.000 €	350.130 €	26,9%	74.130 €	385.200 €
- Mieten und Pachten						
- Sonstige Erl. KH	6.574 €		21.023 €		21.023 €	28.020 €
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken						
3. Gesamtleistung	**534.551 €**	**546.000 €**	**730.034 €**	**33,7%**	**184.034 €**	**806.390 €**
4. sonstige betriebliche Erträge	**526 €**		**12.223 €**		**12.223 €**	**1.000 €**
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil						
- Versicherungsentschädigungen						
- Investitionszuschüsse						
- Sonstige betr. Ertr.	526 €		12.223 €		12.223 €	1.000 €
5. Materialaufwand	**151.722 €**	**157.100 €**	**258.992 €**	**64,9%**	**101.892 €**	**314.020 €**
Betriebsstoffe u. Waren	94.938 €	133.100 €	131.474 €	-1,2%	- 1.626 €	153.420 €
- Kaientwässerung	32.844 €	26.640 €	29.477 €	10,6%	2.837 €	32.160 €
- Strom	48.976 €	66.960 €	85.536 €	27,7%	18.576 €	103.140 €
- Sonstiger Materialaufwand	13.118 €	39.500 €	16.461 €	-58,3%	- 23.039 €	18.120 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.784 €	24.000 €	127.518 €	431,3%	103.518 €	160.600 €
6. Personalaufwand	**191.581 €**	**194.140 €**	**238.602 €**	**22,9%**	**44.462 €**	**290.965 €**
a) Löhne und Gehälter	156.868 €	162.460 €	197.010 €	21,3%	34.550 €	243.480 €
b) Soziale Abgaben	34.713 €	31.680 €	41.593 €	31,3%	9.913 €	47.485 €
7. Abschreibungen	**437.383 €**	**360.000 €**	**449.241 €**	**24,8%**	**89.241 €**	**413.820 €**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	437.383 €	360.000 €	449.241 €	24,8%	89.241 €	413.820 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**240.936 €**	**250.230 €**	**256.725 €**	**2,6%**	**6.495 €**	**352.120 €**
a) Betriebsaufwand	180.240 €	184.230 €	202.803 €	10,1%	18.573 €	301.150 €
- KFZ-Kosten	1.508 €	1.800 €	2.369 €	31,6%	569 €	3.500 €
- Personalgestellung Kreishafen	172.360 €	180.030 €	178.341 €	-0,9%	- 1.689 €	182.950 €
- Raumkosten	2.665 €	2.400 €	8.869 €	269,6%	6.469 €	7.200 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	3.706 €		13.224 €		13.224 €	107.500 €
b) Verwaltungsaufwand	53.788 €	48.000 €	45.411 €	-5,4%	- 2.589 €	45.180 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	3.485 €		995 €		995 €	2.400 €
d) übrige Aufwendungen	3.422 €	18.000 €	7.515 €	-58,2%	- 10.485 €	3.390 €
9. Operatives Ergebnis	**- 486.545 €**	**- 415.470 €**	**- 461.304 €**	**-11,0%**	**- 45.834 €**	**- 563.535 €**
10. Erträge aus Beteiligungen						
Finanzanlagevermögens						
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13. Verluste aus Beteiligungen						
Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**72.183 €**	**65.618 €**	**99.451 €**	**51,6%**	**33.833 €**	**74.185 €**
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)			27.470 €		27.470 €	1.375 €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	72.183 €	65.618 €	71.981 €	9,7%	6.363 €	72.810 €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten						
16. Finanzergebnis	**- 72.183 €**	**- 65.618 €**	**- 99.451 €**	**-51,6%**	**- 33.833 €**	**- 74.185 €**
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 558.728 €**	**- 481.088 €**	**- 560.755 €**	**-16,6%**	**- 79.667 €**	**- 637.720 €**
18. ausserordentliche Erträge	**158 €**					
19. ausserordentliche Aufwendungen						
20. ausserordentliches Ergebnis	**158 €**					
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
22. Sonstige Steuern	**9.661 €**	**9.658 €**	**1.194 €**	**-87,6%**	**- 8.464 €**	**1.194 €**
23. Vorläufiges Ergebnis	**- 568.231 €**	**- 490.746 €**	**- 561.949 €**	**-14,5%**	**- 71.203 €**	**- 638.914 €**
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter						

Wirtschaftsförderung
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Vermögens- und Finanzplan 2015

	Planbilanz	IST 2012 T€	IST 2013 T€	Plan 2014 T€	HR 2014 T€	Plan 2015 T€
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6	11	33	27	22
II.	Sachanlagen	5.998	5.835	5.632	5.372	4.931
III.	Finanzanlagen	18.420	18.981	19.181	19.536	19.936
	Summe	**24.424**	**24.827**	**24.846**	**24.935**	**24.889**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	1.050	907	993	907	993
II.	Forderungen aus Lief. und Leist.	123	64	125	125	125
III.	Sonst. Vermögensgegenstände	1.914	2.048	1.100	1.206	1.186
IV.	Liquide Mittel	776	723	1.052	1.388	1.254
	Summe	***3.863***	***3.742***	***3.270***	***3.626***	***3.558***
C.	**RAP**	**9**	**53**	**4**	**4**	**4**
1.	**AKTIVA**	**28.296**	**28.622**	**28.120**	**28.565**	**28.451**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gez. Kapital	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
II.	Kapitalrücklagen	8.266	8.266	8.266	8.266	8.266
III.	Gewinnvortrag	2.568	4.201	5.801	6.614	7.249
IV.	Jahresergebnis	1.633	2.413	2.872	2.856	2.678
	Summe	**15.467**	**17.880**	**19.939**	**20.736**	**21.193**
B.	**Sonderposten nach § 3 ZRFG**	**896**	**789**	**682**	**789**	**682**
C.	**Außerplanmäßige Abschreibungen**	**13**	**7**		**7**	**7**
D.	**Investitionszuschüsse**	**12**	**11**	**9**	**9**	**9**
E.	**Rückstellungen**	**92**	**296**	**84**	**88**	**84**
F.	**Verbindlichkeiten**					
I.	Kreditinstitute	5.212	5.113	4.925	4.627	4.322
II.	erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
III.	Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	276	30	50	20	20
IV.	Kreis RD-ECK	5.924	3.906	2.103	1.704	1.704
V.	verbundene Unternehmen	350	557	268	555	400
VI.	gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0	0
VII.	Sonstige	54	33	60	30	30
	Summe	**11.816**	**9.639**	**7.406**	**6.936**	**6.476**
G.	**RAP**	0	0	0	0	0
2.	**PASSIVA**	**28.296**	**28.622**	**28.120**	**28.565**	**28.451**

Anlage 5

Wirtschaftsförderung
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Stellenplan 2014 / 2015

				Zuordnung Kostenstellen in %										
				100		300		400		500		910		
				WFG		TÖZ		Tourismus		GZH		Kreishafen		
Funktion	Vollzeitstelle	VZ-Anteil 2014	VZ-Anteil 2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	Bemerkung
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	90%	90%	3%	3%	1%	1%	3%	3%	3%	3%	
Reinigungskraft - Personalgestellung Kreis	0,41	0,41	0,41									100%	100%	
Zentrumsleitung	0,89	0,89	0,89							100%	100%			jeden zweiten Montag frei
Betriebsleiter Kreishafen und EDV	1,00	1,00	1,00	15%	15%	3%	3%			3%	3%	79%	79%	
Prokuristin Leitung KrH + RPA	1,00	0,33	-	70%								30%		bis 30.04.2014
Reinigungskraft	-	-	-			100%	100%							400€-Kraft ab 01.11.2013
Zentrumsleitung / Gewerbegebiete	1,00	1,00	1,00	30%	30%	70%	70%							
Sachbearbeitung Zentrum	0,51	0,51	0,51			100%	100%							20 Wochenstunden
Sekretariat	1,00	1,00	1,00	100%	100%									
Auszubildender	-	-	-											bis 31.07.2014
Kranführer	1,00	0,33	1,00									100%	100%	ab September 2014
Hausmeister	1,00	1,00	1,00	25%	25%	60%	60%					15%	15%	
Kranführer	1,00	1,00	1,00									100%	100%	
Sachbearbeitung Zentrum	0,51	0,51	0,51			100%	100%							20 Wochenstunden
Tourismus / Sachbearbeitung	1,00	1,00	-	49%				51%						Elternzeit ab 11/14
Leitung Finanz- u. Rechnungswesen	1,00	1,00	1,00	77%	77%	5%	5%	1%	1%	2%	2%	15%	15%	
Leitung KrH + RPA, Stellvertreter GF	1,00	0,21	1,00	70%	70%							30%	30%	
Leitung "ländliche Räume"	1,00	1,00	1,00	90%	90%					10%	10%			
Sachbearbeitung Nebenkostenabrechnung + Rechnungswesen	-	-	-	100%	100%									400€-Kraft
Sachbearbeitung Rechnungswesen	0,64	0,64	0,64	67%	67%	12%	12%	1%	1%	5%	5%	15%	15%	25 Wochenstunden
Kranführer - Personalgestellung Kreis	1,00	1,00	1,00									100%	100%	
Kranführer	1,00	1,00	1,00									100%	100%	
Sachbearbeitung Zentren	1,00	1,00	1,00	30%	30%	70%	70%							
Stellv. Hafenkapitän / Kranführer - Personalgestellung Kreis	1,00	1,00	1,00									100%	100%	
Kranführer	1,00	0,58	1,00									100%	100%	ab Juni 2014
Tourismus / Sachbearbeitung	0,74	0,18	0,74	49%	49%			51%	51%					ab 01.10.2014 29 Wochenstunden
Kranführer - Personalgestellung Kreis	1,00	1,00	1,00									100%	100%	
Sachbearbeitung (u.a. Häfen)	1,00	1,00	1,00	70%	70%							30%	30%	

2014

WFG gesamt	**Vollzeitstellen**	**19,59**	**19,59**		**6,65**		**3,21**		**0,63**		**1,10**		**8,00**	
WFG gesamt	**Mitarbeiter**	**26,00**												

2015

WFG gesamt	**Vollzeitstellen**	**20,70**		**20,70**		**7,17**		**3,21**		**0,41**		**1,10**		**9,23**
WFG gesamt	**Mitarbeiter**	**25,00**												

		IST 2013	Plan 2014	HR 2014	Plan 2015
Mitarbeit	Vollzeit	13	13	15	14
	Teilzeit	4	4	5	5
	400 € Basis	2	2	2	2
	Auszubildende	1	1	0	0
	Praktikanten	0	0	0	0
	Personalgestellung Kreis	4	4	4	4
	Gesamt	**24**	**24**	**26**	**25**
		31.12.2013	15.10.2013	31.12.2014	31.12.2015

30.10.2014

Bilanz
zum 31. Dezember 2013

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH
Rendsburg

AKTIVA

	31.12.2013 EUR	EUR	31.12.2012 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.181,50	6.322,94
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.818.146,56		3.001.829,81
2. Kai- und andere Hafenanlagen	1.399.334,53		1.351.143,86
3. Verteilungsanlagen	59.180,29		64.243,49
4. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2.025,81		2.367,85
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.151.036,82		1.286.325,39
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.888,51		71.173,04
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	349.660,18	5.834.272,70	221.022,57
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.326.706,89		5.326.706,89
2. Beteiligungen	1.628.090,58		1.066.487,88
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	12.026.593,82	18.981.391,29	12.026.593,82
C. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		1.381,84
2. unbebaute Grundstücke	907.444,05	907.444,05	1.049.233,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.219,06		119.891,23
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.187,50		3.187,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.048.238,59	2.112.645,15	1.913.674,86
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		721.989,71	776.253,64
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		53.278,97	8.642,66
		28.622.203,37	28.296.483,22

PASSIVA

	31.12.2013 EUR	EUR	31.12.2012 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000,00		3.000.000,00
II. Kapitalrücklage	8.266.000,00		8.266.000,00
III. Gewinnvortrag	4.201.024,93		2.567.756,33
IV. Jahresüberschuss	2.413.067,52	17.880.092,45	1.633.268,60
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL			
1. Sonderabschreibungen nach § 3 Abs 2 ZRFG	789.209,56		895.975,73
2. Außerplanmäßige Abschreibungen	6.731,64		13.458,71
3. Investitionszuschüsse	10.524,98	806.466,18	12.303,25
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	208.800,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	87.442,10	296.242,10	91.518,18
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.112.752,17		5.212.216,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.673,58		275.603,01
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Rendsburg-Eckernförde	3.906.495,59		5.924.412,18
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	556.506,88		349.677,28
5. Sonstige Verbindlichkeiten	32.711,28	9.638.139,50	54.293,61
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.263,14	0,00
		28.622.203,37	28.296.483,22

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB		
1. Bürgschaften	1.395.199,66	488.533,33
2. Gewährleistungsverträge und sonstige Haftungsverhältnisse	6.992.820,00	11.980.959,53
	8.388.019,66	12.469.492,86

Anlage 1

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH

Rendsburg

	2013		2012
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.571.959,71	1.542.146,02
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken		-142.515,89	-138.903,86
3. Sonstige betriebliche Erträge - davon aus Auflösung Sonderposten (EUR 115.271,51; Vj.: EUR 115.271,51)		174.338,54	198.936,34
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	94.935,88		92.531,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	229.172,30	324.108,18	316.319,61
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	764.702,04		789.640,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	156.779,03	921.481,07	159.029,84
- davon für Altersvorsorge (EUR 31,41; Vj.: EUR 2.215,90)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	526.426,78		535.573,40
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	526.426,78	290.605,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		674.649,29	675.174,79
8. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen (EUR 1.015.000,00; Vj.: EUR 1.015.000,00)		1.015.000,00	1.082.333,03
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.987.640,00	2.497.536,54
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon von verbundenen Unternehmen (EUR 11.094,38; Vj.: EUR 0,00)		14.971,34	10.976,51
11. Verluste aus Beteiligungen		93.066,35	106.637,45
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an den Kreis Rendsburg-Eckernförde (EUR 93.594,49; Vj.: EUR 118.605,52)		287.172,60	319.618,09
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.794.489,43	1.907.893,50
14. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	124.292,66
15. Außerordentliches Ergebnis		0,00	-124.292,66
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		351.145,71	118.326,44
17. Sonstige Steuern		23.364,20	25.093,80
18. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter		6.912,00	6.912,00
19. Jahresüberschuss		**2.413.067,52**	**1.633.268,60**

Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan AWR mbH

	Ist 2013 T€	Plan 2014 T€	HR 2014 T€	Abweichung T€	Abweichung %	Plan 2015 T€
Umsatzerlöse Kreis (Festpreis für 16.1)	12.297	12.674	12.535	- 139	-1,1%	13.854
Umsatzerlöse Andere Herkunftsbereiche (16.2)	2.744	2.640	2.681	41	1,6%	2.711
Vermarktungs- und Verkaufserlöse	4.967	4.867	5.176	309	6,3%	4.638
Sonstige Erlöse	5.106	5.132	5.061	- 71	-1,4%	5.258
Sonstige betriebliche Erträge	2.563	2.516	2.497	- 20	-0,8%	2.524
Summe Umsatzerlöse und Erträge	**27.678**	**27.830**	**27.950**	**120**	**0,4%**	**28.986**
Materialaufwand / Bezogene Leistungen	20.707	21.036	21.546	511	2,4%	22.075
Personalaufwendungen	1.342	1.364	1.368	4	0,3%	1.376
Abschreibungen	1.844	1.694	1.665	- 29	-1,7%	1.639
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.061	2.136	2.084	- 52	-2,4%	2.190
Summe Aufwendungen	**25.954**	**26.229**	**26.664**	**435**	**1,7%**	**27.280**
Betriebsergebnis	**1.724**	**1.600**	**1.286**	**- 314**	**-19,6%**	**1.706**
Beteiligungserträge	405	458	599	142	30,9%	560
Zinserträge	5	7	3	- 3	-48%	4
Zinsaufwand	132	181	96	- 86	-47,3%	136
Finanzergebnis	**278**	**283**	**507**	**224**	**79,2%**	**428**
Neutrales Ergebnis	**- 2**	**1**	**- 5**	**- 5**	**-1005,3%**	**8**
Ergebnis vor Steuern	**2.000**	**1.884**	**1.789**	**- 95**	**-5,1%**	**2.142**
Körperschaftsteuer (inkl Soli)	241	227	245	18	8,1%	306
Gewerbesteuer	162	199	170	- 29	-14,7%	213
Sonstige Steuern	25	24	25	1	2,2%	25
Jahresüberschuss	**1.573**	**1.433**	**1.348**	**- 85**	**-5,9%**	**1.598**

Druck: 26.11.2014
10:46 Uhr

Vermögens-/Finanzplan AWR mbH

Vermögensplan 2014 Finanzplan 2013-2016		Plan 2014 T€	Hochr. 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
I. Mittelherkunft (Einnahmen)						
Abschreibungen		1.694	1.665	1.639	2.063	1.891
Rückflüsse aus Darlehen		0	0	0	0	0
Langfristiges Fremdkapital		3.750	0	3.750	0	0
Sonstige Einnahmen		1.433	1.348	1.598	1.498	1.467
Summe Mittelherkunft		**6.877**	**3.014**	**6.987**	**3.561**	**3.358**
II. Mittelverwendung (Ausgaben)						
Investitionen		5.252	2.278	7.010	300	300
Tilgung lfr. Fremdkapital		819	1.101	819	1.132	976
Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben		1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Mittelverwendung		**7.822**	**4.979**	**9.430**	**3.032**	**2.876**

Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH, Borgstedt

Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva

	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	44.630,95	51
2. Geleistete Anzahlungen	4.211,31	0
	48.842,26	51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.868.642,72	6.026
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.050.235,99	5.612
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.173.998,26	2.474
4. Anlagen im Bau	37.474,46	178
	13.130.351,43	14.290
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.622.891,53	1.589
	14.802.085,22	**15.930**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.899,96	40
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	54.474,48	59
	98.374,44	99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.404.038,73	2.061
2. Forderungen gegen den Kreis Rendsburg-Eckernförde	489.720,50	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	603.672,25	1.308
	2.497.431,48	3.369
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	753.806,27	1.056
	3.349.612,19	**4.524**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**13.356,62**	**15**
D. Aktive latente Steuern	**102.017,82**	**115**
	18.267.071,85	20.584

Passiva

	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.296.298,76	3.296
II. Kapitalrücklage	2.203.701,24	2.204
III. Gewinnrücklagen		
1. Gewinnrücklage I	2.705.423,38	144
2. Gewinnrücklage II	288.240,00	2.475
IV. Bilanzgewinn	1.573.563,29	2.124
	10.067.226,67	**10.243**
B. Sonderposten für einen Investitionszuschuss zum Anlagevermögen	**34.870,39**	**42**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	80
2. Sonstige Rückstellungen	2.271.439,81	2.350
	2.271.439,81	**2.430**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.524.292,36	3.625
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.994.979,26	2.241
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Rendsburg-Eckernförde	0,00	803
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	513.577,64	522
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	226.763,11	225
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern T€ 216 (Vj. T€ 13)	242.823,62	41
	5.502.435,99	**7.457**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**391.098,99**	**406**
F. Passive latente Steuern	**0,00**	**5**
	18.267.071,85	20.583

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB: T€ 288 (Vj. T€ 0,00)

Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH, Borgstedt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

	€	€	Vorjahr T€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		26.358.566,68		26.660
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		- 5.726,71		- 40
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.474.374,94		3.054
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	994.028,79		1.369	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.608.509,21	- 21.602.538,00	20.842	- 22.211
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.095.752,94		1.034	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	246.313,10	- 1.342.066,04	238	- 1.272
davon für Altersversorgung T€ 21 (Vj. T€ 20)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.844.097,50		- 1.763
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.316.694,87		- 2.253
8. Erträge aus Beteiligungen	405.357,77		551	
davon aus verbundenen Unternehmen T€ 405 (Vj. T€ 551)				
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.776,55	410.134,32	11	562
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 132.222,61		- 150
davon aus verbundenen Unternehmen T€ 1 (Vj. T€ 4)				
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**+ 1.999.730,21**		**+ 2.587**
12. Außerordentliche Erträge	245.049,18		2.178	
13. Außerordentliche Aufwendungen	- 245.049,18		- 2.178	
14. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Tatsächliche Steuern	393.854,68		445	
b) Latente Steuern	8.424,82	- 402.279,50	- 6	- 439
16. Sonstige Steuern		- 24.575,13		- 24
17. Jahresüberschuss		**1.572.875,58**		**2.124**
18. Gewinnvortrag		687,71		0
19. Bilanzgewinn		**1.573.563,29**		**2.124**

Abfallwirtschaftszentrum Rendsburg Betriebsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan AWZ mbH

Zeile		Ist 2013 T€	Plan 2014 T€	Hochr 2014 T€	Plan 2015 T€
1	Umsatzerlöse	2.141	2.108	2.222	1.895
2	Zinserträge	-	-	-	-
3	Sonstige betriebliche Erträge	869	729	747	784
4	**Summe Umsatzerlöse und Erträge**	**3.010**	**2.837**	**2.969**	**2.679**
5	Materialaufwand / Bezogene Leistungen	312	268	330	271
6	Personalaufwendungen	1.533	1.626	1.579	1.581
7	Abschreibungen	145	144	139	119
8	Zinsaufwand	5	6	6	3
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	908	782	788	696
10	**Summe Aufwendungen**	**2.902**	**2.826**	**2.841**	**2.670**
11	**Betriebsergebnis**	**108**	**10**	**128**	**9**
12	außerordentliche und periodenfr. Erträge	-	-	-	-
13	**Ergebnis vor EE-Steuern**	**108**	**10**	**128**	**9**
14	Körperschaftsteuer (inkl Soli), Gewerbesteuer	29	3	35	3
15	**Jahresüberschuss**	**79**	**7**	**93**	**7**

Vermögens-/Finanzplan AWZ mbH

	Plan 2014 T€	Hochr. 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
I. Mittelherkunft (Einnahmen)					
Abschreibungen	144	139	119	89	102
Sonstige Einnahmen	7	93	7	51	45
Summe Mittelherkunft	**152**	**232**	**126**	**140**	**147**
II. Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	107	219	113	24	50
Sonstige Ausgaben	78	50	78	85	85
Summe Mittelverwendung	**185**	**269**	**191**	**109**	**135**

AWZ Betriebsgesellschaft mbH, Borgstedt

Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva

	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	591.531,97	264
2. Technische Anlagen und Maschinen	152.890,37	118
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.811,52	198
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	241
	890.233,86	**821**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.836,20	20
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.277,80	1
	21.114,00	21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158.572,01	202
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	438.691,12	272
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.273,86	40
	622.536,99	514
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	134.548,94	169
	778.199,93	**704**
	1.668.433,79	1.525

Passiva

	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.124.900,00	1.125
II. Jahresüberschuss	78.757,94	24
	1.203.657,94	**1.149**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	35.191,00	32
2. Sonstige Rückstellungen	99.977,32	109
	135.168,32	**141**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.558,89	35
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	147.607,49	115
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern T€ 82 (V). T€ 49)	90.892,61	57
	309.058,99	**207**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**20.548,54**	**28**
	1.668.433,79	1.525

AWZ Betriebsgesellschaft mbH, Borgstedt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

	€	€	Vorjahr T€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		2.133.770,07		2.193
2. Verminderung / Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- 120,00		+ 1
3. Sonstige betriebliche Erträge		868.959,55		755
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	145.232,66		216	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.063,95	- 279.296,61	90	- 306
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.265.728,22		1.256	
b) Soziale Abgaben				
davon für Altersversorgung T€ 1 (V). T€ 1)	281.231,69	- 1.546.959,91	276	- 1.532
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		- 145.061,73		- 131
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 925.098,95		- 951
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.929,40			7
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 4.817,33	3.112,07		0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**+ 109.304,49**		**+ 36**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29.136,25		11	
12. Sonstige Steuern	1.410,30	- 30.546,55	1	- 12
13. Jahresüberschuss		**78.757,94**		**24**

AWR BioEnergie GmbH

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan ABE GmbH

Zeile		Ist 2013 T€	Plan 2014 T€	Hochr 2014 T€	Plan 2015 T€
1	Umsatzerlöse aus Entsorgung	2.242	2.242	2.413	3.034
2	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung	729	727	711	711
3	Umsatzerlöse aus Fernwärme	15	14	14	14
4	Zinserträge	6	4	4	1
5	Sonstige Erlöse	105	96	147	151
6	Sonstige betriebliche Erträge	117	25	87	25
7	**Summe Umsatzerlöse und Erträge**	**3.214**	**3.108**	**3.375**	**3.936**
8	Materialaufwand / Bezogene Leistungen	725	771	766	1.355
9	Personalaufwendungen	404	419	397	413
10	Abschreibungen	186	207	221	189
11	Zinsaufwand	-	-	-	-
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.025	1.067	1.061	1.112
13	**Summe Aufwendungen**	**2.340**	**2.464**	**2.445**	**3.069**
14	**Betriebsergebnis**	**875**	**644**	**930**	**867**
15	Sonstige Steuern	-	-	-	-
16	außerordentliche und periodenfr. Erträge	-	-	-	-
17	**Ergebnis vor EE-Steuern**	**875**	**644**	**930**	**867**
18	Körperschaftsteuer (inkl Soli), Gewerbesteuer	240	178	255	239
19	**Jahresüberschuss**	**635**	**466**	**675**	**628**

Vermögens-/Finanzplan ABE GmbH

	Plan 2014 T€	Hochr. 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
I. Mittelherkunft (Einnahmen)					
Abschreibungen	207	221	189	204	257
Sonstige Einnahmen	466	675	628	656	728
Summe Mittelherkunft	**700**	**896**	**817**	**860**	**985**
II. Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	503	544	203	205	370
Sonstige Ausgaben	200	200	200	200	200
Summe Mittelverwendung	**798**	**744**	**403**	**405**	**570**

AWR BioEnergie GmbH, Borgstedt

Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva

	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	152.789,97	220
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	283.699,11	138
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	3
	436.489,08	**361**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.063,89	14
2. Fertige Erzeugnisse	297,00	0
	13.360,89	14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.903,83	74
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	234.168,99	366
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33.221,71	33
4. Sonstige Vermögensgegenstände	18.223,08	39
	376.517,61	512
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	714.283,42	539
	1.104.161,92	**1.065**
	1.540.651,00	1.426

Passiva

	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500
II. Jahresüberschuss	634.895,87	465
	1.134.895,87	**965**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	99.619,00	77
2. Sonstige Rückstellungen	236.985,52	233
	336.604,52	**310**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.316,26	73
2. Sonstige Verbindlichkeiten	20.834,35	78
davon aus Steuern T€ 21 (Vj. T€ 78)		
	69.150,61	**151**
	1.540.651,00	1.426

AWR BioEnergie GmbH, Borgstedt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		3.170.696,78	2.890
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		49,50	0
3. Sonstige betriebliche Erträge		37.428,05	55
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 171.354,01		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 562.209,64	- 733.563,65	- 813
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	- 212.800,22		
b) Soziale Abgaben	- 47.064,96	- 259.865,18	- 259
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		- 186.190,54	- 140
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.159.950,72	- 1.097
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.386,20	6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 257,00	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**+ 874.733,44**	**+ 642**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 239.619,57	- 177
12. Sonstige Steuern		- 218,00	0
13. Jahresüberschuss		**634.895,87**	**465**

imland GmbH

Wirtschaftsplan 2015

imland GmbH

Weiterentwicklung des Wirtschaftsplans 2015 zur Aufsichtsratssitzung am 18.11.2014

Inhalt

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
Vorbericht
Weiterentwicklung
Erfolgsplan
Erfolgsübersicht (Betriebszweige)
Maßnahmenplanung
Stellenübersicht
Finanzplan 5 Jahre
Mittelfristige Investitionen
Übersicht Investitionen
Darlehenspiegel
Vermögensplan
Risikofrüherkennung

imland GmbH

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2015

1 Es betragen		
1.1. im Erfolgsplan		
die Erträge	175.446.493	€
die Aufwendungen	177.874.220	€
der Jahresgewinn	0	€
der Jahresverlust	2.427.727	€
1.2. im Vermögensplan		
die Einnahmen	9.723.600	€
die Ausgaben	9.723.600	€
2 Es werden festgesetzt		
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	€
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	€
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000	€

Die Genehmigung des Aufsichtsrates wurde am 18.11.2014 erteilt.

Rendsburg, 18.11.2014

Thorsten Schulz
Aufsichtsratsvorsitzender

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015
(§ 12 Abs. 2 Satz 1 EigVO)

Grundlage der Planung sind die gesetzlichen Vorgaben des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG), der Fallpauschalenvereinbarung (FPV) bzw. der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) unter Beachtung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG).
Das Wirtschaftsjahr 2015 wurde für die imland GmbH unter folgenden Annahmen geplant:

- Landesbasisfallwert (LBFW) in Höhe von 3.190,-- €.
- Mehrleistungsabschlag in Höhe von 25% für die DRG-Erlöse als 3-jähriger Mehrleistungsabschlag; Basis für die Ermittlung des Mehrleistungsabschlages sind grundsätzlich die Budgetvereinbarungen der Vorjahre und der Plan 2015.
- Zuschläge für Zentren und Schwerpunkte nach § 5 Abs. 3 KHEntgG wurden gemäß Vereinbarung mit den Kostenträgern aufgenommen.
- Katalogeffekte ergeben sich aus der individuellen Leistungsplanung.
- Für das Regionalbudget Psychiatrie wurde die Veränderungsrate zugrunde gelegt, wie es zurzeit im Gesetz vorgesehen ist.

Bei der Ermittlung der Erlöse der Seniorenhäuser ist die aktuelle Belegung zugrunde gelegt worden. Bewertet wurden diese Leistungen mit den derzeitigen Abrechnungssätzen zuzüglich einer Steigerung von 4 %, weil entsprechende Pflegesatzanpassungen beantragt sind.

Personalkostenentwicklung:
- Die Personalaufwendungen enthalten sämtliche Aufwendungen aller bei der imland GmbH und deren Tochtergesellschaften beschäftigten Mitarbeiter. Weiterhin sind in diesem Posten die Reisekosten, die Kosten für Stellenausschreibungen, die Verwaltungskosten der DRK-Schwesternschaft und die Kosten für Fort- und Weiterbildung enthalten.
- Die Stellenanpassungen resultieren im Wesentlichen aus der Leistungsentwicklung und den Ergebnissen der Personalbedarfsberechnung im Jahr 2014.
- Für die Berufsgruppen des TVöD wurde die Tariferhöhung von 2,4% zugrunde gelegt. Die Tariferhöhung des Marburger Bundes für 2015 wurde noch nicht verhandelt. Für den Ärztlichen Dienst wurde somit ab 01.01.2015 eine Erhöhung von 2,4 % angenommen.

Sachkosten:
Die Sachkosten sind individuell geplant. Medizinische Leistungsveränderungen sind berücksichtigt worden.

Zusätzlich zu der zuvor skizzierten Basisplanung wurden Maßnahmen zur Konsolidierung der imland GmbH entwickelt. Diese sind im Folgenden beschrieben und in die Planung eingeflossen.

Durch die beschriebenen Maßnahmen wird für die imland GmbH erst 2016 ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

Deshalb ist die Umsetzung der Maßnahmen auch in den Folgejahren zwingend, um wieder ausgeglichene Ergebnisse zu erzielen und die Liquidität zu stabilisieren.

Weiterentwicklung des Wirtschaftsplans 2015 zur Aufsichtsratssitzung am 18.11.2014

Grundlage der Anpassung ist der versandte Entwurf zum Wirtschaftsplan vom 06.11.2014.

Die imland GmbH befindet sich in einem kontinuierlichen Prozess zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit. Um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern und den Bestand des Unternehmens zu sichern, wurde das Vorgehen bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen (Seite 8) weiterentwickelt.

Die Kooperation mit dem UK S-H zur Betreuung von intensivmedizinischen Patienten hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. In Abstimmung mit den Beteiligten wird die Versorgung von 6 Patienten vom 01.01.2016 zum 01.04.2015 vorgezogen.
Für die Versorgung ist zusätzliches Personal notwendig:

	VK
1. Ärztlicher Dienst	1,2
2. Pflegedienst	3,5
3. Medizinisch-technischer Dienst	0,8

Zusätzliche Deckungsbeiträge sind in diesem Entwurf eingearbeitet worden.

Die weiteren grundsätzlichen Darstellungen der Seite 3 haben sich nicht verändert.

imland GmbH

Erfolgsplan 2015 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Gewinn- und Verlustrechnung

		Plan 2014 EURO	vorauss. Ist 2014 EURO	Plan 2015 EURO	
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	105.832.000	105.730.448	113.328.585	
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	1.152.000	1.167.110	1.255.791	
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	11.781.000	13.000.299	13.135.048	
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	2.897.000	3.085.234	3.085.234	
5.	Erlöse aus Pflegeleistungen	7.841.000	8.069.047	8.246.000	
6.	Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	-300.000	0	
7.	öffentliche Zuweisungen	52.800	50.300	52.800	
8.	Sonstige betriebliche Erträge	32.661.000	30.486.516	30.641.035	169.744.493
9.	Personalaufwand	101.713.800	103.593.383	107.133.220	107.133.220
10.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	23.203.000	23.004.092	25.270.500	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.630.000	7.397.572	7.537.000	
	c) Wareneinsatz für Fremde	17.874.000	18.097.452	18.000.000	50.807.500
	Zwischenergebnis	12.796.000	9.196.456		11.803.773
11.	Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendung zur Finanz. des Sachanlagenvermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
13.	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsbeträgen aus Investitionsverträgen	0	0	0	
14.	Aufwendungen für nach der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen z. Fin. des Sach-AV	2.500.000	2.500.000	2.490.000	
15.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	200.000	200.000	210.000	
16.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.570.000	4.570.000	4.970.000	-1.970.000
17.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.222.000	10.294.542	10.798.500	10.798.500
	Zwischenergebnis	1.004.000	-2.668.085		-964.727
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.000	-1.443	2.000	
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551.000	835.767	915.000	-913.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	495.000	-3.505.296		-1.877.727
21.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	470.000	535.957	520.000	520.000
22.	sonstige Steuern	25.000	27.035	30.000	30.000
23.	**Jahresüberschuss**	**0**	**-4.068.288**		**-2.427.727**

imland GmbH

Erfolgsübersichtsplan (§12 Abs. 2 Satz 2 EigVO) 2015

Aufwendungen nach Einrichtungen → nach Ertrags- und Aufwandsarten ↓	Plan GmbH insgesamt 2015	imland Kliniken Rendsburg-Eckernförde Plan 2014	vorauss. Ist 2014	Plan 2015	imland Seniorenhaus Eckernförde Plan 2014	vorauss. Ist 2014	Plan 2015
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	5	4	5	11	10	11
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	113.328.585	105.832.000	105.730.448	113.328.585	0	0	0
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.255.791	1.152.000	1.167.110	1.255.791	0	0	0
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	13.135.048	11.781.000	13.000.299	13.135.048	0	0	0
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.085.234	2.897.000	3.085.234	3.085.234	0	0	0
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	8.246.000	0	0	0	3.262.000	3.485.252	3.522.000
6. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	-300.000	0	0	0	0
7. öffentliche Zuweisungen	52.800	50.000	50.000	50.000	1.000	0	1.000
8. Sonstige betriebliche Erträge	30.641.035	32.383.000	30.274.420	30.495.035	80.000	18.986	20.000
Summe Erträge	169.744.493	154.095.000	153.007.512	161.349.693	3.343.000	3.504.238	3.543.000
9. Personalaufwand	107.133.220	95.986.000	97.499.592	100.996.670	2.298.000	2.438.877	2.304.000
10. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	25.270.500	22.361.000	22.142.411	24.428.500	282.000	295.433	282.000
davon: Lebensmittel		1.666.000	1.648.116	1.690.000	0	0	0
Medizinischer Sachbedarf		17.235.000	17.795.622	19.185.500	12.000	8.105	12.000
Energie, Wasser, Brennstoffe		2.621.000	2.043.522	2.609.000	235.000	251.054	235.000
Wirtschaftsbedarf		839.000	655.152	944.000	35.000	36.274	35.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.537.000	5.944.000	6.709.204	6.835.000	460.000	463.617	470.000
davon: Medizinischer Sachbedarf		4.564.000	5.070.794	5.100.000	0	0	0
Verpflegung		0	0	0	330.000	340.134	340.000
Wirtschaftsbedarf		1.380.000	1.638.411	1.735.000	130.000	123.483	130.000
c) Wareneinsatz für Fremde	18.000.000	17.874.000	18.097.452	18.000.000	0	0	0
Summe betriebliche Aufwendungen (Pos. 9. + 10.)	157.940.720	142.165.000	144.448.659	150.260.170	3.040.000	3.197.928	3.056.000
Zwischenergebnis	11.803.773	11.930.000	8.558.853	11.089.523	303.000	306.311	487.000
11. Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendung zur Finanz. des Sachanlagenvermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
13. Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsbeträgen aus Investitionsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für nach der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen z. Fin. des Sach-AV	2.490.000	2.500.000	2.500.000	2.490.000	0	0	0
15. Aufwendung für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	210.000	200.000	200.000	210.000	0	0	0
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.970.000	4.300.000	4.300.000	4.700.000	70.000	70.000	70.000
Zwischenergebnis Investitionen (Positionen 11. bis 16.)	-1.970.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.700.000	-70.000	-70.000	-70.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.798.500	9.288.000	9.427.521	9.791.500	372.000	326.691	395.000
Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)	-964.727	1.342.000	-2.168.669	-401.977	-139.000	-90.381	22.000
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	40.000	-3.358	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	915.000	436.000	636.000	800.000	0	34.264	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.877.727	946.000	-2.808.027	-1.201.977	-139.000	-124.645	22.000
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	520.000	470.000	535.957	520.000	0	0	0
22. sonstige Steuern	30.000	25.000	27.035	30.000	0	0	0
23. Jahresüberschuss	-2.427.727	451.000	-3.371.019	-1.751.977	-139.000	-124.645	22.000

Maßnahmen

1. Leistungen Orthopädie ECK	875.375	875.375
2. 12 Betten Geriatrie	535.000	535.000
3. Deckungsbeitrag Regionalbudget und Psychosomatik	300.000	300.000
4. Intensivstation pro Jahr 2 UKSH-Patienten mehr	455.000	455.000
5. Optimierung Personaleinsatz Ärztlicher Dienst	Folgejahre	Folgejahre
6. Optimierung Personaleinsatz Pflege- und Funktionsdienst	365.000	365.000
Maßnahmen im Plan enthalten	**2.530.375**	**2.530.375**

Tritt die Leistungsentwicklung nicht wie geplant ein wird kurzfristig die Personalinfrastruktur der Patientenversorgung entsprechend angepasst!

Statistik

1. Gesamtleistung (nur imland Kliniken)	47.195	46.754	48.000			
2. Auslastung (nur imland Seniorenhäuser)				80,1%	82,5%	82,1%

imland GmbH

Erfolgsübersichtsplan (§12 Abs. 2 Satz 2 EigVO) 2015

Aufwendungen nach Einrichtungen → nach Ertrags- und Aufwandsarten ↓	imland Seniorenhaus Nortorf			imland Seniorenhaus Jevenstedt		
	Plan 2014	vorauss. Ist 2014	Plan 2015	Plan 2014	vorauss. Ist 2014	Plan 2015
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	14	13	14	17	16	17
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	0	0	0	0	0	0
2. Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	0	0	0	0	0	0
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	3.467.000	3.524.332	3.581.000	1.112.000	1.059.463	1.143.000
6. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0
7. öffentliche Zuweisungen	1.500	0	1.500	300	300	300
8. Sonstige betriebliche Erträge	175.000	123.883	125.000	23.000	69.227	1.000
Summe Erträge	3.643.500	3.648.215	3.707.500	1.135.300	1.128.990	1.144.300
9. Personalaufwand	2.738.500	2.780.100	2.949.250	691.300	874.814	883.300
10. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	492.000	504.735	492.000	68.000	61.512	68.000
davon: Lebensmittel	255.000	270.186	255.000	0	0	0
Medizinischer Sachbedarf	12.000	11.217	12.000	3.000	2.432	3.000
Energie, Wasser, Brennstoffe	160.000	157.767	160.000	45.000	42.244	45.000
Wirtschaftsbedarf	65.000	65.565	65.000	20.000	16.835	20.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	99.583	100.000	126.000	125.167	132.000
davon: Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	0	0	0
Verpflegung	0	0	0	97.000	90.779	97.000
Wirtschaftsbedarf	100.000	99.583	100.000	29.000	34.389	35.000
c) Wareneinsatz für Fremde	0	0	0	0	0	0
Summe betriebliche Aufwendungen (Pos. 9. + 10.)	3.330.500	3.384.418	3.541.250	885.300	1.061.493	1.083.300
Zwischenergebnis	313.000	263.797	166.250	250.000	67.496	61.000
11. Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0	0
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendung zur Finanz. des Sachanlagenvermögen	0	0	0	0	0	0
13. Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsbeträgen aus Investitionsverträgen	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für nach der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen z. Fin. des Sach-AV	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendung für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	120.000	120.000	120.000	80.000	80.000	80.000
Zwischenergebnis Investitionen (Positionen 11. bis 16.)	-120.000	-120.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	422.000	399.424	467.000	140.000	140.905	145.000
Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)	-229.000	-255.627	-420.750	30.000	-153.409	-164.000
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.915	2.000	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	45.000	95.503	45.000
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-297.000	-323.713	-488.750	-15.000	-248.912	-209.000
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
23. Jahresüberschuss	-297.000	-323.713	-488.750	-15.000	-248.912	-209.000

Statistik

1. Gesamtleistung (nur imland Kliniken)						
2. Auslastung (nur imland Seniorenhäuser)	93,1%	91,6%	92,2%	78,3%	72,4%	78,3%

imland GmbH

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2015 in Vollkräften (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Dienstart	Plan imland GmbH			Kliniken Rendsburg-Eckernförde			Seniorenhaus Eckernförde			Seniorenhaus Nortorf			Seniorenhaus Jevenstedt		
	Plan 2014	vorauss. Ist 2014	Plan 2015	Plan 2014	vorauss. Ist 2014	Plan 2015	Plan 2014	vorauss. Ist 2014	Plan 2015	Plan 2014	vorauss. Ist 2014	Plan 2015	Plan 2014	vorauss. Ist 2014	Plan 2015
			VK	VK	VK	VK	VK	VK	VK	VK	VK	VK	VK	VK	VK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ärztlicher Dienst	238,3	237,8	242,8	238,3	237,8	242,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pflegedienst	613,5	601,2	603,0	530,6	513,0	513,2	35,1	35,7	36,1	37,0	38,0	38,8	10,8	14,5	14,9
Med.-techn. Dienst	215,6	216,1	231,7	215,6	216,1	231,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Funktionsdienst	185,4	195,9	195,5	185,4	195,9	195,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klin. Hauspersonal	80,7	80,3	79,3	80,7	80,3	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtsch.- und Versorgungsd.	102,1	95,4	99,1	72,1	65,5	69,3	8,1	7,6	7,2	18,4	18,5	18,8	3,5	3,8	3,8
Technischer Dienst	24,4	23,1	24,4	24,4	23,1	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwaltungsdienst	102,2	102,2	103,6	97,6	97,4	98,8	2,3	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	0,3	0,3	0,3
Sonderdienst	6,8	7,0	7,5	4,4	5,0	5,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,4	1,0	0,3
Personal Ausbildungsstätten	13,2	12,6	13,9	13,2	12,6	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiges Personal	10,3	9,8	11,9	3,0	1,8	4,0	3,0	3,5	3,7	3,4	3,7	3,7	0,9	0,8	0,5
Gesamt	1.592,5	1.581,4	1.612,7	1.465,3	1.448,5	1.478,1	49,5	49,8	50,0	61,8	62,7	64,8	15,9	20,4	19,8

Dienstart	Mitarbeiter	wesentliche Veränderungen Plan 2015 zu Plan 2014
Ärztlicher Dienst	ärztliche Mitarbeiter im Krankenhaus	1,0 VK NUK/ Strahlentherapie (Strahlenschutzverordnung); 1,8 VK Geriatrie (Bettenaufstockung); 3,6 VK Intensiv (Konzept Haake); - 0,9 VK Pädiatrie Personalbedarfsberechnung; -1,0 VK Urologie Personalbedarfsberechnung
Pflege- und Funktionsdienst	Pflegekräfte im Krankenhaus und in den Seniorenhäusern Funktionskräfte OP, Anästhesie, Ambulanzen	im Wirtschaftsplan 2015 798,5 VK - davon: 89,8 VK Seniorenhäuser mit +6,9 VK Anpassung auf Grund Belegung und Qualitätskriterien; 63,7 VK Psychiatrie Krankenhaus 645 VK Somatik Krankenhaus mit -7,3 VK Anpassung (+2,6 VK OP-Reinigung Verschiebung aus dem Klinischen Hauspersonal; +1 VK Patientenaufnahme aus dem Verwaltungsdienst; +0,5 VK familiale Pflege; +0,4 VK Gyn-Ambulanz; - 0,5 VK an die Küche; +11 VK Ausbau Intensivstation; +2 VK Bettenhaus Eck; -10,8 VK Optimierungsmaßnahmen Stationsbelegung 2014; -13,6 VK Optimierungsmaßnahmen Stationsbelegung 2015)
Med.-techn. Dienst	ärztliche Sekretariate, Apotheke, Labor, Radiologie, AMD, Physikalische Therapie, Therapeuten Psychiatrie, Pathologie, Strahlentherapie/ Nuklearmedizin	2,0 VK NUK/ Strahlentherapie (Strahlenschutzverordnung); 0,5 VK Schreibdienst; 2,1 VK Physikalische Therapie Eck; 2,0 VK Physikalische Therapie RD; 2,8 VK Geriatrie; 2,7 VK Apotheke; 2,8 VK Hygiene; 1,2 VK Psychiatrie
Klin. Hauspersonal	Reinigungsdienst im Krankenhaus	1,7 VK Bettenhaus Eck; -2,6 VK OP Reinigung Eck Umgliederung in Pflege; -0,5 VK Optimierung Springer in Rendsburg
Wirtsch.- und Versorgungsd.	Küche, Lager, Nähstube, Transportdienst Eck	1,2 VK Bettenhaus Eck; 0,5 VK Umgliederung aus Pflege; -0,2 VK Seniorenhäuser; -4,5 VK Verteilerküche SH ECK
Verwaltungsdienst	Geschäftsführung, Finanzen, Personal, Wirtschaftsabteilung, EDV, Medizincontrolling und Qualitätsmanagement, Stabstellen	0,5 VK Öffentlichkeitsarbeit - ESF-Projekt; 1,7 VK Medizincontrolling und Qualitätsmanagement; -1,0 VK Aufnahmen Umgliederung in Pflege; 0,2 VK Seniorenhäuser
Sonderdienst	Betriebsrat, Pflegedienstleitungen in den Seniorenhäusern	0,8 VK Betriebsrat; -0,1 VK Seniorenhäuser
Personal Ausbildungsstätten	Krankenpflegeschule	0,7 VK Rückkehrer Langzeitkrank und Elternzeit
Sonstiges Personal	Praktikanten, besondere Betreuung in den Seniorenhäusern	1,0 VK Praktikant Finanzen; +0,6 VK Seniorenhäuser - Soziale Betreuung

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015 bis 2019 in EURO (§ 12 Abs. 2 Satz 3)

Angaben in EURO

Gesamtplan

A	Einnahmen und Ausgaben (5-Jahresplan)					
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Einnahmen					
1	Zuweisungen des Landes für Investitionen	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
2	Kreditaufnahme	0	4.000.000	4.500.000	2.000.000	0
3	Entnahme aus Verbindlichkeiten nach KHG	0	0	0	0	0
4	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	746.800	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus Darlehen	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
7	Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0
	Summe	3.449.650	6.702.850	7.202.850	4.702.850	2.702.850
	Ausgaben					
1	Investitionen	3.236.800	6.490.000	6.990.000	4.490.000	2.490.000
2	Leasing / Miete	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
4	Darlehen	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	Summe	3.449.650	6.702.850	7.202.850	4.702.850	2.702.850
Differenz Einnahmen ./. Ausgaben		0	0	0	0	0

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken (§16 Nr. 2 Eigen VO)					
	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0

C	Ergebnisbelastung (5-Jahresplan)					
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jährliche Abschreibungen 10 %	74.680	474.680	924.680	1.124.680	1.124.680

11

Die Freigaben der Investitionen gemäß Liste für das II. Halbjahr 2015 erfolgen ab dem 01.07.2015 nur durch den Geschäftsführer bei ausreichender Liquidität! - Keine zusätzliche Kreditbelastung!

Mittelfristige Investitionen

	Standort	Gesamtkosten	Investitionen 2015	Investitionen 2016	Investitionen 2017	Investitionen 2018
Radiologie CT und MRT	RD	4.000.000		4.000.000		
Umbau OP	RD	2.000.000			2.000.000	
Kardiologie in die alte Apotheke	RD	2.500.000			2.500.000	
Neubau Krankenpflegeschule	RD	2.000.000				2.000.000
Investitionen Kliniken siehe Liste	RD+Eck	13.196.800	3.236.800	2.490.000	2.490.000	2.490.000
Geförderte Mieten	RD+Eck	1.050.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Arbeitgeberdarlehen	RD+Eck	14.250	2.850	2.850	2.850	2.850
		24.761.050	**3.449.650**	**6.702.850**	**7.202.850**	**4.702.850**

Finanzierung

		Gesamtfinanzierung	Finanzierung 2015	Finanzierung 2016	Finanzierung 2017	Finanzierung 2018
Einzelförderung		0	0	0	0	0
Pauschalförderung		10.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Eigenmittel/ Kredite		11.258.200	749.650	4.002.850	4.502.850	2.002.850
		22.058.200	**3.449.650**	**6.702.850**	**7.202.850**	**4.702.850**

Gesamtkreditvolumen		**11.258.200**	**749.650**	**4.752.500**	**9.255.350**	**11.258.200**
Zinsen (5%)		**1.300.785**	**37.483**	**237.625**	**462.768**	**562.910**

Die Freigaben der Investitionen gemäß Liste für das II. Halbjahr 2015 erfolgen ab dem 01.07.2015 nur durch den Geschäftsführer bei ausreichender Liquidität! - Keine zusätzliche Kreditbelastung!

Investitionen 2015

Abteilung	T€ Investitionen	T€ Investitionen I. Halbjahr 2015	T€ Investitionen II. Halbjahr 2015
Allgemeinchirurgie	0,0	0,0	0,0
AMD	12,0	0,0	12,0
Anästhesie / Intensiv / OP	320,0	300,0	20,0
Apotheke	100,0	0,0	100,0
Gefäßchirurgie	50,0	50,0	0,0
Geriatrie	8,0	8,0	0,0
Gynäkologie	120,0	20,0	100,0
Innere Medizin GOA KPI	100,0	60,0	40,0
Intensivstation Dr. Haake	413,0	413,0	0,0
Mieten	210,0	105,0	105,0
Neurologie	0,0	0,0	0,0
OP-Rendsburg	129,4	64,7	64,7
Orthopädie	56,0	16,0	40,0
Pathologie	0,0	0,0	0,0
Pflegedienst	170,0	85,0	85,0
Psychiatrie	15,0	0,0	15,0
Radiologie	0,0	0,0	0,0
Strahlentherapie / Nuk	75,0	50,0	25,0
Unfallchirurgie RD	0,0	0,0	0,0
Urologie	15,0	15,0	0,0
Zentrallabor	19,0	0,0	19,0
direkte Medizinische Infrastruktur	**1.812,4**	**1.186,7**	**625,7**
MRT/ CT Infrastruktur	**400,0**		**400,0**
Geschäftsführung Reserve	220,0	0,0	220,0
Schule	2,7	0,0	2,7
EDV	430,0	123,0	307,0
Technik	300,0	78,0	222,0
Küche	67,7	30,0	37,7
Finanzen	14,0	14,0	0,0
Wirtschaftsabteilung	200,0	100,0	100,0
indirekte Medizinische Infrastruktur	**1.234,4**	**345,0**	**889,4**
Sen.Haus Eckernförde	0	0	0
Sen.Haus Jev	0	0	0
Sen.Haus Nortorf	0	0	0
Seniorenhäuser	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtergebnis	**3.446,8**	**1.531,7**	**1.915,1**

Die Freigabe der Investitionen für das II. Halbjahr 2015 erfolgen ab dem 01.07.2015 nur durch den Geschäftsführer bei ausreichender Liquidität!

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Angaben in EURO

	Einnahmen	Planansatz		IST	
Nr.	Bezeichnung	2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	Erläuterungen
1	Zuweisungen des Landes für Investitionen	2.700.000	5.047.000	3.776.000	§§ 8/9 AG-KHG
2	Kreditaufnahme	0	3.253.000	2.693.183	
3	Entnahme aus Verbindlichkeiten nach KHG	0	0	0	
4	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden ergebnis	746.800	1.420.000	878.817	
5	Rückflüsse aus Darlehen	2.850	3.600	2.850	
6	Sonstige Einnahmen (Spenden, Konjunkturpaket II, u. ä.)	0	0	0	
	Summe	3.449.650	9.723.600	7.350.850	

	Ausgaben	Planansatz	Planansatz	IST	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2015 EURO	Ausgaben 2014 EURO	Ausgaben 2013 EURO	Erläuterungen
1	Investitionen	3.236.800	9.520.000	7.147.000	
2	Leasing / Miete	210.000	200.000	201.000	
3	Zuführung zu den Verbindlichkeiten nach KHG	0	0	0	
4	Darlehen	2.850	3.600	2.850	
	Summe	3.449.650	9.723.600	7.350.850	

Differenz Einnahmen ./. Ausgaben	0	0	0

Risikofrüherkennung (RFE) 2015

Risikofeld	Plan 2015	Messgröße	Einheit	Schwellenwert
Vermögenslage				
Anlagendeckung	50,0%	EK/AV	in %	**25%**
Finanzlage				
Barliquidität	1,0	Barmittel zu Ausgaben für monatliche Personalkosten gesamte GmbH	vielfaches	**0,5**
Ertragslage				
Jahresüberschuß gesamt	0,00%	Jahresüberschuß	in % vom Umsatz	**-5%**
Auslastung				
Gesamtleistung				
Kliniken Rendsburg-Eckernförde	48.000 (Definition der Fälle siehe unten)	Auslastung	Fälle	**46.500**
Belegung pro Einrichtung				
Seniorenhaus Eckernförde	82,1%	Auslastung	in %	**75,0%**
Seniorenhaus Nortorf	92,2%	Auslastung	in %	**90,0%**
Seniorenhaus Jevenstedt	78,3%	Auslastung	in %	**70,0%**
Personalkostenentwicklung				
Tariferhöhung inkl. VBL und Sozialabgaben	KH + SH (2,4 %), ÄD (2,4 %)	Personalkosten-steigerung	in %	**2,4%**
	zusätzliche Stellen	Planüberschreitung	in %	**0%**
Politik und Rechtssprechung				
	Gesundheitsreform 2015 Weiterentwicklung DRG System			**siehe Ertragslage**

Fälle ist hier die Anzahl aus DRG-Fällen, Psychiatrie-Fällen und Tagesfällen wie Dialyse und Geriatrie sowie Ambulante Operationen

BILANZ

zum 31. Dezember 2013

imland gemeinnützige GmbH

Rendsburg

AKTIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	766.626,00	866.037,00
II. Sachanlagen		
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	21.710.008,27	19.754.152,87
2. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	3.463,00
3. Technische Anlagen	3.292.717,00	3.272.822,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	13.664.676,00	13.720.903,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.830.751,10	5.421.209,42
	44.498.152,37	42.172.550,29
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	76.000,00	76.000,00
2. Sonstige Finanzanlagen	11.253,97	14.102,87
	87.253,97	90.102,87
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.637.234,18	3.843.618,54
2. Unfertige Leistungen	1.639.893,70	1.332.789,79
	5.277.127,88	5.176.408,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.711.748,88	19.946.007,52
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.613.627,00	6.308.779,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	796.828,41	1.170.873,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	65.022,61	63.114,08
	26.187.226,90	27.488.774,18
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.143.165,08	3.461.444,75
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Andere Abgrenzungsposten	44.829,64	56.268,33
	78.004.381,84	79.311.585,75

PASSIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	520.000,00	520.000,00
II. Kapitalrücklagen	4.806.255,62	4.806.255,62
III. Bilanzgewinn	15.535.867,73	15.534.205,52
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	20.858.648,04	18.628.277,03
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	5.249,00	7.351,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	377.548,00	417.502,00
	21.241.445,04	19.053.130,03
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	240.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	8.512.082,81	13.317.741,50
	8.512.082,81	13.557.741,50
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon gefördert nach dem KHG EUR 6.613.627,00 (EUR 6.308.779,00)	15.496.876,53	11.240.913,69
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.689.127,13	3.461.121,05
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.528.769,15	1.598.951,26
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach der BPflV und dem KHEntgG EUR 411.869,01 (EUR 887.176,62)	2.904.152,86	6.546.193,52
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	400.951,26	348.974,53
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 471.227,80 (EUR 457.891,09)	471.227,80	457.891,09
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.855.828,07	2.144.971,62
	27.346.932,80	25.799.016,76
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	41.797,84	41.236,32
	78.004.381,84	79.311.585,75

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013

imland gemeinnützige GmbH
Rendsburg

	Geschäftsjahr EUR	**Vorjahr** EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	103.315.100,66	100.086.719,26
2. Erlöse aus Wahlleistungen	3.188.160,29	3.111.193,53
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	7.748.077,93	6.465.779,94
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.167.945,05	1.038.321,65
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	7.805.880,62	7.680.371,83
6. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	307.103,91	85.877,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 11	35.415,76	38.535,33
8. Sonstige betriebliche Erträge	34.012.649,28	31.212.999,51
	157.580.333,50	149.719.798,05
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	74.042.438,94	68.143.631,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung	17.645.659,06	16.695.033,73
davon für Altersversorgung EUR 4.921.622,69 (EUR 4.582.584,02)		
	91.688.098,00	84.838.664,88
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41.312.772,33	39.747.757,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.708.459,65	10.272.368,30
	53.021.231,98	50.020.126,19
Zwischenergebnis	12.871.003,52	14.861.006,98
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.025.238,58	3.402.338,80
davon Fördermittel nach dem KHG EUR 4.025.238,58 (EUR 3.402.338,80)		
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.058.262,22	3.745.711,42
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.793.594,58	3.144.599,22
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	201.006,62	206.669,90
	4.088.899,60	3.796.781,10
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.925.071,83	4.927.212,23
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.271.501,96	12.478.187,38
	16.196.573,79	17.405.399,61
Zwischenergebnis	763.329,33	1.252.388,47
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	189,06	307,89
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.255,26	90.363,60
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	517.714,52	577.522,42
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 51.150,31 (EUR 107.343,00)		
	-478.459,26	-487.158,82
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**285.059,13**	**765.537,54**
21. Steuern	283.396,92	664.281,33
davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 266.117,00 (EUR 643.346,61)		
22. Jahresüberschuss	**1.662,21**	**101.256,21**
23. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	15.534.205,52	15.432.949,31
24. Bilanzgewinn	**15.535.867,73**	**15.534.205,52**

BILANZ zum
31.12.2013

PSG GmbH
Eckernförde

AKTIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.236,00	10.178,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	116.571,34	140.205,30
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.348,49	39,24
	117.919,83	140.244,54
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	49.875,63	38.086,30
	186.031,46	188.508,84

PASSIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital		
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	65.343,08	55.498,37
III. Jahresüberschuss	603,64	9.844,71
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.000,00	3.359,00
2. Sonstige Rückstellungen	16.400,00	24.400,00
	17.400,00	27.759,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.021,09	30.816,82
2. Sonstige Verbindlichkeiten	46.663,65	39.589,94
	77.684,74	70.406,76
	186.031,46	188.508,84

PSG GmbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

Gewinn- und Verlustrechnung

	2013		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.788.837,06		3.191.165,66	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.788.837,06	128,19	3.191.293,85
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.967.654,73		2.435.242,42	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	571.683,20	3.539.337,93	475.326,40	2.910.568,82
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.354,63		18.841,95	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	186.770,31	199.124,94	187.734,99	206.576,94
Zwischenergebnis		50.374,19		74.148,09
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.888,39		3.446,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.861,24		56.099,59	
		50.749,63		59.545,59
Zwischenergebnis		-375,44		14.602,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	18,85	18,85
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-375,44		14.583,65
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-979,08		4.738,94
13. Jahresüberschuss		603,64		9.844,71

BILANZ zum
31.12.2013

Ausbildungszentrum Mittelholstein gGmbH (AZM gGmbH)
Eckernförde

AKTIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	112.547,06	152.426,28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	79,18
	112.547,06	152.505,46
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	30.688,31	41.670,99
	143.235,37	194.176,45

PASSIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital		
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	50.782,46	-37.116,11
III. Jahresüberschuss	54.995,11	87.898,57
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	10.000,00	11.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.204,13	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 37.424,06)	0,00	107.120,29
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 253,67 (EUR 273,70)	253,67	273,70
	2.457,80	107.393,99
	143.235,37	194.176,45

Ausbildungszentrum Mittelholstein gGmbH (AZM gGmbH)
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

Gewinn- und Verlustrechnung

	2013		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.098.302,03		2.017.226,21	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.098.302,03	96,40	2.017.322,61
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.649.416,03		1.551.695,67	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	330.478,88	1.979.894,91	312.620,74	1.864.316,41
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.913,63		57.904,70	
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.498,38		7.202,93	
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		54.995,11		87.898,57
7. Jahresüberschuss		54.995,11		87.898,57

imland MVZ GmbH, Rendsburg
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

Bilanz

A K T I V A	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	P A S S I V A	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.062,00	41.952,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen	1.000,00	1.393,00	II. Gewinnvortrag	50.259,95	24.242,69
			III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	4.341,45	26.017,26
	29.062,00	43.345,00			
				79.601,40	75.259,95
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	622.214,83	756.157,66	**B. Rückstellungen**	22.000,00	23.000,00
			C. Verbindlichkeiten	575.507,67	920.645,20
II. Guthaben bei Kreditinstituten	25.832,24	219.402,49			
	677.109,07	1.018.905,15		677.109,07	1.018.905,15

imland MVZ GmbH, Rendsburg
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

Gewinn- und Verlustrechnung

	2013		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.614.952,17		2.663.860,24	
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.990,55	2.627.942,72	959,84	2.664.820,08
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	721.759,44		683.654,63	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.241,69	747.001,13	16.275,03	699.929,66
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenergebnis		1.880.941,59		1.964.890,42
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.283,00		14.284,50	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.862.317,14		1.924.588,66	
		1.876.600,14		1.938.873,16
Zwischenergebnis		4.341,45		26.017,26
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.341,45		26.017,26
10. Außerordentliche Aufwendungen				
11. Steuern				
13. Jahresüberschuss		4.341,45		26.017,26
14. Gewinnvortrag		50.259,95		24.242,69
15. Bilanzgewinn		54.601,40		50.259,95

Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

Schlussbilanz zum 31.12.2012

Aktiva

Posten	Bezeichnung	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €
0	Anlagevermögen		
11	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.238,00	11.699,00
12	Sachanlagen		
121	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.211	Grünflächen	0,00	0,00
1.212	Ackerland	0,00	0,00
1.213	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.214	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
122	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.221	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.222	Schulen	0,00	158.402,00
1.223	Wohnbauten	0,00	0,00
1.224	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
123	Infrastrukturvermögen		
1.231	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.232	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.233	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00
1.234	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.235	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.236	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
124	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
125	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
126	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	321.433,75	265.667,00
127	Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.083,79	278.291,26
128	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
13	Finanzanlagen		
131	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
132	Beteiligungen	0,00	0,00
133	Sondervermögen	0,00	0,00
134	Ausleihungen		
1.341	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.342	Sonstige Ausleihungen	2.246,90	937,90
135	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
0	Umlaufvermögen		
21	Vorräte		
211	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	10.751,83	6.753,43
212	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
22	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
221	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
222	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	93.871,59	14.481,34
223	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	19,00	0,00
224	Sonstige privatrechtliche Forderungen	314.916,30	440.618,38
225	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
23	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
24	Liquide Mittel	273.490,97	61.635,10
0	Aktive Rechnungsabgrenzung	164,24	115,59
	Gesamtbilanzsumme	**1.325.216,37**	**1.258.601,00**

Passiva

Posten	Bezeichnung	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €
0	Eigenkapital		
11	Allgemeine Rücklage	-204.273,38	-239.081,44
12	Sonderrücklagen	0,00	0,00
13	Ergebnisrücklage	-51.068,35	-59.770,36
14	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
15	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-43.510,07	5.317,99
0	Sonderposten		
21	für aufzulösende Zuschüsse	-300,00	-200,00
22	für aufzulösende Zuweisungen	-685.758,96	-610.843,17
23	für Beiträge		
231	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
232	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
24	für Gebührenausgleich	0,00	0,00
25	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
26	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
27	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
0	Rückstellungen		
31	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
32	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
33	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
34	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
35	Steuerrückstellung	0,00	0,00
36	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
37	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
38	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
39	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
0	Verbindlichkeiten		
41	Anleihen	0,00	0,00
42	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
421	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
422	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
423	vom privaten Kreditmarkt	-170.625,00	-161.875,00
43	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
44	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
45	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-78.301,45	-108.300,40
46	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
47	Sonstige Verbindlichkeiten	-53.983,16	-62.604,62
0	Passive Rechnungsabgrenzung	-37.396,00	-21.244,00
	Gesamtbilanzsumme	**-1.325.216,37**	**-1.258.601,00**

09.12.2014

BBZ Rendsburg-Eckernförde

1. Ergebnisrechnung 2012

Gesamtergebnisrechnung 2012

Kto.	Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigung
1	2		3	4	5	6	7	8
40	1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.794.204,71	1.811.870,00	1.908.887,87	97.017,87	0,00
42	3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.015,31	25.750,00	29.502,77	3.752,77	0,00
441 442 446	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.692,63	21.300,00	29.361,13	8.061,13	0,00
448	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.723,71	225.042,00	121.158,20	-103.883,80	0,00
45	7	+	sonstige ordentliche Erträge	588,00	0,00	1.424,44	1.424,44	0,00
471	8	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	215,36	215,36	0,00
	10	=	**ordentliche Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.051.224,36**	**2.083.962,00**	**2.090.549,77**	**6.587,77**	**0,00**
50	11		Personalaufwendungen	-70.784,45	-134.450,00	-158.943,44	24.493,44	0,00
51	12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.046.543,34	-1.133.448,00	-1.058.904,21	-74.543,79	0,00
57	14	+	bilanzielle Abschreibungen	-178.607,59	-120.500,00	-198.323,93	77.823,93	0,00
53	15	+	Transferaufwendungen	-1.085,00	-2.400,00	-535,00	-1.865,00	0,00
54	16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-737.492,66	-693.164,00	-675.887,52	-17.276,48	0,00
	17	=	**ordentliche Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**-2.034.513,04**	**-2.083.962,00**	**-2.092.594,10**	**8.632,10**	**0,00**
	18	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 . /. 17)	**16.711,32**	**0,00**	**-2.044,33**	**-2.044,33**	**0,00**
46	19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	785,68	785,68	0,00
55	20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-4.059,34	4.059,34	0,00
	21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 . / 20)	**0,00**	**0,00**	**-3.273,66**	**4.845,02**	**0,00**
	22	=	**ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 + 21)	**16.711,32**	**0,00**	**-5.317,99**	**2.800,69**	**0,00**
49	23	+	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	=	**außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 . / 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	=	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 + 25)	**16.711,32**	**0,00**	**-5.317,99**	**2.800,69**	**0,00**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

48			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		=	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BBZ Rendsburg-Eckernförde

2. Finanzrechnung 2012

Gesamtfinanzrechnung 2012

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.742,58	1.691.370,00	**1.552.668,79**	-138.701,21	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.295,37	25.750,00	**31.591,75**	5.841,75	0,00
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.613,01	21.300,00	**29.382,37**	8.082,37	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.665,35	225.042,00	**193.790,93**	-31.251,07	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**760,62**	760,62	0,00
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.598.316,31**	**1.963.462,00**	**1.808.194,46**	**-155.267,54**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	-70.784,45	-134.450,00	**-158.943,44**	24.493,44	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.123.804,85	-1.133.448,00	**-1.046.041,64**	-87.406,36	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**-2.430,92**	2.430,92	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.085,00	-2.400,00	**-535,00**	-1.865,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-692.626,82	-693.164,00	**-626.026,57**	-67.137,43	0,00
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**-1.888.301,12**	**-1.963.462,00**	**-1.833.977,57**	**-129.484,43**	**0,00**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-289.984,81**	**0,00**	**-25.783,11**	**-25.783,11**	**0,00**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	187.318,99	105.800,00	**105.800,00**	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	2.330,00	0,00	**3.580,00**	3.580,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**189.898,99**	**105.800,00**	**109.380,00**	**3.580,00**	**0,00**

781	27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
783	29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207.468,72	-97.050,00	**-283.841,30**	186.791,30	0,00
784	30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	**-925,82**	-174.074,18	0,00
786	32	+	Auszahlungen f.d.die Gewährung v. Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	-1.596,00	0,00	**-2.151,00**	2.151,00	0,00
	33	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**-209.064,72**	**-272.050,00**	**-286.918,12**	**14.868,12**	**0,00**
	35	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 . / . 34)	**-19.165,73**	**-166.250,00**	**-177.538,12**	**-11.288,12**	**0,00**
	36	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 + 35)	**-309.150,54**	**-166.250,00**	**-203.321,23**	**-37.071,23**	**0,00**
692	37		Aufnahme von Krediten für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßn.	175.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	38	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	39	+	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
792	40	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-8.750,00	**-8.750,00**	0,00	0,00
	41	-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	42	-	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	43	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (= Zeilen 37 + 38 . / . 39 . / . 40)	**175.000,00**	**-8.750,00**	**-8.750,00**	**0,00**	**0,00**
	44	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 36 + 41)	**-134.150,54**	**-175.000,00**	**-212.071,23**	**-37.071,23**	**0,00**
	45	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00
	46	=	**Liquide Mittel** (= Zeilen 42 + 43)	**-134.150,54**	**-175.000,00**	**-212.071,23**	**-37.071,23**	**0,00**

Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

Wirtschaftsplan 2015

Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

Gesamtergebnisplan

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.250.800,00 €	1.508.090,00 €	1.514.700,00 €	1.541.100,00 €	1.541.100,00 €	1.541.100,00 €
3	sonst. Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	212.600,00 €	225.000,00 €	204.200,00 €	180.400,00 €	180.400,00 €	180.400,00 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen	446.400,00 €	485.400,00 €	561.100,00 €	537.100,00 €	537.100,00 €	537.100,00 €
7	sonst. Ordentl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	aktiv. Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	***ordentliche Erträge***	***1.939.800,00 €***	***2.248.490,00 €***	***2.310.000,00 €***	***2.288.600,00 €***	***2.288.600,00 €***	***2.288.600,00 €***
11	Personalaufwendungen	114.600,00 €	193.700,00 €	201.400,00 €	204.200,00 €	204.200,00 €	204.200,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.700,00 €	1.292.490,00 €	1.361.200,00 €	1.311.100,00 €	1.311.100,00 €	1.311.100,00 €
14	bilanzielle Abschreibung	103.100,00 €	160.600,00 €	189.400,00 €	225.200,00 €	225.200,00 €	225.200,00 €
15	Transferaufwendungen	3.000,00 €	5.200,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
16	sonst. Ordentl. Aufwendungen	538.400,00 €	596.500,00 €	553.000,00 €	542.900,00 €	542.900,00 €	542.900,00 €
17	***ordentliche Aufwendungen***	***1.939.800,00 €***	***2.248.490,00 €***	***2.310.000,00 €***	***2.288.600,00 €***	***2.288.600,00 €***	***2.288.600,00 €***
18	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***
19	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	**Finanzergebnis**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
22	***ordentliches Ergebnis***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***
23	außerordentl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	außerordentl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	**außerordentl. Ergebnis**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
26	**Jahresergebnis**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Gesamtfinanzplan

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.147.700,00 €	1.347.490,00 €	1.325.300,00 €	1.315.900,00 €	1.315.900,00 €	1.315.900,00 €
3	sonst. Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	212.600,00 €	225.000,00 €	204.200,00 €	180.400,00 €	180.400,00 €	180.400,00 €
6	Kostenerstattungen und Umlagen	446.400,00 €	485.400,00 €	561.100,00 €	537.100,00 €	537.100,00 €	537.100,00 €
7	Sonst. Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	***1.836.700,00 €***	***2.087.890,00 €***	***2.120.600,00 €***	***2.063.400,00 €***	***2.063.400,00 €***	***2.063.400,00 €***
10	Personalauszahlungen	114.600,00 €	193.700,00 €	201.400,00 €	204.200,00 €	204.200,00 €	204.200,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.700,00 €	1.292.490,00 €	1.361.200,00 €	1.311.100,00 €	1.311.100,00 €	1.311.100,00 €
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Transferauszahlungen	3.000,00 €	5.200,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
15	sonstige Auszahlungen	538.400,00 €	596.500,00 €	553.000,00 €	542.900,00 €	542.900,00 €	542.900,00 €
16	**Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.836.700,00 €**	**2.087.890,00 €**	**2.120.600,00 €**	**2.063.400,00 €**	**2.063.400,00 €**	**2.063.400,00 €**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeiten**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
18	Einz. aus Zuweisungen für Investitionen	129.300,00 €	228.900,00 €	278.300,00 €	233.300,00 €	233.300,00 €	233.300,00 €
19	Einz. aus Veräußerung Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Einz. aus Veräußerung bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Einz. aus Veräußerung Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Einz. aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Einz. aus Rückflüssen (Investitionen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	sonst. Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**129.300,00 €**	**228.900,00 €**	**278.300,00 €**	**233.300,00 €**	**233.300,00 €**	**233.300,00 €**
27	Ausz. von Zuweisungen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	129.300,00 €	228.900,00 €	278.300,00 €	233.300,00 €	233.300,00 €	233.300,00 €
30	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Ausz. für Ausleihungen (Investitionen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**129.300,00 €**	**228.900,00 €**	**278.300,00 €**	**233.300,00 €**	**233.300,00 €**	**233.300,00 €**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
37	Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	Einz. Rückflüsse von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Ausz. aus der Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
42	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
43	Anfangsbestand Finanzmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	**Liquide Mittel**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Schlussbilanz 31.12.2012

Aktiva						Passiva				
		Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)						Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)		
	Bezeichnung		31.12.2011	31.12.2012			Bezeichnung		31.12.2011	31.12.2012
			in €	in €					in €	in €
1	**Anlagevermögen**					**1**	**Eigenkapital**			
11	Immaterielle Vermögensgegenstände		5.904,00	8.594,00		11	Allgemeine Rücklage		190.497,23	278.628,78
12	Sachanlagen					12	Sonderrücklagen		0,00	0,00
121	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					13	Ergebnisrücklage		19.049,73	27.862,89
1.211	Grünflächen		0,00	0,00		14	vorgetragener Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
1.212	Ackerland		0,00	0,00		15	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		96.944,71	-18.074,65
1.213	Wald, Forsten		0,00	0,00		**2**	**Sonderposten**			
1.214	Sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0,00		21	für aufzulösende Zuschüsse		0,00	11.152,00
122	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00		22	für aufzulösende Zuweisungen		722.600,83	762.395,32
1.221	Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00		24	für Gebührenausgleich		0,00	0,00
1.222	Schulen		0,00	0,00		**3**	**Rückstellungen**			
1.223	Wohnbauten		0,00	0,00		31	Pensionsrückstellungen		0,00	0,00
1.224	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0,00		32	Altersteilzeitrückstellungen		0,00	0,00
123	Infrastrukturvermögen					33	Rückstellung für später entstehende Kosten		0,00	0,00
1.231	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00		36	Verfahrensrückstellung		0,00	0,00
1.232	Brücken und Tunnel		0,00	0,00		37	Finanzausgleichsrückstellung		0,00	0,00
1.235	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00		38	Instandhaltungsrückstellung		0,00	0,00
125	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	0,00		39	Sonstige andere Rückstellungen		0,00	0,00
126	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		420.859,08	447.810,80		**4**	**Verbindlichkeiten**			
127	Betriebs- und Geschäftsausstattung		227.219,00	287.303,50		42	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
128	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00		421	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0,00
13	Finanzanlagen					422	vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
131	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00		423	vom privaten Kreditmarkt		0,00	0,00
132	Beteiligungen		0,00	0,00		43	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0,00	0,00
134	Ausleihungen					44	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.341	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0,00		45	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		183.080,52	142.878,59
1.342	Sonstige Ausleihungen		0,00	609,00		46	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	115,00
135	Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00		47	Sonstige Verbindlichkeiten		139.680,35	112.425,87
2	**Umlaufvermögen**					**5**	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**130,00**	**34.533,75**
21	Vorräte									
211	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.536,68	2.536,68						
212	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		0,00	0,00						
22	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
221	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		28.408,73	3.766,00						
222	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		88.658,98	230.193,41						
223	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		1.040,00	3.850,55						
224	Sonstige privatrechtliche Forderungen		248.842,68	223.379,86						
225	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00						
24	Liquide Mittel		327.767,14	143.518,75						
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		**747,08**	**355,00**						
	Gesamtbilanzsumme		**1.351.983,37**	**1.351.917,55**			**Gesamtbilanzsumme**		**1.351.983,37**	**1.351.917,55**

Gesamtergebnisrechnung 2012

Kto.	Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist 2012	übertragene Ermächtigung 2012
1	2		3	4	5	6	7	8
40	1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
41	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.161,37	1.250.800,00	**1.286.507,88**	35.707,88	0,00
42	3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
43	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.600,53	30.000,00	**35.719,68**	5.719,68	0,00
441 442 446	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	274.501,98	212.600,00	**261.778,34**	49.178,34	0,00
448	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.535,16	446.400,00	**610.171,44**	163.771,44	0,00
45	7	+	sonstige ordentliche Erträge	225,00	0,00	**174,50**	174,50	0,00
471	8	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
472	9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**137,11**	137,11	0,00
	10	=	**ordentliche Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.261.024,04**	**1.939.800,00**	**2.194.488,95**	**254.688,95**	**0,00**
50	11		Personalaufwendungen	-68.235,14	-114.600,00	**-110.145,93**	4.454,07	0,00
51	12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.256.046,97	-1.190.892,20	**-1.238.728,70**	-47.836,50	0,00
57	14	+	bilanzielle Abschreibungen	-156.128,60	-103.100,00	**-175.366,58**	-72.266,58	0,00
53	15	+	Transferaufwendungen	-4.127,00	-3.000,00	**-3.501,60**	-501,60	0,00
54	16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.541,62	-600.094,90	**-684.820,79**	-84.725,89	-39.014,09
	17	=	**ordentliche Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**-2.164.079,33**	**-2.011.687,10**	**-2.212.563,60**	**-200.876,50**	**-39.014,09**
	18	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 . /. 17)	**96.944,71**	**-71.887,10**	**-18.074,65**	**53.812,45**	**-39.014,09**
46	19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
55	20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 . /. 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	=	**ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 + 21)	**96.944,71**	**-71.887,10**	**-18.074,65**	**53.812,45**	**-39.014,09**
49	23	+	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
59	24	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	25	=	**außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 . /. 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	=	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 + 25)	**96.944,71**	**-71.887,10**	**-18.074,65**	**53.812,45**	**-39.014,09**

Nachrichtlich:
Erträge und Aufwendungen aus internen

48			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
58		-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		=	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2012 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.292,20	1.147.700,00	1.238.882,00	91.182,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.647,19	30.000,00	32.595,48	2.595,48	0,00
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.636,89	212.600,00	302.448,36	89.848,36	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.495,88	446.400,00	473.743,82	27.343,82	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.258,76	0,00	204,50	204,50	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	0,00	47,80	47,80	0,00
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.983.480,92**	**1.836.700,00**	**2.047.921,96**	**211.221,96**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	-68.235,14	-114.600,00	-110.145,93	4.454,07	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.245.120,06	-1.190.892,20	-1.292.957,53	-102.065,33	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.127,00	-3.000,00	-3.386,60	-386,60	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-553.353,07	-600.094,90	-699.113,75	-99.018,85	-39.014,09
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**-1.871.485,27**	**-1.908.587,10**	**-2.105.603,81**	**-197.016,71**	**-39.014,09**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 . /. 16)	**111.995,65**	**-71.887,10**	**-57.681,85**	**14.205,25**	**-39.014,09**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	144.900,00	129.300,00	129.300,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	515,55	515,55	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**144.900,00**	**129.300,00**	**129.815,55**	**515,55**	**0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.937,31	-415.383,83	-235.975,10	179.408,73	-193.598,09
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen f.d.die Gewährung v. Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	-1.124,55	-1.124,55	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**-143.937,31**	**-415.383,83**	**-237.099,65**	**178.284,18**	**-193.598,09**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 . /. 34)	**962,69**	**-286.083,83**	**-107.284,10**	**178.799,73**	**-193.598,09**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 + 35)	**112.958,34**	**-357.970,93**	**-164.965,95**	**193.004,98**	**-232.612,18**
692	37	Aufnahme von Krediten für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2012 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigung
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (= Zeilen 37 + 38 . /. 39 . /. 40)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	44	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 36 + 41)	**112.958,34**	**-357.970,93**	**-164.965,95**	**193.004,98**	**-232.612,18**
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	46	= **Liquide Mittel** (= Zeilen 42 + 43)	**112.958,34**	**-357.970,93**	**-164.965,95**	**193.004,98**	**-232.612,18**

			Nachrichtlich: Fremde Finanzmittel	
			Bestand Vorjahr	0,00
			+ Einzahlungen	0,00
			- Auszahlungen	0,00
			Bestand Haushaltsjahr	0,00

Nachrichtlich:
An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	**0,00**
684	Einzahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	**0,00**
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	**0,00**
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	**0,00**
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	**0,00**
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	**0,00**
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	**0,00**
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	**0,00**
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	**0,00**
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	**0,00**
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	**0,00**
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	**0,00**
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	**0,00**
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	**0,00**
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	**0,00**
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	**0,00**
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	**0,00**
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	**0,00**