

**KREIS
RENSBURG-
ECKERNFÖRDE**

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2016

Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. März 2015: 268.841

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

Gesamtfläche: 2.186,22 qkm

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<u>A.</u> Haushaltssatzung	3 - 4
<u>B.</u> Haushaltsplan	
1. Vorbericht	5 - 74
2. Gesamtergebnisplan	75
3. Gesamtfinanzplan	77 - 78
4. Budgetregelungen	79 - 81
5. Übersicht der Budgets	82 - 84
6. Übersicht der freiwilligen Leistungen/Konten innerhalb der Budgets	85 - 87
7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	89
8. Produktübersicht Haushaltsjahr 2014 einschl. Aufwendungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	91 - 92
9. Übersicht Teilpläne 2015	93 - 94
10. Übersicht Produkte 2015	95 - 97
11. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 111101 – 128101	99 - 208
12. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 217101 – 281101	209 - 294
13. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 311101 – 367601	295 - 474
14. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 411101 – 421101	475 - 507
15. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 511101 – 575101	509 - 578
16. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 611101 – 612101	579 - 587
<u>C.</u> Anlagen	
1. Stellenplan	588 - 664
2. Beteiligungen -Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse-	
a. Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH	665 - 668
b.. Rendsburg Port Authority GmbH	669 - 672
c. Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH	673 - 677
d. Abfallwirtschaftszentrum Rendsburg Betriebsgesellschaft mbH	679 - 683

e. AWR BioEnergie GmbH	685 - 689
f. inland GmbH	691 - 715
g. PSG GmbH	717 - 725
h. AZM gGmbH	727 - 735
i. inland MVZ GmbH	737 - 745
j. Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde	747 - 757
k. Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal	759 - 764

HAUSHALTSSATZUNG
DES KREISES RENDSBURG-ECKERNFÖRDE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 14.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	352.601.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	357.038.600 EUR
einem Jahresfehlbetrag	4.436.700 EUR

und

2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	344.233.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.158.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.533.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.982.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für
 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 70.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **623,32** 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 15.01.2016



Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2016

Inhalt

- 1 Erläuterungen zum Haushalt 2016
- 2 Flächengröße, Anzahl der Städte und Gemeinden, Einwohner
- 3 Sonderlasten des Kreises
- 4 Entwicklung der Steuererträge und der allgemeinen Finanzausweisungen
- 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 2016

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 Beihilferückstellungen 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.

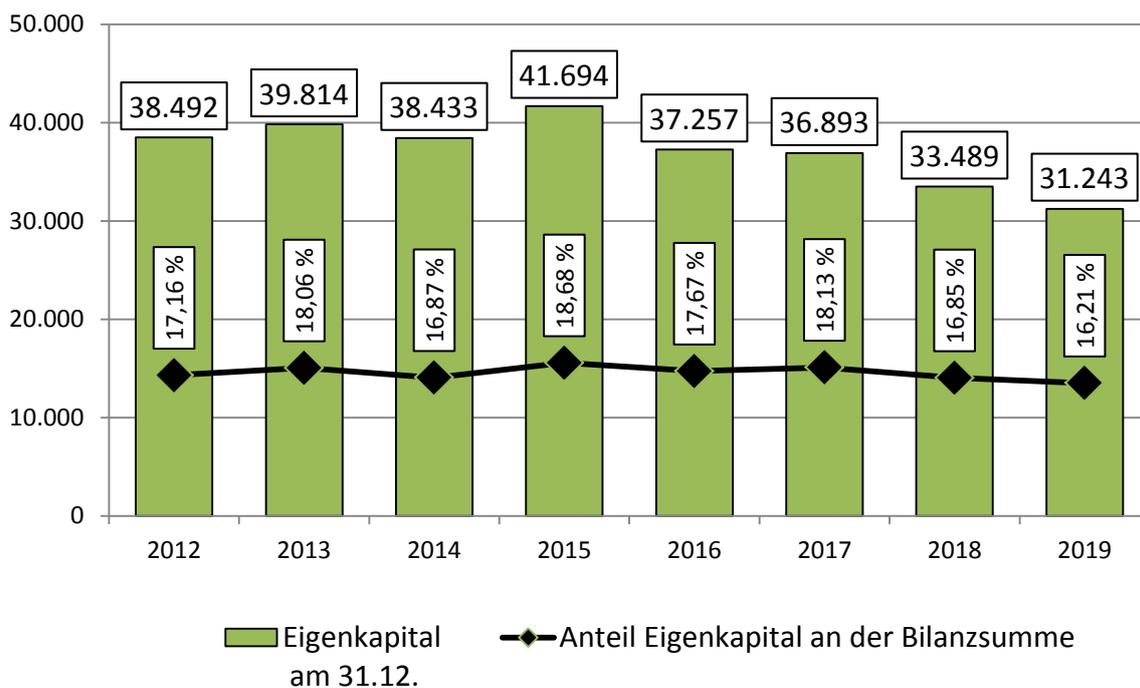
Die Schlussbilanz zum 31.12.2013 beinhaltet bei einer Bilanzsumme von 220.507.158,05 Euro ein Eigenkapital von 39.814.518,80 Euro. Der Jahresabschluss 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.322.352,96 Euro ab.

Der vorläufige Jahresabschluss 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.380.833,97 € ab, sodass sich ein Eigenkapital von 38.433.684,83 € ergibt.

Im Folgenden wird die Entwicklung des Eigenkapitals dargestellt.

HH-Jahre	Allgemeine Rücklage	Sonder-rücklage	Ergebnis-rücklage	vorge-tragener Jahresfehl-betrag	Jahres-über-schuss Jahresfehl-betrag	Eigen-kapital am 31.12.	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil Eigen-kapital an der Bilanz-summe
	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	45.739	0	0	-4.849	-2.398	38.492	224.315	17,16
2013	45.739	0	0	-7.247	1.322	39.814	220.507	18,06
2014	45.739	0	0	-5.925	-1.381	38.433	227.833	16,87
2015	45.739	0	0	-7.306	3.261	41.694	223.159	18,68
2016	45.739	0	0	-4.045	-4.437	37.257	210.902	17,67
2017	45.739	0	0	-8.482	-364	36.893	203.476	18,13
2018	45.739	0	0	-8.846	-3.404	33.489	198.758	16,85
2019	45.739	0	0	-12.250	-2.246	31.243	192.729	16,21

Eigenkapital zum 31.12. - in TEUR -



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

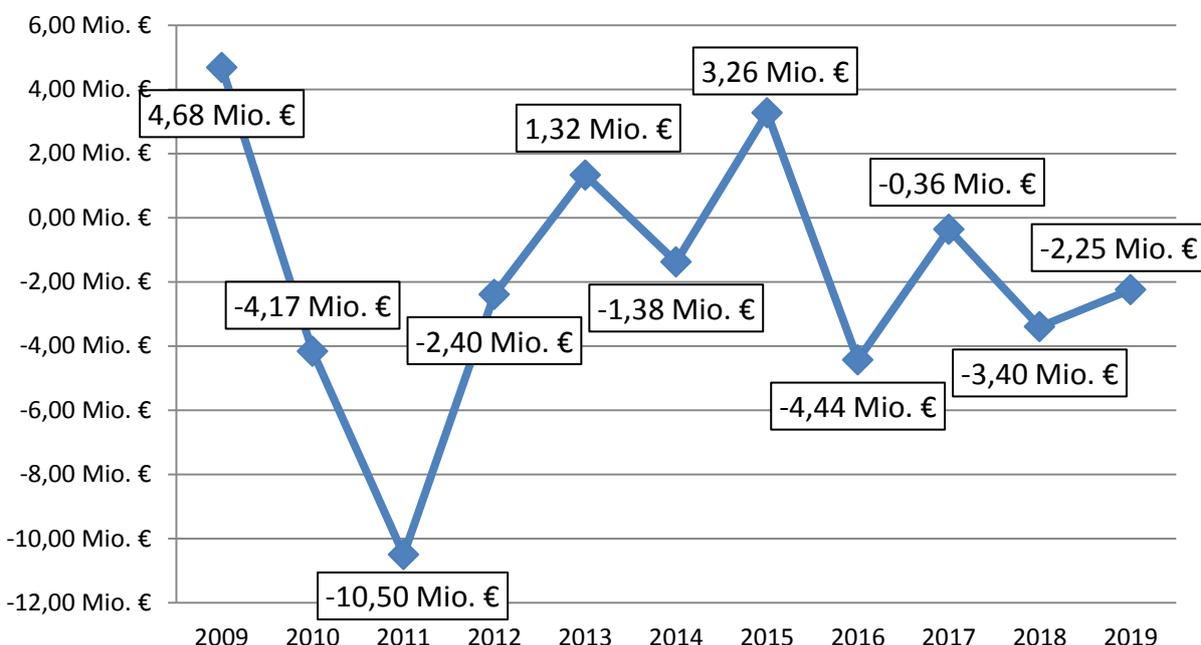
Eine Präsentation über die **wesentlichen Haushaltspositionen** des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum Haushalt 2016 ist auf der Homepage des Kreises Rendsburg-Eckernförde unter folgendem Link zu finden: <http://www.kreis-rendsbuerg-eckernfoerde.de/kreisverwaltung/haushalt.html>

1.2 Haushaltsausgleich / Ergebnisplan

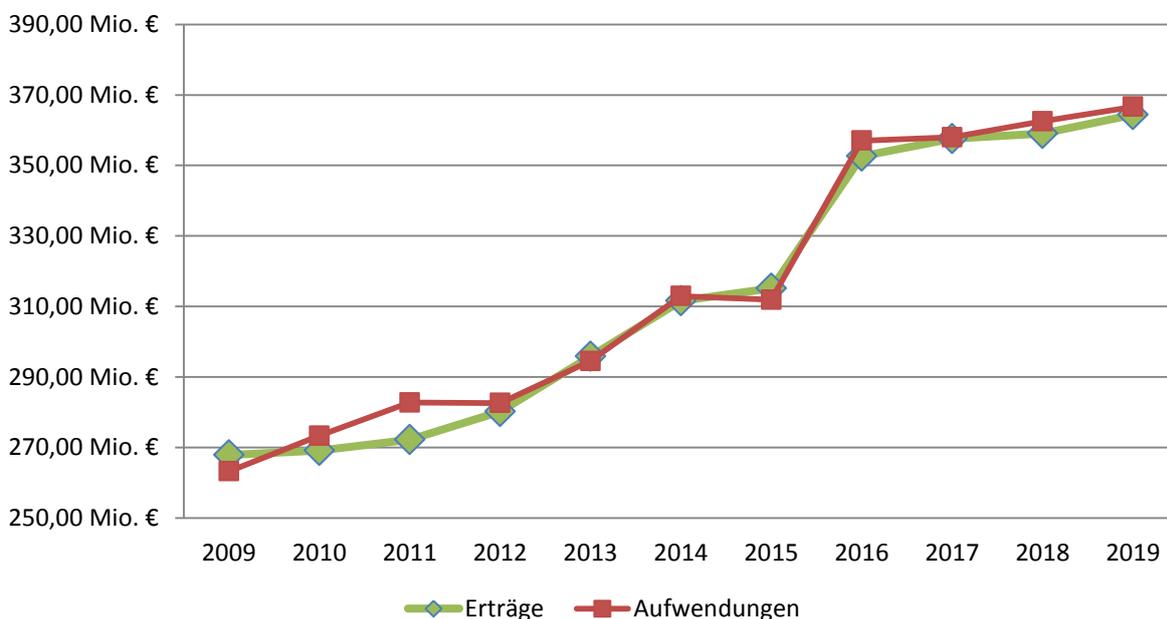
Der Gesamtergebnishaushalt 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.348.400 ab. Gegenüber den Vorjahren ergeben sich im Gesamtergebnis folgende Veränderungen:

lfd. Nr.		2014	2015	2016	Veränderung ggü. 2015	
					in Euro	in %
1	ordentliche Erträge	311.458.854	313.161.500	350.628.100	37.466.600	11,96
2	Ordentl. Aufwend.	312.225.547	311.222.900	356.488.800	45.265.900	14,54
3	Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	-766.693	1.938.600	-5.860.700	-7.799.300	
4	Finanzergebnis	-614.141	1.322.700	1.424.000	101.300	
5	Ordentl. Ergebnis	-1.380.834	3.261.300	-4.436.700	-7.698.000	
6	Außerord. Ergebnis	0	0	0	0	
7	Jahresergebnis	-1.380.834	3.261.300	-4.436.700	-7.698.000	

Entwicklung der Jahresergebnisse



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Nachfolgend sind die ordentlichen Ergebnisse der Fachbereiche und Stabsstellen aufgeführt.

Teilpläne des/der	Ordentliches Ergebnis nach Leistungsver- rechnung	Ordentliches Ergebnis nach Leistungsver- rechnung	Ordentliches Ergebnis nach Leistungsver- rechnung
	2014	2015	2016
Fachbereich Zentrale Dienste	-3.881.140	-3.730.500	-4.346.400
Fachbereich Umwelt,- Kommunal-, und Ordnungswesen	-3.848.690	-3.774.700	-3.148.500
Fachbereich Jugend und Familie	-32.492.240	-33.331.200	-36.944.600
Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit	-43.860.704	-50.374.700	-60.661.200
Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen u. Schule	-30.317.722	-29.062.600	-30.357.500
Büro des Landrats	-549.870	-831.000	-540.000
Stabsstelle Rechnungs- u. Gemeindeprüfung	-624.700	-610.800	-591.700
Stabsstelle Koordinierungsstelle soziale Hilfen	0	0	0,00
Stabsstelle Finanzen (+ allg. Deckungsmittel)	116.288.959	125.250.000	132.732.200
Personalrat	-170.662	-171.900	-170.000
Gleichstellungsstelle	-93.509	-101.100	-101.100
Jobcenter SGB II	-1.862.881	-1.902.200	-2.207.500
Sonstiges (WFG)	32.325	1.902.000	1.899.600
Summe:	-1.380.834	3.261.300	-4.436.700

1.3 Veranschlagung der Sozialleistungen

Die im Haushaltsplan 2016 geplanten Aufwendungen für Sozialleistungen berücksichtigen die gesetzlichen Grundlagen, die zu erwartenden Fallzahlen- und Kostenentwicklungen sowie die Vorjahresergebnisse.

Die Planung der Erträge berücksichtigt die voraussichtlichen finanziellen Beteiligungen des Bundes und des Landes wie folgt:

a) Finanzielle Beteiligungen des Bundes:

o 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) zuzügl. 3,7% zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen.

o 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 Bildungspaketes (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 nach der Verordnung zur Festsetzung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung für das Jahr 2015 3,9 % beträgt (die Festsetzung erfolgt rückwirkend für das laufende Jahr -2015- und vorläufig für das kommende Jahr -2016).

o 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:

o 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 gewährleistet ab 2015 die Finanzierung personenzentrierter Leistungen unabhängig von Leistungsformen. Geregelt wird 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 früheren pauschalen Festfinanzierung beteiligt sich das Land künftig anteilig auch an den ambulanten Leistungen. Ausgenommen von der Finanzierung des Landes werden sind die Ausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sein, die der Bund zu 100 % erstattet.

Der Finanzierungsanteil des Landes orientiert sich nach seinen Ausgleichsverpflichtungen im Jahre 2012. und wurde für die Jahre 2015 bis 2017 mit 79% festgelegt.

Den örtlichen Sozialhilfeträgern werden unter Berücksichtigung jährlicher Steigerungen von 2,5% vorläufige Budgets zur Verfügung gestellt. Die Höhe des Budgets bemisst sich nach dem Finanzierungsanteil des Landes an den jeweiligen Ausgaben der örtlichen Träger der Sozialhilfe im Jahr 2012. 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 2016 ein vorläufiges Budget in Höhe von 63.473.176 € vor.

Das Landesbudget in Höhe von 63.473.176 € ist gegenüber der kalkulierten Erstattung vom Land in Höhe von 64.964.880 € (80 % der SGB XII-Aufwendungen) um 1.491.704 € nicht auskömmlich und erfordert daher die Geltendmachung einer Ausgleichsforderung.

Nach dem AG-SGB XII sind Ausgleichsforderungen von den anderen örtlichen Trägern der Sozialhilfe zu decken, deren Ausgaben geringer ausfallen als die für die Anteilsfinanzierung des Landes zur Verfügung gestellten Budgets. Erst wenn der Ausgleich unter den örtlichen Trägern der Sozialhilfe nicht erreicht wird, erfolgt der Ausgleich durch zusätzliche Landesmittel.

Im Rahmen der Ausgleichsverpflichtung verbleibt den örtlichen Trägern der Sozialhilfe jeweils die Hälfte des nicht beanspruchten Landesbudgets. Die andere Hälfte ist für eventuelle Ausgleichszahlungen zur Verfügung zu stellen.

Die Ausgleichsforderung des Kreises Rendsburg-Eckernförde ist gemäß § 10 AG-SGB XII bis zum 31. Oktober 2017 gegenüber dem Land mit 79 % geltend zu machen und reduziert sich von 1.491.704 € (80 %) auf 1.473.057 € (79 %).

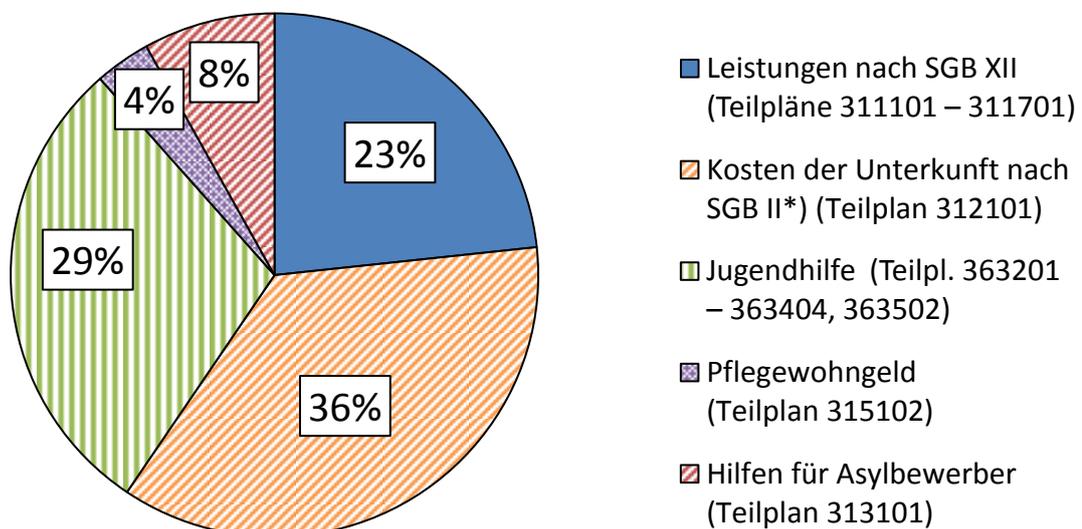
Für 2016 werden aufgrund der steigenden Zahl von Asylbewerbern erheblich höhere Leistungen im Bereich „Hilfen für Asylbewerber“ (Teilplan 313101) erwartet. Derzeit wird von einem Kreisanteil von rd. 5,6 Mio. € ausgegangen und damit von einer Steigerung von rd. 3,9 Mio. € gegenüber der Planung 2015. Für 2015 wird an dieser Stelle mit erheblichen Mehraufwendungen gerechnet.

Die Veranschlagungen für die wichtigsten Sozialleistungen sehen wie folgt aus:

Kreisanteil	2014 Ist Euro	2015 Plan Euro	2016 Plan Euro	+/- 2016 ggü. 2015 Euro
Leistungen nach SGB XII (Teilpläne 311101 – 311701)	13.152.289	15.327.400	16.241.700	914.300
Kosten der Unterkunft nach SGB II*) (Teilplan 312101)	18.635.539	22.920.800	25.204.000	2.283.200
Leistungen nach § 6b BKGG (Teilplan 345101)	0	0	0	0
Jugendhilfe (Teilpl. 363201 – 363404, 363502)	16.923.550	17.867.700	20.258.200	2.390.500
Pflegewohngeld (Teilplan 315102)	2.293.312	2.379.000	2.388.300	9.300
Hilfen für Asylbewerber (Teilplan 313101)	1.873.813	1.771.700	5.628.500	3.856.800
zusammen	52.878.503	60.266.600	69.720.700	9.454.100

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

Sozialleistungen 2016 (Plan)



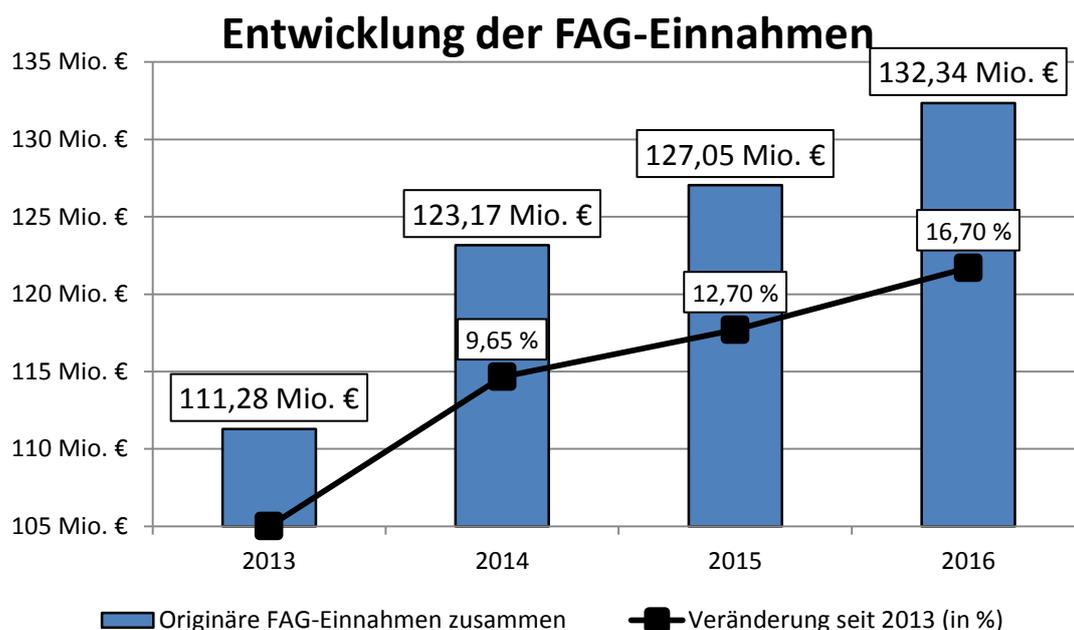
1.4 Finanzausgleich

Im Haushaltsjahr 2016 beträgt der Kreisumlagesatz wie im Vorjahr 31 v. H. der Umlagegrundlagen. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verzichtet bis einschließlich 2016 auf eine Erhöhung der Kreisumlage. Auf die Ausführungen in Ziffer **23) Darstellung der wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen** wird hingewiesen.

Grundlage für die Planwerte sind die ungeprüften Steueraufkommen der kreisangehörigen Gemeinden im Zeitraum 01.07.2014 – 30.06.2015, die Finanzausgleichsmasse und Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen nach der aktuellen Steuerschätzung Mai 2015. Die Festsetzungen aus dem Haushaltserlass 2016 wurden berücksichtigt.

Die endgültige Festsetzung der Berechnungsgrundlagen 2016 wird im Januar 2016 erwartet.

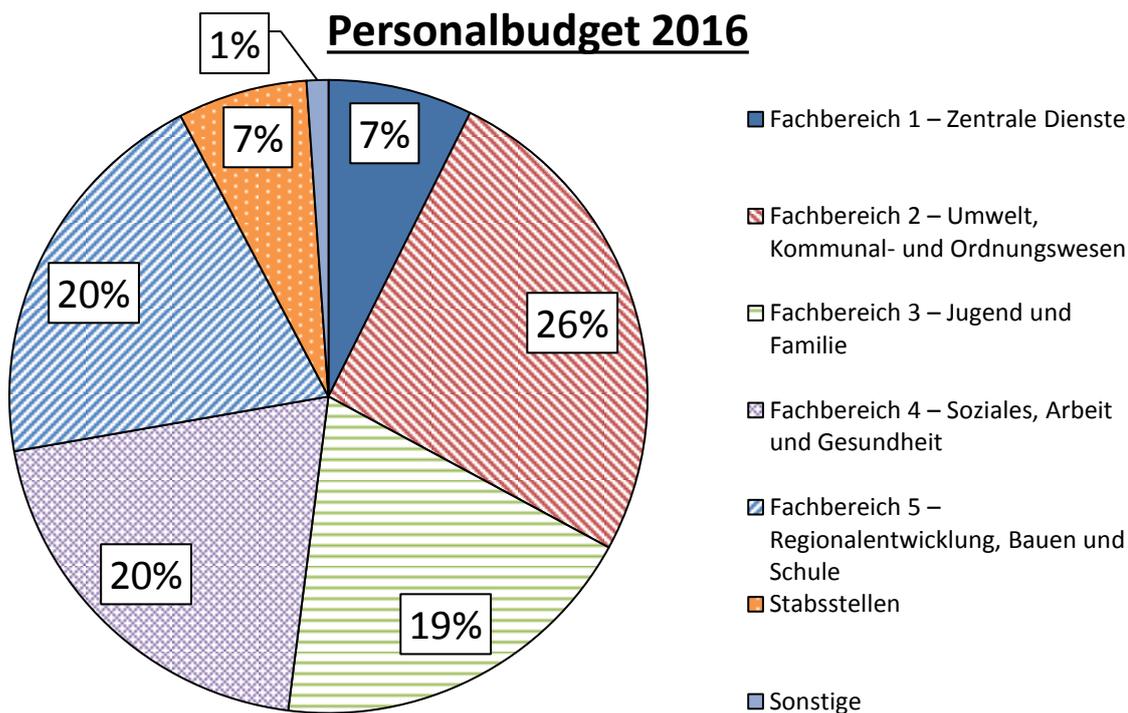
Bezeichnung	2014 Ergebnis Euro	2015 Plan Euro	2015 Ergebnis Euro	2016 Plan Euro	Differenz 2016 - 2015 Ergeb- nis Euro
Allgemeine Kreisumlage	76.747.773	78.588.000	78.574.752	81.469.800	2.895.048
Zusätzliche Kreisumlage	232.406	0	0	0	0
Kreisanteil Finanzausgleichs- umlage	313.806	635.200	629.700	1.869.800	1.240.100
Kreisschlüsselzuweisung	45.873.168	47.839.800	47.841.156	49.000.800	1.159.644
Originäre FAG-Einnahmen zusammen	123.167.153	127.063.000	127.045.608	132.340.400	5.294.792



1.5 Personalaufwendungen und Stellenplan

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

Bezeichnung	2014 Ergebnis Euro	2015 Plan Euro	2016 Plan Euro
Stabsstelle 01 – Büro des Landrats	412.395,12	655.100	548.900
Stabsstelle 02 – Rechnungs- und Prüfungsamt	540.176,23	575.200	583.000
Stabsstelle 05 – Finanzen	839.455,10	840.000	836.300
Personalrat	158.762,77	153.000	155.100
Gleichstellungsstelle	82.254,43	81.500	82.700
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	1.962.483,25	2.000.000	2.211.500
Fachbereich 2 – Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	7.204.504,62	7.506.900	8.298.200
Fachbereich 3 – Jugend und Familie	5.899.147,55	6.201.300	6.122.200
Fachbereich 4 – Soziales, Arbeit und Gesundheit	5.088.091,67	5.512.900	6.168.800
Fachbereich 5 – Regionalentwicklung, Bauen und Schule	5.560.494,13	6.009.000	6.071.000
Sonstiges (Krankenhaus gGmbH)	64.716,00	161.400	93.800
Zwischensumme	27.812.480,87	29.696.300	31.171.500
Stabsstelle 04 - Koordinierungsstelle soziale Hilfen	884.327,93	929.800	895.000
Arbeitsgemeinschaft SGB II	3.616.498,31	3.863.100	3.767.700
Zwischensumme	4.500.826,24	4.792.900	4.662.700
Personalaufwendungen insgesamt	32.313.307,11	34.489.200	35.834.200



Die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen (umgerechnet auf volle Stellen) haben sich im Vergleich zu 2015 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stellenplan 2015	Stellenplan 2016	Veränderung
Planstellen Verwaltung	573,51	593,84	+ 20,33
Planstellen Einrichtungen	29,47	29,38	- 0,09
zusammen	602,98	623,22	+20,24

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 Tarifierhöhungen, 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 un- ausgeglichenem 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

Für 2016 ergibt sich folgende Berechnung für das Personalbudget:

Personalbudget 2015	29.696.300 €
zuzügl. Erhöhung um 1,33 %	396.000 €
Vorläufiges Budget 2015	30.092.300 €
Veränderungen 2016– siehe Liste unten	+1.079.200 €
Personalbudget 2016	31.171.500 €

Fachbereich	Maßnahme	Betrag in Euro
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	1 Stelle Einführung und Betrieb des Digitalfunks	38.200
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	1,5 Stellen im Bereich Koordinierungsstellen zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen (Gegenfinanzierung aufgrund Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Koordinierungsstellen zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen durch das Land befristet bis 30.06.2018)	82.500
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	1 Stelle fachbereichsübergreifende Koordination für Flüchtlingsfragen (Umwandlung einer Stelle, Berücksichtigung des Differenzbetrages zu bisherigen Veranschlagung) (HA 12.11.2015)	38.300
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	1 Stelle für die Koordinierungsstelle zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen (HA 12.11.2015) – Befristung für 2 Jahre	59.800
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	1 Stelle für die Leitung der Fachgruppe Zuwanderung (HA 12.11.2015)	76.600
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	3 Stellen für die Sachbearbeitung Asylrecht/Aufenthaltsrecht (HA 12.11.2015) – Befristung für 2 Jahre	152.800
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	2 Stellen für die Koordination der Verteilung von Flüchtlingen auf die gemeindliche Ebene und die Unterstützung der Fachgruppe im Bereich der Aktenführung (HA 12.11.2015) – Befristung für 2 Jahre	88.200
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	Umwandlung von Sach- in Personalkosten für Koordination der Verwendung der Ausgleichsgelder für Windkraftanlagen (HA 03.12.2015)	25.000
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	2 Stellen Rückkehrberatung für Flüchtlinge (1 Stelle unbefristet sofort, 2. Stelle Freigabe nach Evaluation durch Hauptausschuss (HA 03.12.2015)	130.000
Jugend und Familie	1 Stelle Amtsvormundschaften (HA 05.11.2015) – Befristung für 2 Jahre	55.000
Jugend und Familie	2,5 Stellen Bezirkssozialarbeit (HA 05.11.2015) – Befristung für 2 Jahre	143.400
Jugend und Familie	0,5 Stelle Wirtschaftliche Jugendhilfe (05.11.2015) – Befristung für 2 Jahre	22.100
Jugend und Familie	1 Stelle Amtsvormundschaften (HA 12.11.2015) – Befristung für 2 Jahre	55.000
Jugend und Familie	1 Stelle Bezirkssozialarbeit (HA 12.11.2015) – Befristung für 2 Jahre	57.200
Jugend und Familie	0,5 Stelle Wirtschaftliche Jugendhilfe (HA 12.11.2015) – Befristung für 2 Jahre	22.100
Soziales, Arbeit und Gesundheit	0,5 Stelle Soziale Sicherung (HA 12.11.2015) – Befristung für 2 Jahre	25.000
Soziales, Arbeit und Gesundheit	0,5 Stelle Arzt/Ärztin Gesundheitsdienste (HA 12.11.2015) – Befristung für 2 Jahre	41.000
Regionalentwicklung, Bauen und Schule	Umwandlung von Personal- in Sachkosten im Bereich der Liegenschaftsverwaltung	-18.000
Stabsstelle Finanzen	Einsparung durch Einsatz eines Kassensautomaten	-15.000
		1.079.200

Im Haushaltsjahr 2016 ist geplant, den Pensions-, der Beihilfe- und der Altersteilzeitrückstellungen Beträge in Höhe von insgesamt **1.167.500 €** zuzuführen. Dieser Betrag ist ebenfalls in Zeile 11 des Gesamt-Ergebnisplanes enthalten (*Personalaufwendungen: 36.025.200 €*).

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 1.8)

Nachfolgend sind die Sondermaßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung aufgeführt:

Berufliche Schulen Eckernförde	60.000
Schule am Noor, Eckernförde	20.000
Schule an den Eichen, Nortorf	25.000
Förderzentrum Hochfeld, Rendsburg	50.000
Rendsburg, Kreishaus Kaiserstr. (Fassaden-, Fenster- und Dachsanierung)	821.500
Bürogebäude, Rendsburg, Königinstraße	50.000
Rendsburg, Kreisfeuerwehrzentrale	17.000
Berufliche Schulen Rendsburg, Herrenstraße	220.000
Berufliche Schulen Rendsburg, Kieler Straße	70.000
Rendsburg, Heinrich-de-Haan-Schule	65.000
Hanerau-Hadem., Landfrauenschule	27.000
Summe:	1.425.500

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 Liegenschaftsmanagement	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

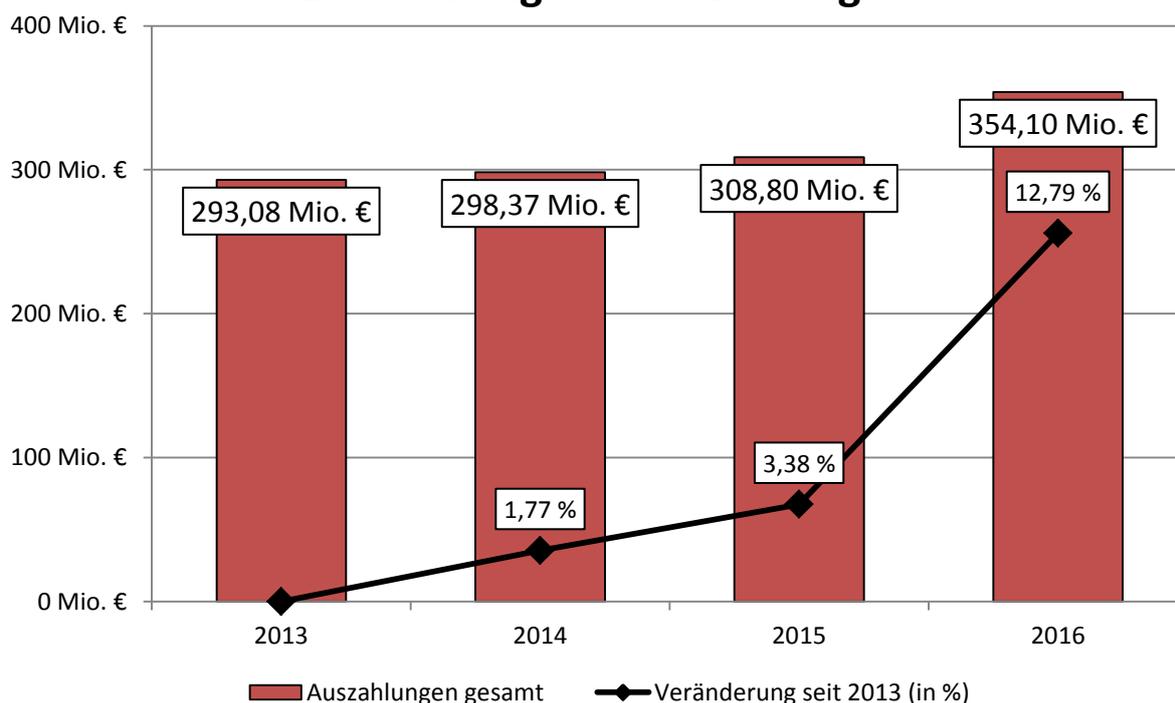
Neue wesentliche Sachaufwendungen (außer Personal und bauliche Unterhaltungen) belasten den Haushalt 2016 nicht.

1.9 Finanzplan / Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen im Haushaltsjahr 2016 mit einem positiven Saldo von -5.101.400 Euro ab. Gegenüber den Vorjahren 2014 und 2015 ergeben sich im Gesamtfinanzplan folgende Veränderungen:

lfd. Nr.		2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	Veränderung 2016 ggü. 2015	
					in €	in %
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.194.637	303.889.800	344.233.600	40.343.800	13,28%
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.217.827	301.413.100	346.114.900	44.701.800	14,83%
3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-2)	13.976.810	2.476.700	-1.881.300	-4.358.000	
4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.993.269	3.415.100	3.533.100	118.000	3,46%
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.248.325	5.521.200	6.159.500	638.300	11,56%
6	Saldo aus Investitionstätigkeit (4-5)	1.744.944	-2.106.100	-2.626.400	-520.300	
7	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (3-6)	15.721.754	370.600	-4.507.700	-4.878.300	
8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.904.642	-1.864.700	-1.822.600	42.100	

Entwicklung der Auszahlungen



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2016 sind:

Eigene Investitionen	3.469.600 Euro
Weiterleitung von Landesmitteln (Feuerschutzsteuer, Gemeindeförderung)	1.181.100 Euro
Investitionsfördermaßnahmen	1.508.800 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 2016 sind:

Zuw. d. Landes für eigene investive Maßnahmen und investive Fördermaßnahmen	1.918.300 Euro
Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.000 Euro
Zuweisungen des Landes zur Weiterleitung an Dritte	1.329.000 Euro
Rückflüsse von Darlehen	282.800 Euro

1.10 Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben einen Finanzmittelfehlbetrag von 2.541.400 Euro. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Im Finanzplan ist eine ordentliche Tilgung in Höhe von 1.822.600 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 2015 und 2016 um **10,96 Mio.** Euro sinken (siehe Finanzplan – voraussichtlich positiver Bestand 31.12.2016: rd. **16,96 Mio.** Euro).

Die Schulden entwickeln sich im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich wie folgt:

Schuldenstand 31.12.2015 nach dem Stand September 2015:	15.541.200 Euro
abzüglich Tilgung Land aus Krankenhausfinanzierung	14.300 Euro
abzüglich ordentliche Tilgung 2016	1.822.500 Euro
zuzüglich Kreditbedarf 2016 für investive Maßnahmen	0 Euro
zuzüglich Kassenkreditbedarf	0 Euro
Doppischer Schuldenstand 31.12.2016 (<i>ohne innere Darlehen</i>)	13.704.400 Euro

Nachrichtlich: Stand innere Darlehen am 31.12.2016	500.000 Euro
Schuldenstand am 31.12.2016 einschließlich innerer Darlehen	14.204.400 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 Osterröfeld 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

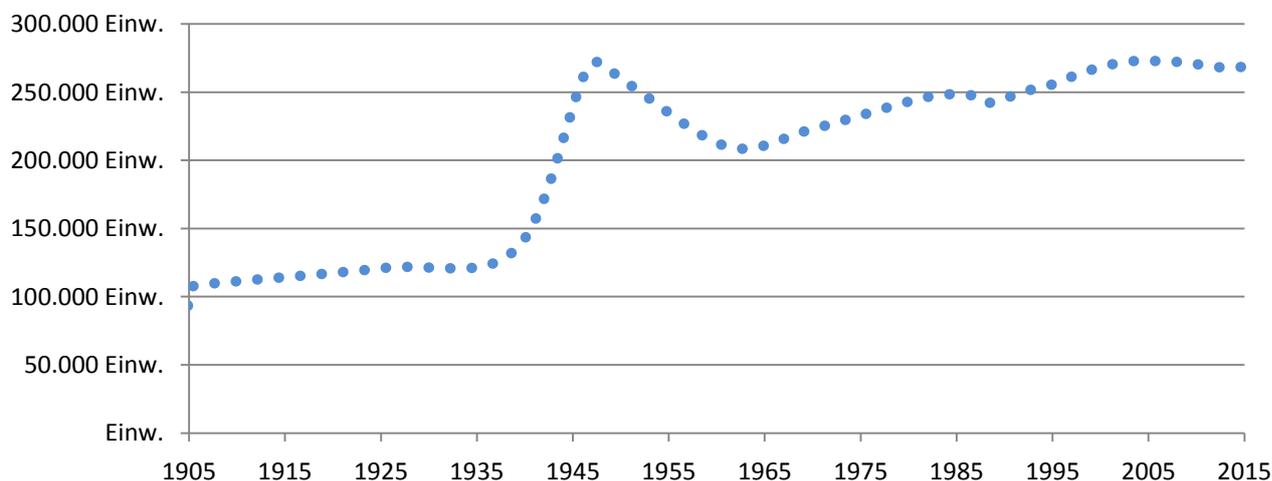
Zusammenschluss der Ämter Hütten und Wittensee zum Amt Hüttener Berge

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	31.03.1989	242.901	31.03.2003	272.542 (+ 943)
01.12.1885	95.960	31.03.1990	245.770	31.03.2004	272.987 (+ 445)
02.12.1895	102.670	31.03.1991	247.481	31.03.2005	272.981 (- 6)
01.12.1905	108.340	31.03.1992	249.378	31.03.2006	272.832 (- 149)
16.06.1925	121.000	31.03.1993	252.546	31.03.2007	272.639 (- 193)
17.05.1939	135.290	31.03.1994	254.042	31.03.2008	272.227 (- 412)
29.10.1946	267.869	31.03.1995	255.719	31.03.2009	271.096 (- 1.131)
13.09.1950	257.510	31.03.1996	258.433	31.03.2010	270.542 (- 554)
06.06.1961	209.940	31.03.1997	261.412	31.03.2011	269.632 (- 910)
27.05.1970	223.346	31.03.1998	264.044	31.03.2012	268.615 (- 1.017)
31.03.1982	246.559	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)
31.03.1988	242.554	31.03.2002	271.599	31.03.2015	268.841 (+ 783)



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 499,54 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 1.698.000 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 2016 Erstattungen für die Unterhaltung und Instandhaltung an Kreisstraßen und Radwegen 2.445.000 Euro veranschlagt.

b) Schulen

Der Kreis ist Träger der nachfolgend genannten Schulen:

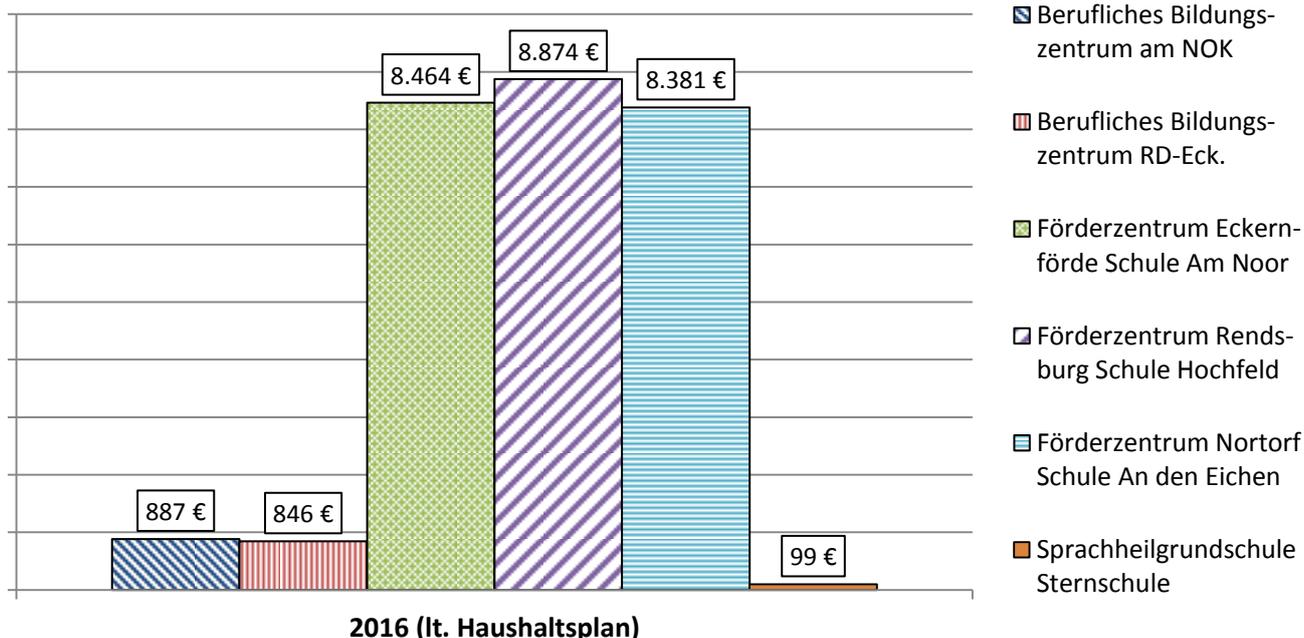
- 1 Regionales Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde (BBZ RD-Eck) mit angeschlossenen Berufsfachschulen, Berufsvorbereitungen und Beruflichen Gymnasien sowie Fachoberschulen (ehemals WiSo RD und BS Eckernförde)
- 1 Regionales Berufsbildungszentrum Rendsburg (BBZ am NOK) mit angeschlossenen Berufsfachschulen, Berufsvorbereitungen und Beruflichen Gymnasien sowie Fachoberschulen (ehemals GTL Rendsburg). Ebenfalls vertraglich angeschlossen: Fachschule Hauswirtschaft im ländlichen Raum (Landfrauenschule) in Hanerau-Hademarschen und 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	2014 (Rechnungsergebnis)			2015 (lt. Haushaltsplan)			2016 (lt. Haushaltsplan)		
	Aufwand	Erträge	Ergebnis	Aufwand	Erträge	Ergebnis	Aufwand	Erträge	Ergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Ordentliches Ergebnis nach Leistungsverrechnung								
Berufliches Bildungszentrum am NOK	3.091	567	2.524	2.007	424	1.583	2.149	437	1.712
<i>Aufwendungen in EUR/Schüler</i>	1.156			829			887		
Berufliches Bildungszentrum RD-Eck.	4.002	1121	2.881	2.650	236	2.414	2.606	238	2.368
<i>Aufwendungen in EUR/Schüler</i>	1.316			861			846		
Förderzentrum Eckern-förde Schule Am Noor	665	281	384	650	274	376	711	250	461
<i>Aufwendungen in EUR/Schüler</i>	8.750			7.738			8464		
Förderzentrum Rendsburg Schule Hochfeld	944	106	838	863	102	761	914	102	812
<i>Aufwendungen in EUR/Schüler</i>	9.077			8.379			8874		
Förderzentrum Nortorf Schule An den Eichen	602	93	509	685	59	626	704	61	643
<i>Aufwendungen in EUR/Schüler</i>	7.341			8.155			8381		
Sprachheilgrundschule Sternschule	66	0	66	80	0	80	48	0	48
<i>Aufwendungen in EUR/Schüler</i>	142			164			99		

Aufwendungen in EUR/Schüler



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

	2012	2013	2014	2015	2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Kreisschlüsselzuweisungen	36.776	41.000	45.873	47.841	49.001
allgemeine Kreisumlage	67.969	69.890	76.748	78.575	81.470
zusätzliche Kreisumlage	269	225	232	-	-
<i>Hebesatz für Kreisumlage</i>	<i>31%</i>	<i>31%</i>	<i>31%</i>	<i>31%</i>	<i>31%</i>
<i>Vomhundertsatz der Ausgangsmesszahl (zusätzliche Kreisumlage)</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Kreisanteil Finanzausgleichsumlage	351	165	314	630	1.870
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistung aus der Umsetzung des SGB II	3.366	3.346	3.317	0	0

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

Bezeichnung	2014	2015	2016	Anmerkung
	TEUR	TEUR	TEUR	

Abfallbeseitigung (TP 537101)

Erträge	21.093	25.531	23.367	Ordentliches Ergebnis nach Leistungsverrechnung
<i>darunter Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage</i>	<i>1.452</i>	<i>1.247</i>	<i>486</i>	
Aufwendungen	21.093	25.531	23.367	
<i>darin enthalten kalkulatorische Kosten</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>darunter Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
Zuschuss/Überschuss	0	0	0	
Kostendeckungsgrad in %	100	100	100	

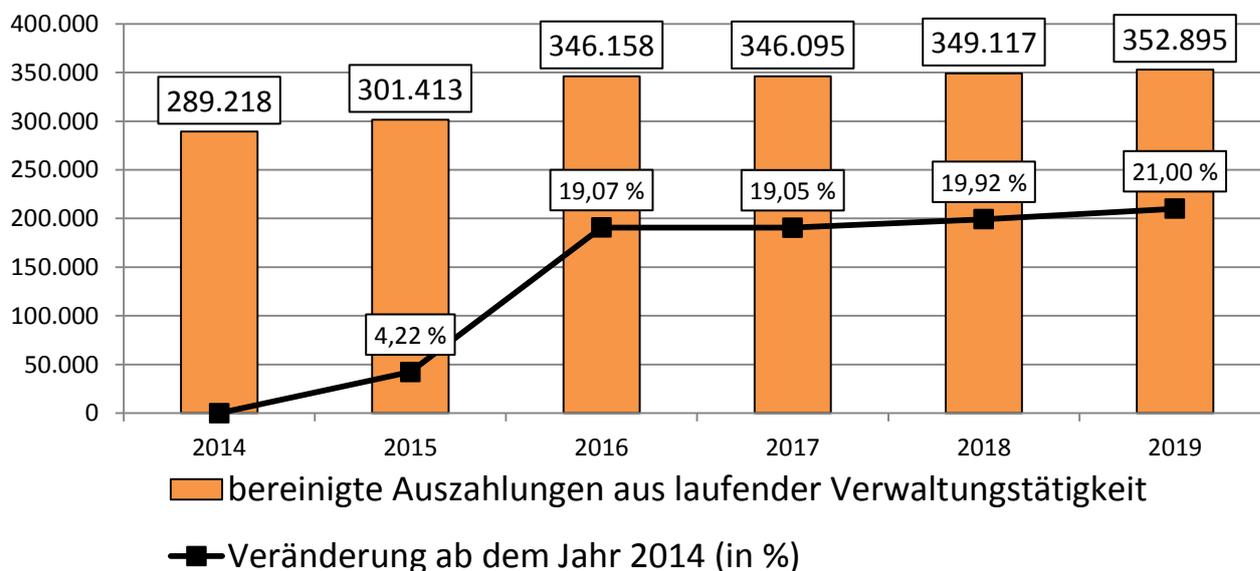
Fuhrpark (TP 573101)

Erträge	18	37	25	
Aufwendungen	143	180	182	
<i>darin enthalten kalkulatorische Kosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Zuschuss/Überschuss	-125	-143	-157	
Kostendeckungsgrad in %	12,6	20,6	13,7	

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

		Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in T€					
1	2	3	6	7	8	9	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.218	301.413	346.158	346.095	349.117	352.895
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.218	301.413	346.158	346.095	349.117	352.895
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	4,85	4,22	14,85	-0,02	0,87	1,08
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 1,5	bis zu 1,0	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - in TEUR -



**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 Finanzausgleichsumlage 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- jahres 2014	Stand zu Beginn des Vor- jahres 2015	Stand zu Beginn des HH- Jahres 2016	Zuführung	Entnahme	Stand zum En- de des HH- Jahres 2016
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	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	571	561	538		19	519
2.2	aufzulösende Zuweisungen	76.591	73.757	71.167	2.355	4.952	68.570
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0			0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0			0
2.5	Gebührenaussgleich (Müllabfuhr/Abfallbehandlung)	3.780	2.326	1.079		486	593
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	80.942	76.644	72.784	2.355	5.457	69.682
3	Rückstellungen nach § 24 GmHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	44.638	47.119	47.352	1004	785	47.571
3.2	Beihilferückstellungen	7.249	7.393	7.436	163	121	7.478
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	287	147	55		36	19
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten (Nachsorge Abfalldeponie Alt Duvenstedt)	17.722	25.897	24.529	900	1.742	23.687
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0			0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0			0
3.7	Verfahrensrückstellung	220	202	202			202
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0			0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0			0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	14	0	0			0
3.11	Zwischensumme zu 3	70.130	80.758	79.574	2.067	2.684	78.957

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

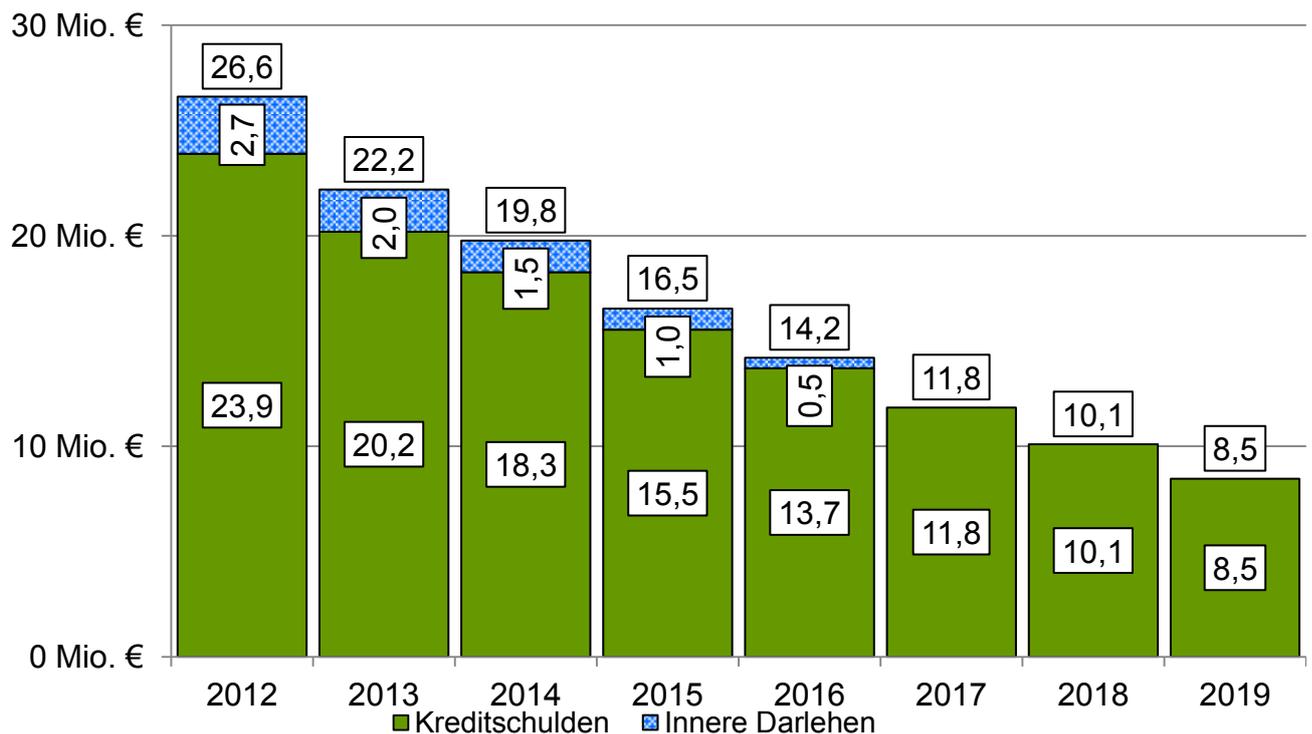
Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
		in T€	in T€	in T€	T€	€/Ew.	in T€
Ist	2012	26.209	0	2.314	23.895	89	965
Ist	2013	23.895	0	3.710	20.185	75	0
Ist	2014	20.185	0	1.914	18.271	68	0
Soll/Ist	2015	18.271	0	2.730	15.541	58	0
Soll	2016	15.541	0	1.837	13.704	51	0
Soll	2017	13.704	0	1.861	11.843	44	
Soll	2018	11.843	0	1.753	10.090	38	
Soll	2019	10.090	0	1.634	8.456	31	

Neuverschuldung von/ bis	01.01. 2016	31.12. 2019	-7.085
in %			-45,59

Einwohnerzahl:	31.03. 2015	268.841
----------------	-------------	---------

Netto-Neuverschuldung	2016	-1.837
Netto-Neuverschuldung	2017	-1.861
Netto-Neuverschuldung	2018	-1.753
Netto-Neuverschuldung	2019	-1.634

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	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Eigentgesellschaften ¹	Gesamt I		and. Gesellschaften ²	Gesamt II		kred.-ähnliche Rechtsgeschäfte	Gesamt III		Bürgschaften	
					(Summe Spalte 2 bis 5)			(Summe Spalte 6 und 8)			(Summe Spalte 9 und 11)			
	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
12	24,0	0,0	0,2	11,2	35,4	132	5,3	40,7	152	0	40,7	152	3,7	14
13	20,2	0,0	0,2	15,5	35,9	134	5,1	41,0	153	0	41,0	153	3,5	13
14	18,3	0,0	0,1	21,6	40,0	149	4,7	44,7	167	0	44,7	167	3,3	12
15	15,5	0,0	0,1	21,6	37,2	139	4,3	41,5	154	0	41,5	154	3,1	12
16	13,7	0,0	0,1	25,6	39,4	147	4,3	43,7	163	0	43,7	163	4,1	15
17	11,8	0,0	0,1	30,1	42,0	156								
18	10,1	0,0	0,1	32,1	42,3	157								
19	8,5	0,0	0,1	32,1	40,7	151								

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 Neu-

ver-

schuldung:

31.12. 15

31.12. 16 2,2

in Prozent:

5,30

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				
				2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
I. Leasingverträge								
1) John Deere Leasing	01.11.2012	John Deere Kommunaltraktor für den Haus- und Hofdienst - RD-KV 212	31.10.2018	8	8	8	7	0
Summe				8	8	8	7	0
II. Sonstige								
1) -		-		-	-	-	-	-
Summe				-	-	-	-	-

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Begünstigter	Ursprungshöhe -in TEUR-	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 -in TEUR-	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft	
I Bürgschaften							
1)	Kreditanstalt für Wiederaufbau	31.07.2002	Sanierung des Seniorenheimes Nortorf durch die Imland GmbH		1.250	850	15.08.2032
2)	HSH Nordbank, Kiel	06.02.2003	Zusammenschluss des EB Kreishafens mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises RD-Eck. mbH (WFG)		587	400	ca. 2033
3)	Investitionsbank Schleswig-Holstein	13.12.2004	Finanzierung des Erwerbs und des Umbaus des Bürogebäudes in Rendsburg, Berliner Straße 2 (WFG)		1.700	1.358	ca. 2038
4)	Sparkasse Mittelholstein AG	17.08.2005	Sicherung der Forderungen gegen nordkolleg rendsburg GmbH		871	429	30.08.2025
5)	Förde Sparkasse	11.11.2011	Hallenbau in Eckernförde zur Unterbringung der Schmiede (BBZ RD-Eck.)		175	136	30.06.2031
Summe					4.583	3.173	
II Verpflichtungen							
1) entfällt							
Summe					-	-	

13) Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital TEUR	Anteil des Kreises am Stammkapital			Gewinnabführung Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Bemerkungen
		TEUR	%	Vor- vorjahr 2014 TEUR	Vorjahr 2015 TEUR	Haus- halts- jahr 2016 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				
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	25,0	25,0	100,0				Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
5	WFG Infrastruktur GmbH	3.000,0	2.884,8	96,16	-	-	-	
6	WFG GmbH & Co. KG			100,00				Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
7	WFG Verwaltungsgesellschaft mbH	25,0	25,0	100,0				Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
8	Kiel Region GmbH	50,0	18,3	36,6				Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
9	Neuer Hafen Kiel-Canal GmbH	300,0	100,0	33,33				Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
10	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	Stammkapital TEUR	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Bemerkungen
		TEUR	%	Vor- vorjahr 2014 TEUR	Vorjahr 2015 TEUR	Haus- halts- jahr 2016 TEUR	
11 Abfallwirtschaftszentrum Rendsburg Betriebsgesellschaft mbH	485,7	485,7	100,0				Tochtergesellschaft zu Ziffer 8
12 AWR BioEnergie GmbH	500,0	410,0	82,0				Tochtergesellschaft zu Ziffer 8
13 Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKISH) GmbH	100,0	25,0	25,0				
14 nordkolleg rendsburg GmbH	151,0	61,0	40,4	-	-	-	
15 Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,4	3,7	9,60				
16 HanseWerk AG	267.357,0	10.248,0	3,83				Kreisanteile sind der WFG gewidmet
17 Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH).	26,1	0,9	3,33				
18 Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES), Kiel	300,0	5,1	1,68				
19 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) inland GmbH
- h) AZM GmbH
- i) PSG GmbH
- j) inland MVZ GmbH
- k) Nordkolleg Rendsburg GmbH
(Daten lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vor)
- l) Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) GmbH
- m) BBZ RD-ECK
- n) BBZ am NOK
(Daten lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vor)

Gesellschaft:**AWR mbH**

AWR mbH	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>
<u>Finanzlage</u>	Ist	Vorauss. Ist	Plan
<u>Anlagendeckung</u>			
Anlagevermögen	<u>15.751</u>	<u>16.455</u>	<u>19.980</u>
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)	<u>15.296</u>	<u>16.297</u>	<u>19.878</u>
<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>	<u>-455</u>	<u>-158</u>	<u>-103</u>
<u>Statische Liquiditätslage</u>			
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten	<u>4.135</u>	<u>4.166</u>	<u>4.104</u>
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände	<u>3.680</u>	<u>4.008</u>	<u>4.002</u>
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>	<u>-455</u>	<u>-158</u>	<u>-103</u>
<u>Ertragslage</u>			
Betriebserträge	<u>28.315</u>	<u>29.459</u>	<u>29.369</u>
Betriebsaufwendungen	./. <u>26.815</u>	<u>27.479</u>	<u>27.806</u>
Leistungsergebnis	= <u>1.500</u>	<u>1.980</u>	<u>1.564</u>
Finanzergebnis	+ <u>521</u>	<u>734</u>	<u>541</u>
Betriebsergebnis	= <u>2.021</u>	<u>2.714</u>	<u>2.104</u>
Verlustübernahme	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Sonst. außerord. Positionen	<u>32</u>	<u>37</u>	<u>3</u>
Außerordentliches Ergebnis	+ <u>2.053</u>	<u>2.751</u>	<u>2.107</u>
Steuern	./. <u>449</u>	<u>641</u>	<u>495</u>
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./. <u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	<u>= 1.603</u>	<u>2.110</u>	<u>1.612</u>

Gesellschaft:**AWZ mbH****AWZ mbH**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>
<u>Finanzlage</u>	Ist	Vorauss. Ist	Plan
<u>Anlagendeckung</u>			
Anlagevermögen	848	760	826
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)	1.284	1.235	1.241
<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>	<u>436</u>	<u>474</u>	<u>415</u>
<u>Statische Liquiditätslage</u>			
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten	410	257	260
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände	846	731	675
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>	<u>436</u>	<u>474</u>	<u>415</u>
<u>Ertragslage</u>			
Betriebserträge	3.019	3.085	3.083
Betriebsaufwendungen	./.	2.934	2.924
Leistungsergebnis	= 224	151	159
Finanzergebnis	+ -6	0	0
Betriebsergebnis	= 218	150	159
Verlustübernahme	0	0	0
Sonst. außerord. Positionen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	+ 218	150	159
Steuern	./.	41	43
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	0	0
<u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>	<u>= 159</u>	<u>110</u>	<u>116</u>

Gesellschaft:**ABE GmbH**

ABE GmbH	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>
<u>Finanzlage</u>	Ist	Vorauss. Ist	Plan
<u>Anlagendeckung</u>			
Anlagevermögen	<u>717</u>	<u>564</u>	<u>1.206</u>
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)	<u>1.275</u>	<u>1.243</u>	<u>1.259</u>
<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>	<u>558</u>	<u>679</u>	<u>53</u>
<u>Statische Liquiditätslage</u>			
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten	<u>573</u>	<u>463</u>	<u>460</u>
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände	<u>1.131</u>	<u>1.142</u>	<u>513</u>
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>	<u>558</u>	<u>679</u>	<u>53</u>
<u>Ertragslage</u>			
Betriebserträge	<u>3.589</u>	<u>3.538</u>	<u>3.952</u>
Betriebsaufwendungen	./. <u>2.530</u>	<u>2.516</u>	<u>2.899</u>
Leistungsergebnis	= <u>1.059</u>	<u>1.022</u>	<u>1.053</u>
Finanzergebnis	+ <u>8</u>	<u>1</u>	<u>-5</u>
Betriebsergebnis	= <u>1.067</u>	<u>1.023</u>	<u>1.048</u>
Verlustübernahme	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Sonst. außerord. Positionen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Außerordentliches Ergebnis	+ <u>1.067</u>	<u>1.023</u>	<u>1.048</u>
Steuern	./. <u>292</u>	<u>280</u>	<u>289</u>
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./. <u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>	= <u>775</u>	<u>743</u>	<u>759</u>



	<u>2014</u> <u>Tsd. Euro</u>	<u>2015</u> <u>Tsd. Euro</u>	<u>2016</u> <u>Tsd. Euro</u>
<u>Finanzlage</u>	WFG gesamt Ist	WFG gesamt Vorauss. Ist	WFG gesamt Plan
Anlagendeckung			
Anlagevermögen	24.906	22.460	22.005
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)	24.405	21.609	20.865
<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>	<u>501</u>	<u>851</u>	<u>1.140</u>
Statische Liquiditätslage			
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten	3.759	2.608	2.337
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände	4.260	3.459	3.477
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>	<u>-501</u>	<u>-851</u>	<u>-1.140</u>
Ertragslage			
Betriebserträge	1.664	2.093	2.083
Betriebsaufwendungen	./.	2.530	5.174
Leistungsergebnis	=	-866	-3.081
Finanzergebnis	+	4.283	3.861
Betriebsergebnis	=	3.417	780
Gewinn-/Verlustübernahme	./.	0	0
Sonst. Außerord. Positionen	-	117	0
Außerordentliches Ergebnis	=	-117	0
Steuern	./.	1.019	226
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	7	7
<u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	=	<u>2.274</u>	<u>547</u>

Rendsburg Port Authority GmbH

	<u>2014</u> <u>Tsd. Euro</u>	<u>2015</u> <u>Tsd. Euro</u>	<u>2016</u> <u>Tsd. Euro</u>
	HR	HR	Plan
<u>Finanzlage</u>			
Anlagendeckung			
Anlagevermögen	22.070	22.453	23.013
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)	25.051	23.776	23.697
<u>Über-/Unterdeckung des</u> <u>Anlagevermögens</u>	<u>-2.981</u>	<u>-1.323</u>	<u>-684</u>
Statische Liquiditätslage			
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten	396	220	312
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände	3.377	1.543	996
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>	<u>2.981</u>	<u>1.323</u>	<u>684</u>
Ertragslage			
Betriebserträge	981	2.058	1.396
Betriebsaufwendungen	./.	1.292	1.341
Leistungsergebnis	=	-311	156
Finanzergebnis	+	-1.204	-1.125
Betriebsergebnis	=	-1.515	-969
Gewinn-/Verlustübernahme	./.	0	0
Sonst. Außerord. Positionen	=	0	0
Außerordentliches Ergebnis	=	0	0
Steuern	./.	-28	-27
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	0	0
<u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	<u>=</u>	<u>-1.543</u>	<u>-996</u>

Gesellschaft:**Kiel Region GmbH**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>
<u>Finanzlage</u>	Ist	Vorauss. Ist	Plan
<u>Anlagendeckung</u>			
Anlagevermögen	7	1	1
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)	50	50	50
<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>	<u>-43</u>	<u>-49</u>	<u>-49</u>
<u>Statische Liquiditätslage</u>			
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten	133	0	0
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände	176	49	49
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>	<u>43</u>	<u>49</u>	<u>49</u>
<u>Ertragslage</u>			
Betriebserträge	132	188	681
Betriebsaufwendungen	./.	397	901
Leistungsergebnis	=	-209	-220
Finanzergebnis	+	-2	-2
Betriebsergebnis	=	-211	-222
Verlustübernahme			
Sonst. außerord. Positionen			
Außerordentliches Ergebnis	+		
Steuern	./.		
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.		
<u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>	<u>=</u>	<u>-211</u>	<u>-222</u>

Gesellschaft:**imland GmbH**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>
<u>Finanzlage</u>	Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung			
Anlagevermögen	44.973	44.690	46.100
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)	41.339	39.470	37.149
<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>	<u>-3.634</u>	<u>-5.220</u>	<u>-8.951</u>
Statische Liquiditätslage			
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten	38.965	40.085	43.401
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände	35.331	34.865	34.450
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>	<u>3.634</u>	<u>5.220</u>	<u>8.951</u>
<u>Ertragslage</u>			
Betriebserträge	165.001	172.827	187.119
Betriebsaufwendungen	./.	173.694	186.453
Leistungsergebnis	=	-867	666
Finanzergebnis	+	-908	-1.096
Betriebsergebnis	=	-1.775	-430
Verlustübernahme	0	0	0
Sonst. außerord. Positionen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	+	0	0
Steuern	./.	546	550
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	0	0
<u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>	<u>=</u>	<u>-2.321</u>	<u>-980</u>

Gesellschaft:**AZM GmbH**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>
<u>Finanzlage</u>	Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung			
Anlagevermögen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)	<u>154</u>	<u>178</u>	<u>180</u>
<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>	<u>154</u>	<u>178</u>	<u>180</u>
Statische Liquiditätslage			
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände	<u>165</u>	<u>190</u>	<u>193</u>
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>	<u>-154</u>	<u>-178</u>	<u>-180</u>
Ertragslage			
Betriebserträge	<u>2.040</u>	<u>2.158</u>	<u>2.436</u>
Betriebsaufwendungen	./. <u>2.016</u>	./. <u>2.156</u>	./. <u>2.435</u>
Leistungsergebnis	= <u>24</u>	= <u>2</u>	= <u>1</u>
Finanzergebnis	+ <u>0</u>	+ <u>0</u>	+ <u>0</u>
Betriebsergebnis	= <u>24</u>	= <u>2</u>	= <u>1</u>
Verlustübernahme	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Sonst. außerord. Positionen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Außerordentliches Ergebnis	+ <u>0</u>	+ <u>0</u>	+ <u>0</u>
Steuern	./. <u>0</u>	./. <u>0</u>	./. <u>0</u>
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./. <u>0</u>	./. <u>0</u>	./. <u>0</u>
<u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>	<u>= 24</u>	<u>= 2</u>	<u>= 1</u>

Gesellschaft:**PSG GmbH**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>
<u>Finanzlage</u>	Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung			
Anlagevermögen	15	17	18
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)	118	145	145
<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>	<u>103</u>	<u>128</u>	<u>127</u>
Statische Liquiditätslage			
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten	81	76	85
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände	184	204	212
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>	<u>-103</u>	<u>-128</u>	<u>-127</u>
<u>Ertragslage</u>			
Betriebserträge	2.833	2.852	2.572
Betriebsaufwendungen	./.	2.848	2.564
Leistungsergebnis	= 39	4	8
Finanzergebnis	+ 0	0	0
Betriebsergebnis	= 39	4	8
Verlustübernahme	0	0	0
Sonst. außerord. Positionen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	+ 0	0	0
Steuern	./.	0	0
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	0	0
<u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>	<u>= 27</u>	<u>4</u>	<u>8</u>

Gesellschaft:**imland MVZ GmbH**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>
<u>Finanzlage</u>	Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung			
Anlagevermögen	<u>132</u>	<u>132</u>	<u>132</u>
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)	<u>215</u>	<u>350</u>	<u>401</u>
<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>	<u>83</u>	<u>218</u>	<u>269</u>
Statische Liquiditätslage			
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten	<u>689</u>	<u>550</u>	<u>434</u>
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände	<u>772</u>	<u>768</u>	<u>703</u>
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>	<u>-83</u>	<u>-218</u>	<u>-269</u>
Ertragslage			
Betriebserträge	<u>2.961</u>	<u>3.377</u>	<u>3.302</u>
Betriebsaufwendungen	./. <u>2.826</u>	./. <u>3.326</u>	./. <u>3.283</u>
Leistungsergebnis	= <u>135</u>	= <u>51</u>	= <u>19</u>
Finanzergebnis	+ <u>0</u>	+ <u>0</u>	+ <u>0</u>
Betriebsergebnis	= <u>135</u>	= <u>51</u>	= <u>19</u>
Verlustübernahme	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Sonst. außerord. Positionen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Außerordentliches Ergebnis	+ <u>0</u>	+ <u>0</u>	+ <u>0</u>
Steuern	./. <u>0</u>	./. <u>0</u>	./. <u>0</u>
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./. <u>0</u>	./. <u>0</u>	./. <u>0</u>
<u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>	= <u>135</u>	= <u>51</u>	= <u>19</u>

Finanz- und Ertragslage

	2014 Tsd. Euro Ist	2015 Tsd. Euro vorauss. Ist	2016 Tsd. Euro vorläufiger Plan
Finanzlage			
Anlagevermögen	10.432,5	10.359,4	17.448,4
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)	7.589,4	10.145,1	7.199,2
<u>Über- / Unterdeckung des Anlagevermögens</u>	<u>-2.843,1</u>	<u>-214,3</u>	<u>-10.249,2</u>
Statische Liquiditätslage			
Kurzfristige fällig werdende Verbindlichkeiten	11.230,6	8.455,7	20.730,2
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände	8.387,5	8.241,4	10.481,0
<u>kurzfristige Über- / Unterdeckung</u>	<u>2.843,1</u>	<u>214,3</u>	<u>10.249,2</u>
Ertragslage			
Betriebserträge	44.674,6	49.879,3	48.322,2
Betriebsaufwendungen	./.	46.472,9	47.226,0
Leistungsergebnis	=	<u>-1.798,3</u>	<u>2.653,3</u>
Finanzergebnis	+	<u>-127,0</u>	<u>-97,6</u>
Betriebsergebnis	=	<u>-1.925,3</u>	<u>-2.945,6</u>
Verlustübernahme			
Sonst. Außerord. Positionen		<u>1.927,5</u>	<u>-2.555,7</u>
Außerordentliches Ergebnis	+		
Steuern	./.	<u>2,2</u>	
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	<u>0,0</u>	
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Stand 12.11.2015

Gesellschaft:**BBZ RD-Eck**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>
<u>Finanzlage</u>	Ist (vorläufig)	Vorauss. Ist	Plan
<u>Anlagendeckung</u>			
Anlagevermögen	894	894	
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)			
<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>			
<u>Statische Liquiditätslage</u>			
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten	95	?	
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände			
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>			
<u>Ertragslage</u>			
Betriebserträge	2.134	1.602	
Betriebsaufwendungen	./.	2.047	
Leistungsergebnis	=	87	
Finanzergebnis	+	-4	
Betriebsergebnis	=	83	
Verlustübernahme			
Sonst. außerord. Positionen			
Außerordentliches Ergebnis	+		
Steuern	./.		
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.		
<u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>	=	83	

Es wurden noch
nicht alle Erträge
und Aufwendungen
verbucht.

Der Wirtschaftsplan 2016
wird derzeit erstellt.

15) Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen und Gesellschaften / Beteiligungen des Kreises

- a) Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde
- b) inland GmbH
- c) AZM GmbH
- d) PSG GmbH
- e) inland MVZ GmbH
- f) BBZ RD-ECK



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 - 2013	10.830 €	399 €	2.303 €	8.926 €	0
IST - 2014	8.926 €	0 €	2.496 €	6.430 €	0
Soll - 2015	6.430 €	0 €	440 €	5.990 €	0
Soll - 2016	5.990 €	0 €	260 €	5.730 €	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	EUR/Ew.		TEUR
1	2		3		4		5	6		7
2012	9.351.876,98 €	6.583.931,00 €	4.332.134,69 €	400.000,00 €	813.109,46 €	675.152,00 €	12.870.902,21 €		6.308.779,00 €	3.000.000,00 €
2013	12.870.902,21 €	6.308.779,00 €	4.062.075,85 €	1.000.000,00 €	836.221,28 €	695.152,00 €	16.096.756,78 €		6.613.627,00 €	1.937.924,15 €
2014	16.096.756,78 €	6.613.627,00 €	7.846.863,49 €	2.549.300,00 €	946.598,77 €	751.152,00 €	22.997.021,50 €		8.417.775,00 €	600.000,00 €
2015 (vorläufig)	22.997.021,50 €	8.417.775,00 €	31.050,00 €	0,00 €						
2016										

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+Kreditaufnahmen	-Tilgung	Stand am 31.12.2013		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung
				TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	184.544,34 €	0,00 €	77.424,06 €	107.120,29 €		0,00 €
2013	107.120,29 €	0,00 €	107.120,29 €	0,00 €		0,00 €
2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-----

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+Kreditaufnahmen	-Tilgung	Stand am 31.12.2013		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung
				TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-----

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+Kreditaufnahmen	-Tilgung	Stand am 31.12.2013		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung
				TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-----

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+Kreditaufnahmen	-Tilgung	Stand am 31.12.2013		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung
				TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	162	-	-	-	-	-
2014	153	-	-	-	-	-
2015	144	-	-	-	-	-
2016	136	-	-	-	-	-
2017	127	-	-	-	-	-
2018	118	-	-	-	-	-
2019	109	-	-	-	-	-

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

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



Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschrieben er Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR
IST - 2013	0 €	568 €	0 €	0 €	0 €	0
IST - 2014	0 €	495 €	0 €	0 €	0 €	0
Soll - 2015	0 €	21 €	0 €	0 €	0 €	0
Soll - 2016	0 €	25 €	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: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2012	17.354.900,00 €	4.116.815,43 €	10.138.084,57 €	3.100.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €
2013	6.459.000,00 €	6.742.249,83 €	16.750,17 €	2.800.000,00 €	3.100.000,00 €	250.000,00 €
2014	9.520.000,00 €	8.817.883,27 €	2.116,73 €	3.500.000,00 €	2.800.000,00 €	200.000,00 €
(vorläufig) 2015	3.236.800,00 €	6.079.300,07 €		0,00 €	3.500.000,00 €	200.000,00 €
2016	8.668.100,00 €	-----	-----			
2017	9.000.000,00 €	-----	-----			
2018	2.600.000,00 €	-----	-----			

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2016	0,00 €	-----	-----	-----	-----	-----

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2012	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2013	20.000,00 €	12.946,39 €	7.053,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014	20.000,00 €	1.847,16 €	18.152,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	20.000,00 €	1.318,76 €	18.681,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2016	20.000,00 €	-----	-----	-----	-----	-----

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2012	0,00 €	1.606,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014	0,00 €	121.567,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2016	0,00 €	-----	-----	-----	-----	-----

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen 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	106	287	0	0	0	0
2013	158	194	0	0	0	0
2014	158	-	0	0	0	0
2015	158	-	-	-	-	-
2016	186	-	-	-	-	-

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

Teilplan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom.., Ver- trag vom..)
111102	5318	Zuschüsse an die Kreistagsfraktionen	85.000	85.000	115.000	gem. Erlass des Mdl 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
111204	5312	Anteil des Kreises an den Verwaltungs- und Prüfkosten der Interreg IV A- und VA- Programme	63.300	63.300	53.000	freiwillig mit vertraglicher Bindung	
122101	5315	Integrationsleistungen	300.000	0	0	freiwillig ohne Bindung	HA 03.12.2015 + KT 14.12.2015 Projektförderung Integration
122102	5318	Zuschüsse an Tierschutzvereine	27.000	27.000	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	198.900	195.900	199.000	gesetzliche Verpflichtung	§ 13 Abs. 5 Brandschutzgesetz (BrSchG): <i>Die Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte tragen die Kosten der Feuerwehrverb.</i>
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): <i>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.</i>

Teilplan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom., Ver- trag vom..)
241101	5318	Schülerbeförderung an dänischen Schulen	0	0	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	40.000	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 Haushaltsberatun- gen
261101	5316	Zuschuss an Landestheater und Sin- fonieorchester GmbH	491.000	476.900	459.200	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 Verpflich- tungen für das Landestheater auch in schwierigen Zeiten uneingeschränkt nach
263101	5318	Zuschüsse für den Musikunterricht	117.900	116.300	135.300	freiwillig ohne Bindung;	SSKB 31.05.2010; KT-Beschluss vom 28.06.2010
263101	5318	Zuschuss an die Musikschule Rends- burg (Mietwert Schulgebäude)	111.600	111.600	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 An- passung des Mietpreises an den allgemeinen ortsüblichen Mietzins erfolgte ab 01.01.2014.
273101	5316	Zuschuss an nordkolleg Rendsburg GmbH	244.300	0	0	freiwillig mit vertraglicher Bindung	HA 03.12.2015 + KT 14.12.2015 Ertragszuschuss an das Nordkolleg
271101	5318	Zuschuss an Abendvolkshochschulen	80.700	80.100	76.300	freiwillig ohne Bindung	SSKB 31.05.2010 KT-Beschluss vom 28.06.2010
271101	5318	Zuschuss zur dänischen Erwachse- nenbildung	2.000	2.000	1.800	freiwillig ohne Bindung	SSKB 31.05.2010 KT-Beschluss vom 28.06.2011
272101	5318	Zuschuss zur Förderung der Stand- büchereien	306.800	295.700	290.900	freiwillig mit vertraglicher Bindung	KA 25.08.1997 und SSKB 09.09.2003 und 22.01.2004

Teilplan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom.., Ver- trag vom..)
272101	5318	Zuschuss zur Förderung der Fahrbüchereien	121.900	117.500	113.000	freiwillig mit vertraglicher Bindung	KA 25.08.1997 und SSKB 09.09.2003 und 22.01.2004
272101	5318	Zuschüsse für das dänische Büchereiwesen	15.500	16.200	15.700	freiwillig ohne Bindung	SSKB 09.09.2003 und 22.01.2004
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	2.500	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 Kreissenorenbeirat Rendsburg-Eckernförde	2.000	2.000	2.000	freiwillig ohne Bindung	siehe aber § 7 Pkt. 2 Satzung Kreissenorenbeirat
315201	5318	Zuschüsse an die Nebenstellen Pflegestützpunkte	78.500	74.900	74.900	freiwillig mit vertraglicher Bindung	
331101	5318	Zuschüsse Migrationssozialberatung (Kreismittel)	5.200	5.200	5.200	freiwillig ohne Bindung	
331101	5318	Zuschüsse an die Bahnhofsmissionen	5.600	3.600	3.600	freiwillig ohne Bindung	Beschluss vom 07.03.1957 und 10.12.1968 + SoGA 19.11.15 + HA 03.12.2015 + KT 14.12.2015
331101	5318	Zuschüsse an Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege	0	36.000	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	25.000	freiwillig ohne Bindung, paritätische Mitfinanzierung gemäß Landesrichtlinie	Beschluss vom 11.11.2004

Teilplan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom.., Ver- trag vom..)
331101	5318	Zuschüsse für das Projekt "Bürgerar- beit"	0	0	139.100	finanziert aus Einsparung KdU, freiwillig ohne feste Bindung	
331102	5318	Zuschüsse für die Drogenberatung und -prävention	120.000	120.000	120.000		
331102	5318	Zuschüsse für die Suchtgefährdeten- hilfe	12.500	12.500	12.500		
331102	5318	Suchtberatung im Kreis Rendsburg- Eckernförde	40.000	30.000	20.000		Zuschuss an Droge 70 SGA 21.11.2013; HA 03.12.2015 + KT 14.12.2015
343101	5318	Zuschuss an den Betreuungsverein Rendsburg-Eckernförde e.V.	50.000	49.000	49.200		Beschluss SGA vom 14.11.2002
361101	5318	Zuschüsse zur sprachlichen Förde- rung v. Kindern Kindertagesstätten	10.000	10.000	10.000	gesetzliche Verpflichtung	KiTaG; Richtlinien des Kreises (So- zialstaffel, Förderung des laufenden Betriebes)
361101	5318	Betriebskostenzuschüsse für Kinder- tageseinrichtungen (Kreismitel)	0	0	1.320.200	gesetzliche Verpflichtung	KiTaG; Richtlinien des Kreises (So- zialstaffel, Förderung des laufenden Betriebes)
361201	5318	Zuschüsse zur Qualifikation von Ta- gespflegepersonen	5.500	5.000	9.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	
362101	5318	Vernetzung/fachliche Weiterentwick- lung/Förderung der Zusammenarbeit in der offenen Jugendarbeit	0	0	5.000		JHA 13.11.2013
362101	5318	Zuschüsse zur allgemeinen Bildungs- arbeit	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 Jugendorga- nisationen	10.000	10.000	10.000	freiwillige Leistungen oh- ne 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	

Teilplan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom., Ver- trag vom..)
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	
363201	5318	Zuschüsse an den Verein "Treffpunkt e.V." für Sozialarbeit	198.700	193.900	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	2.500	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	Beratungsangebot bei Kindeswohlgefährdung	98.800	96.900	95.500	Kinderschutz; gesetzliche Verpflichtung	KinderschutzG; SGB VIII
367202	5318	Beteiligung am Projekt Familienzentrum	20.000	30.000	25.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	JHA 12.11.2014 + KT 15.12.2014
367501	5318	Zuschuss an Kirchenkreis Rendsburg (Erziehungsberatungsstelle)	455.300	442.100	435.600	gesetzliche Verpflichtung	§ 28 SGB VIII; vertragliche Vereinbarung mit den Kirchenkreisen
367501	5318	Zuschuss an Kirchenkreis Kiel (Erziehungsberatungsstelle)	71.000	74.700	73.600	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	

Teilplan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom., Ver- trag vom..)
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	
421101	5318	Finanzierung einer Stelle zur Umset- zung des Sportentwicklungsplanes	50.000	0	0	Freiwillige Leistung	SSKB 16.11.2015 + HA 03.12.2015 + KT 14.12.2015
414102	5318	Förderung der Arbeit der Beratungs- stellen nach dem Schwangerschafts- konfliktgesetz	23.900	23.600	23.300	gesetzliche Verpflichtung	§ 2, 5-7 Schwangerschafts- konfliktgesetz; Vereinbarung vom 17.12.2012
547101	5317	Förderung ÖPNV im Kreisgebiet	3.083.600	2.973.300	2.379.800	freiwillig mit vertraglicher Bindung	Vertrag vom 06.10.93 über die Über- nahme des Defizits im ÖPNV zwi- schen dem Kreis RD-Eck. und den in der Verkehrsgemeinschaft Kreis RD- Eck. zusammengeschlossenen Ver- kehrsunternehmen
551101	5318	Förderung Naturparke einschl. Erstel- lung 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 Naturparks im Kreis v. 25.06.2014; Förderung von Maß- nahmen im Bereich Natur- und Landschaftspflege
554101	5318	Zuschüsse für Naturschutz und Land- schaftspflege	12.000	12.000	9.000	freiwillig ohne Bindung	Richtlinien des Kreises RD-Eck. zur Förderung von Maßnahmen im Be- reich Natur- und Landschaftspflege; UBA 12.11.2014 + KT 15.12.2014
554101	5317	Naturschutz- und Gartenprojekt	15.000	0	0	freiwillig ohne Bindung	UBA 19.11.2015 + HA 03.12.2015 + KT 14.12.2015
561101	5317	Förderung von Maßnahmen zur Ver- besserung der Gewässerqualität	0	25.000	10.000	freiwillig ohne Bindung	Umwandlung von Sach- in Personal- kosten
zusammen			7.390.700	6.673.600	7.470.700		

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

Teilplan	Konto	Verein/Verband	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Bemerkungen
111103	54292	Schleswig-Holst. Landkreistag	165.700	150.000	150.000	Erhöhung lt. Beschluss Mitgliederversammlung v. 07.11.2014
111103	54292	Europa-Union Deutschland, Kreisverband RD-Eck.	200	200	200	
111201	54292	Landesverband der Standesbeamten Schleswig-Holstein	100	0	0	
111301	54292	Arbeitsgem. der Personalräte	200	200	200	
111402	54292	Verwaltungsschule/Verwaltungsfachhochschule	15.500	15.500	15.500	Umlage und Kostenanteile
111402	54292	Kommunaler Arbeitgeberverb.	4.600	4.600	4.700	
111402	54292	Umlage Berufe-SH.de.	2.500	2.500	2.500	
111402	54292	Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement (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	7.100	7.200	7.200	siehe am Ende der Liste
331101	54292	Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge	1.000	1.000	1.000	
363901	54292	Deutsches Jugendinstitut	3.500	3.400	2.500	
414101	54292	Schl.-H. Vereinigung zur Bekämpfung der Tbc e.V.	300	300	300	
414101	54292	Schl.-H. Landesausschuss f. Krebsbekämpfung	200	200	200	
511102	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:			274.000	258.200	257.400	

Beitragsempfänger aus 281101/54292:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 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) Danewerk - Haithabu e.V. | <ul style="list-style-type: none"> 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 benö- tigte Ermächti- gungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher 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
2012	18.531	11.547	0	8.112	1.805	-
2013	14.544	6.643	920	6.981	490	-
2014	10.754	7.248	0	5.242	28	-
2015 ⁴	10.763	-	-	-	-	-
2016	6.160	-	-	-	-	-
2017	3.917	-	-	-	-	-
2018	4.297	-	-	-	-	-
2019	2.947	-	-	-	-	-

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.

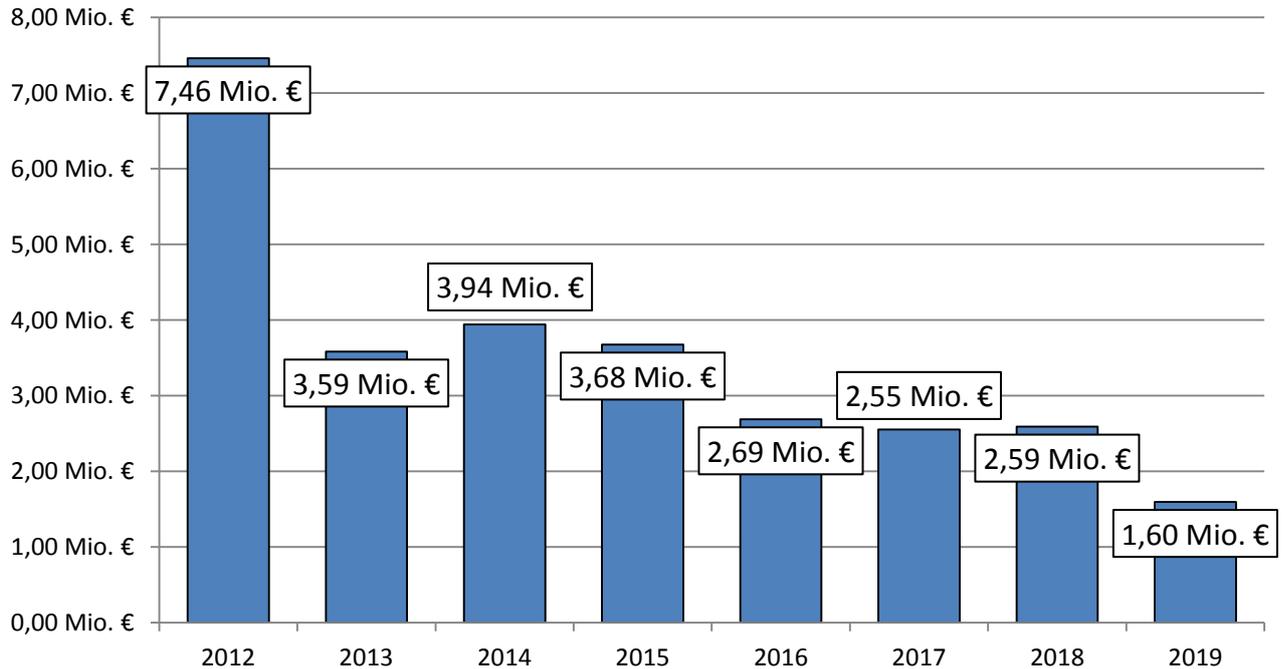
**20) Übersicht über die geplanten erheblichen Investitionsmaßnahmen
gem. § 6 Abs.1 Nr. 5 GemHVO-Doppik**

Teil- haushalt	Bezeichnung der Maßnahme	Ausz. 2016 TEUR	Einz. 2016 TEUR	Kreisanteil 2016 TEUR	Bemerkungen
126101+128101	Beschaffung von Digitalfunkgeräten	211	51	160	Feuerwehrtechnische Zentrale, LZ Gefahrgut, KatSchutz

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

Teil- haushalt	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ergebnis 2014 TEUR	Ergebnis 2013 TEUR
111403	Ascheffel, Akademie (Globetrotter)	-	-	260	-
126101	Förderung des Feuerlöschwesens aus der Globalzuweisung des Landes	744	731	328	740
127101	Finanzierungsanteil für die Projektsteuerung für digitale Alarmierung	-	-	-	2
217101 221105 231105 243101	Schulbauförderung	100	99	98	96
233201	Budget Regionales BBZ RD-Eck. (Investitionsanteil)	186	158	316	0
233202	Budget Regionales BBZ am NOK (Investitionsanteil)	233	233	309	278
243104	Zuwendung Gymnaisum Kronwerk	-	-	113	213
365101	Bau von Kindertageseinrichtungen	965	2.020	1.997	1.550
421101	Sportförderung (Bau von Sportstätten, Sportgeräte)	-	-	3	16
541101	Förderung UI/UA Gemeindeverbindungsstraßen	437	437	517	632
542101	Beteiligung an den Straßenbaukosten anderer Träger	25	-	-	50
575101	Förderung von Fremdenverkehr und Naherholung	-	-	-	9
zusammen		2.690	3.678	3.941	3.586

Entwicklung der Investitionsförderungsmaßnahmen



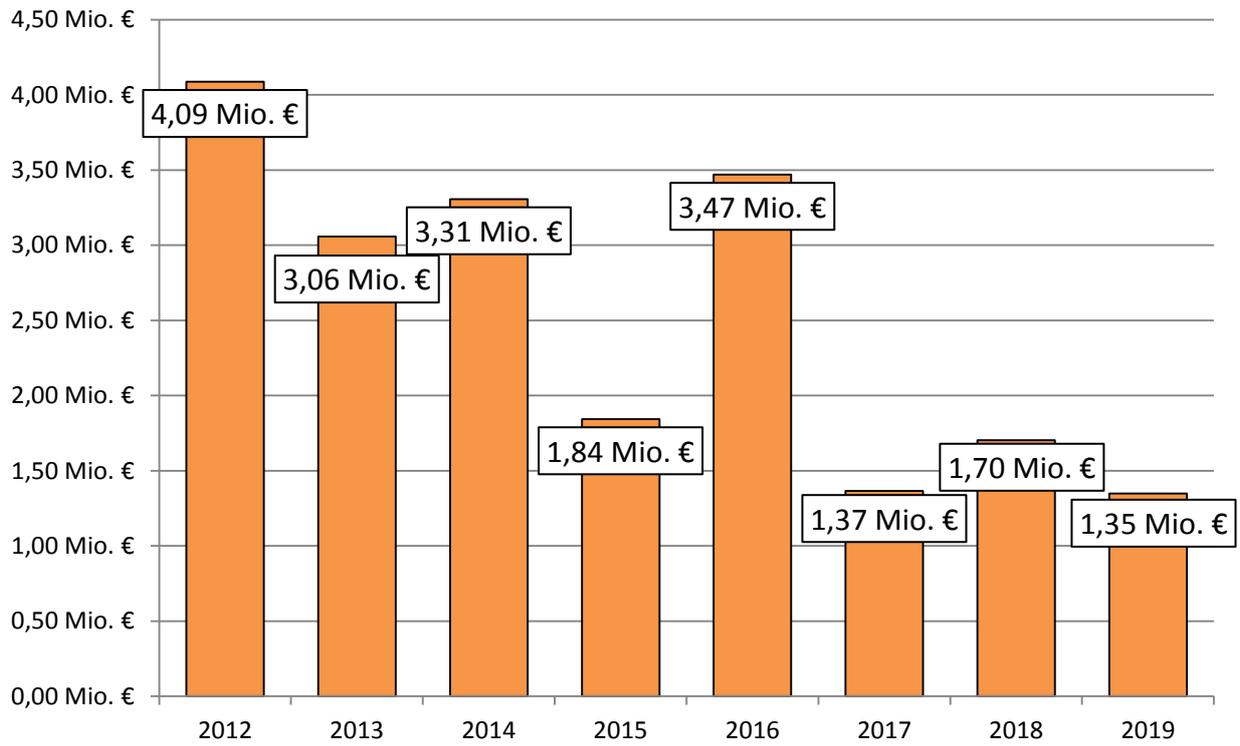
22) Übersicht über die veranschlagten Investitionsmaßnahmen gem. § 6 Abs.1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Teilhaushalt	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlung 2016 EUR	Einzahlung 2016 EUR	Kategorie gem. Krediterlass Mdl	Bemerkung
111401	Erwerb von Anlagevermögen (Erwerb einer Portowaage)	500	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111402	Erwerb von Anlagevermögen (medizinisch verordnete Büromöbel)	7.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111403	Zentrale Beschaffung von Kleinmöbel	92.500	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111403	Erwerb von Anlagevermögen für die Liegenschaften	25.400	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111403	Sicherheitsleistungen für Baumaßnahmen	2.500	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111403	Eck., Schule am Noor, Netzwerkverkabelung des westl. Klassentraktes	35.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111403	RD, Schule Hochfeld, Neugestaltung Aschenbahn	50.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111403	RD, Feuerwehrtechn. Zentrale, Umbau DG (Errichtung Besprechungsraum u. Archiv inkl. Dämmung, Fenster/vorher keine Nutzung) inkl. Sicherheit und Brandmeldetechnik	70.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111403	RD, Katastrophenschutz, Einbau einer Brandmeldeanlage	50.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111403	RD Berufl. Schulen, Kieler Str.; Erneuerung Fenster 2. Und 3. BA	130.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	

Teilhaushalt	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlung 2016 EUR	Einzahlung 2016 EUR	Kategorie gem. Krediterlass Mdl	Bemerkung
111403	RD, Heinrich de Haan-Schule, Brandmeldeanlage Sporthalle	15.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111403	Investitionsmaßnahmen für unvor- gesehene Arbeiten in und an den kreis- eigenen Liegenschaften	20.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111405	Erwerb von Anlagevermögen (Hard- und Softwareausstattung)	500.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
111407	Erwerb von Anlagevermögen (Erneu- erung des Haushaltsprogramms)	153.200	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
122101	Erwerb von Anlagevermögen (Aus- länder- und Staatsangehörigkeitsan- gelegenheiten)	600	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
126101	Erwerb von Anlagevermögen Brand- schutz	228.000	45.600	hohe Zu- weisungsquote	20 % Lan- desmittel
128101	Erwerb von Anlagevermögen Kata- strophenschutz (u.a. Ausrüstung, Digitalfunk)	338.900	79.500	hohe Zu- weisungsquote	z. T. 50 % Landesmittel
221102	Erwerb von Anlagevermögen (Einrich- tung Schule G am Noor, Eck.)	9.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
221103	Erwerb von Anlagevermögen (Einrich- tung Schule G Hochfeld, RD)	10.100	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
243101	Erwerb von Anlagevermögen (Anmel- dung der Schulpsychologischen Bera- tungsstelle für ein Testverfahren)	1.500	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
273101	Kapitalerhöhung des Norkollegs	15.000		keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft	
315501	Erwerb von Anlagevermögen (Einrich- tung Asylbewerberunterkunft)	2.500	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
412101	Erwerb von Anlagevermögen (Büro- ausstattung Soz.-psych. Dienst)	1.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
414101	Erwerb von Anlagevermögen (Ärztli- ches Gerät für die Gesundheitspflege)	2.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
542101	Grunderwerb (Radwege und Kreis- straßen)	5.000	-	unabweisbare Ersatzinvestition	
542101	Neubau der Brücke an der K 82, Haa- ler Au (920.000 € sind zur Förderung aus GVFG angemeldet, der verblei- bende Kreisanteil wäre 784.900 €)	1.704.900	920.000	hohe Zu- weisungsquote	
zusammen		3.469.600	1.045.100		

davon	unabweisbare Ersatzinvestitionen	1.182.800
	Fortsetzungsmaßnahmen	0
	rentierliche Maßnahmen	0
	Zwischenfinanzierung	0
	hohe Zuweisungsquote, Folgekosten für den Kreis tragbar	2.271.800
	keine weitere Belastung der Finanz- wirtschaft	15.000
	sonstige Kreditaufnahme	0
		<u>3.469.600</u>

Entwicklung der Investitionen



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.

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 2016 standen die Rechnungsergebnisse der Rechnungsjahre 2009 bis 2014 zur Verfügung. Beim Jahresabschluss 2014 handelt es sich dabei um ein vorläufiges Ergebnis.

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

Die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2016 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 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 2016 auch ohne eine Kreisumlageerhöhung eine nennenswerte Reduzierung der Verschuldung des Kreises auf einen Betrag in einer Größenordnung von rund 15,0 Millionen Euro als möglich erscheint (Stand: Haushalt für das Haushaltsjahr 2015 – externe Kredite: 14,5 Mio. € ; innere Darlehen: 0,5 Mio. €). Der Stand der Verschuldung am 31.12.2015 beträgt 17,4 Mio. Euro (16,4 Mio. € externe Kredite; 1,0 Mio. innere Darlehen).

Im Ergebnis wurden 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 2015 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 2016 und in den Folgejahren:

- Die kreiseigenen Liegenschaften sind nicht flächendeckend auf dem neuesten technischen Standard und es ist ein Sanierungsstau entstanden.
- 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 2016 mit rd. 30,2 Mio. € deutlich über dem Wert der Vorjahre (2012: rd. 26,4 Mio. €) liegt. Das Personalbudget ist in dem im Haushaltsentwurf 2016 veranschlagten Umfang nicht auskömmlich. Gegenüber dem Bedarf für 2016 ergibt sich eine Lücke von rd. 1,5 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 15.12.2014 wurde das Konzept zur Sicherung der Handlungsfähigkeit des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Jahre 2014 bis 2016 beschlossen. Im Rahmen des Konzeptes wurden folgende Bausteine beschlossen:

Konzept zur Sicherung der Handlungsfähigkeit des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Jahre 2014 bis 2016

- I. Der Kreistag sieht die Sicherung der Haushaltsstabilität als zentrales Anliegen für die kommenden Jahre an. In Umsetzung dieser Zielsetzung sind nicht ausgeglichene Haushaltspläne für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 zu vermeiden, und die Verschuldung des Kreises sollte sich gegenüber dem am Ende des Jahres 2014 erreichten Stand jedenfalls nicht erhöhen und ist mittelfristig weiter zu senken.
- II. Um die Zielsetzung gemäß Ziffer I. möglichst unter Beibehaltung der derzeitigen Kreisumlagesätze zu erreichen, sind im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen für die Jahre 2015 und 2016 folgende Grundsätze zu beachten:
 1. Von vielfältigen finanziellen Förderprogrammen zugunsten der gemeindlichen Ebene ist weiterhin abzusehen. Stattdessen werden die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten auf der örtlichen Ebene gestärkt.
 2. Die Übernahme neuer freiwilliger Aufgaben oder eine erhebliche Ausweitung bestehender freiwilliger Aufgaben wird auch weiterhin nur unter besonderer Berücksichtigung der Erfordernisse der Haushaltsstabilität erfolgen.
 3. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde sieht sich angesichts der bereits heute unzureichenden Finanzausstattung zur Finanzierung seiner Aufgaben auch weiterhin grundsätzlich nicht in der Lage, eine etwaige Streichung oder Kürzung von Bundes und/oder Landesmitteln zu Lasten Dritter (Vereine, Verbände, Kommunen etc.) durch eigene Finanzmittel zu kompensieren.
 4. Die Bezuschussung des Baus von Sportstätten durch den Kreis wird bis einschließlich 2016 weiterhin ausgesetzt. Gleichwohl wird die Förderung des Sports unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Sportentwicklungsplans auch zukünftig ein wichtiges Handlungsfeld des Kreises sein.
- III. Der Kreistag spricht sich dafür aus, bis 2016 folgende Maßnahmen und Projekte vorrangig umzusetzen:
 1. Gestaltung eines fachlich und wirtschaftlich angemessenen Angebots zur Förderung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
 2. Integration der präventiven und unterstützenden Angebote für Kinder und Jugendliche in das Gesamtsystem der Leistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

3. Investitionsplanung des Feuerwehrwesens und des Katastrophenschutzes weiterentwickeln
 4. Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung weiterentwickeln
 5. Verkehrsinfrastruktur in der Baulast des Kreises (Straßen, Brücken und Radwege) sicherstellen
 6. Öffentlichen Personennahverkehr weiterentwickeln
- IV. Die Verwaltung wird gebeten, die Umsetzung der in Ziffer III. bezeichneten Maßnahmen und Projekte gemäß den als Anlage beigefügten Projektblättern voran zu bringen.
- V. Der Kreistag spricht sich dafür aus, die im Rahmen der Verständigung über Grundsatzfragen der Finanzbeziehungen im Jahr 2011 mit dem Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag, Kreisverband Rendsburg-Eckernförde, verabredeten Maßnahmen zur Steigerung der Transparenz im Umgang mit dem kreisangehörigen Bereich fortzuführen.
- VI. In den Dialog mit dem kreisangehörigen Bereich sind angesichts ihrer möglichen finanziellen Auswirkungen auch auf den kreisangehörigen Bereich die prioritären Maßnahmen und Projekte gemäß Ziffer III. aufzunehmen.

Gesamtergebnisplan Jahr 2016 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.317.300,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.515.496,96	161.052.700	167.032.500	174.986.900	175.942.300	178.531.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.571.046,96	6.366.000	6.893.400	6.924.100	6.972.100	7.035.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.014.081,80	6.486.100	6.388.800	5.795.400	5.774.900	5.762.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.448.481,30	15.999.300	17.427.300	18.889.800	19.069.100	19.237.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.435.114,51	115.970.500	147.316.000	142.388.500	145.048.500	147.296.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.751.267,80	7.286.900	5.570.100	6.640.700	4.234.500	4.432.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	406.065,22	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	311.458.855	313.161.500	350.628.100	355.625.400	357.041.400	362.294.100
50	11	Personalaufwendungen	35.816.907,20	35.636.900	37.001.700	37.661.800	37.901.200	38.449.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	216.192,62	155.900	217.600	217.600	217.100	217.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.729.682,75	5.568.900	5.169.400	4.021.700	4.033.900	3.898.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.635.393,26	8.701.300	8.812.800	8.882.400	8.880.600	8.905.000
53	15	+ Transferaufwendungen	168.562.770,91	172.215.200	210.892.800	207.968.000	211.986.400	215.517.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.264.599,88	88.944.700	94.394.500	98.763.400	99.052.100	99.268.400
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.225.547	311.222.900	356.488.800	357.514.900	362.071.300	366.255.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./. 17)	-766.692	1.938.600	-5.860.700	-1.889.500	-5.029.900	-3.961.300
46	19	+ Finanzerträge	105.118,67	1.974.000	1.973.800	2.011.500	2.048.800	2.086.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	719.260,33	651.300	549.800	486.000	422.900	370.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 ./. 20)	-614.142	1.322.700	1.424.000	1.525.500	1.625.900	1.715.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-1.380.834	3.261.300	-4.436.700	-364.000	-3.404.000	-2.245.800
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)	-1.380.834	3.261.300	-4.436.700	-364.000	-3.404.000	-2.245.800

Nachrichtlich:

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.784.274	3.289.000	3.232.300	2.972.100	3.024.500	2.778.900
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.784.274	3.289.000	3.232.300	2.972.100	3.024.500	2.778.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan Jahr 2016 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.317.300	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.917.451	156.123.500	162.061.500	171.855.300	172.850.100	175.488.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	12.167.289	6.366.000	6.893.400	6.924.100	6.972.100	7.035.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.661.230	5.239.400	5.902.800	5.795.400	5.774.900	5.762.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.962.611	15.521.500	17.315.700	19.533.300	18.957.500	19.125.400
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.611.077	115.970.500	147.319.000	142.391.500	145.052.900	147.299.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.292.128	2.694.900	2.767.400	2.767.400	2.759.400	2.759.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.551	1.974.000	1.973.800	2.011.500	2.048.800	2.086.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	303.194.637	303.889.800	344.233.600	351.278.500	354.415.700	359.556.400
70	10	Personalauszahlungen	32.471.744	34.487.600	35.834.200	36.493.600	36.735.000	37.139.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	199.255	157.800	217.600	217.600	217.100	217.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.059.545	5.565.800	5.169.500	4.021.800	4.034.000	3.898.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	705.906	651.300	549.800	486.000	422.900	370.500
73	14	+ Transferauszahlungen	171.810.526	172.215.200	210.892.800	207.968.000	211.986.400	215.517.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.970.851	88.335.400	93.494.500	96.908.100	95.722.000	95.752.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	289.217.827	301.413.100	346.158.400	346.095.100	349.117.400	352.894.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 ./. 16)	13.976.810	2.476.700	-1.924.800	5.183.400	5.298.300	6.661.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.017.674	3.131.500	3.247.300	2.183.700	2.223.700	1.227.100
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	420.000	0	0	0	0	0
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	21.769	0	3.000	1.000	1.000	1.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000	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)	2.533.826	283.600	282.800	283.500	286.200	289.000
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)	8.993.269	3.415.100	3.533.100	2.468.200	2.510.900	1.517.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.939.451	3.677.900	2.689.900	2.552.100	2.593.500	1.598.300
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.627	205.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Ausz. für den Erw. von beweglichem Anlagevermögen	1.049.117	1.194.800	1.372.200	1.042.800	1.366.000	1.036.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500	0	15.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.630	443.500	2.077.400	317.500	332.500	307.500
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)	7.248.325	5.521.200	6.159.500	3.917.400	4.297.000	2.946.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 ./. 34)	1.744.944	-2.106.100	-2.626.400	-1.449.200	-1.786.100	-1.429.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 + 35)	15.721.754	370.600	-4.551.200	3.734.200	3.512.200	5.232.100
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	1.904.642	1.864.700	1.822.600	1.847.000	1.752.500	1.633.700
	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)	-1.904.642	-1.864.700	-1.822.600	-1.847.000	-1.752.500	-1.633.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 + 41)	13.817.112	-1.494.100	-6.373.800	1.887.200	1.759.700	3.598.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.102.546	27.919.658	26.425.558	20.051.758	21.938.958	23.698.658
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 + 43)	27.919.658	26.425.558	20.051.758	21.938.958	23.698.658	27.297.058

Bemerkung:

Der Gesamtfinanzplan enthält noch nicht die übertragenen Mittel aus dem Haushaltsjahr 2013 mit einer Höhe von rd. 6.082.866,57 €.

Die Auszahlung dieser Mittel erfolgt in den Jahren 2015 mit rd. 3,0 Mio. €, 2016 mit rd. 3,0 Mio. € und im Jahre 2017 mit rd. 83 T€.

Die liquiden Mittel entwickeln sich daher wie folgt

	3.000.000	3.000.000	82.900		
27.919.658	23.425.558	14.051.758	15.856.058	17.615.758	21.214.158

Gesamtfinanzplan Jahr 2016 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	3.972.027	4.022.500	4.032.800	4.032.800	4.032.800	4.032.800
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	1.904.642	1.864.700	1.822.600	1.847.000	1.752.500	1.633.700
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 Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwenden.
3. Die Schulen dürfen Mehrerträge/Mehreinzahlungen der Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) der Teilergebnispläne im Sinne des § 21 GemHVO-Doppik innerhalb des Budgets für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen der in den Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) der Teilergebnispläne geplanten Aufwendungen verwenden.

§ 3

Freiwillige Leistungen

1. Die Konten und die Höhe der freiwilligen Leistungen werden für die einzelnen Teilergebnispläne gesondert aufgeführt. Diese Aufwendungen werden für übertragbar erklärt. Die Konten der freiwilligen Leistungen sind in der Anlage 2 aufgeführt.
2. Budgetüberschüsse bis 5.000 € werden vollständig und Budgetüberschüsse über 5.000 € bis zu 20.000 € werden zu 50 % übertragen. Darüberhinausgehende Überschüsse fließen dem allgemeinen Haushalt zu.
3. Der Landrat legt dem Hauptausschuss eine Liste über die Budgetergebnisse der Konten der freiwilligen Leistungen vor.

§ 4 Personalaufwendungen/-auszahlungen

1. Die deckungsfähigen Aufwendungen der Budgets in der Zeile 11 (Personalaufwendungen) der Teilergebnispläne sind übertragbar.
2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) und die dazugehörigen Personalauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 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.

§ 5 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 Stabsstellen.

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

§ 6 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 Stabsstelle die Leitung des Fachdienstes/der Stabsstelle,
 - 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. Die Haushaltsmittel sind entsprechend zu sperren.
4. § 95 d Gemeindeordnung (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) bleibt unberührt.

§ 7 Inkrafttreten

Diese Budgetregelungen treten am 01.01.2016 in Kraft. Gleichzeitig treten die Budgetrichtlinien vom 01.01.2012 außer Kraft.

Rendsburg, d. 15.12.2015

Landrat

Budgetübersicht 2016
Stand: 15.12.2015

Anlage 1

HH-Jahr 2015	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes	Aus- schluss	FD / FB
01101	Kreisorgane	11101 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	315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber	SoGA	Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
		313901 Dezentrale Betreuung der Asylbewerber	SoGA	Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
22501	Umweltschutzmaßnahmen	561101 Umweltschutzmaßnahmen	UBA	Umwelt
		554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	UBA	Umwelt
22502	Abfallwirtschaft	537101 Abfallwirtschaft	UBA	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 Feuerwehwesen
		121101 Statistik und Wahlen	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehwesen
25102	Beteiligungsverwaltung, EU	111204 Beteiligungsverwaltung, EU	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehwesen
		261101 Theater	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehwesen
		273101 Nordkolleg Rendsburg GmbH	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehwesen
25103	Brand- und Katastrophenschutz	126101 Brandschutz	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehwesen
		128101 Katastrophenschutz	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehwesen
25301	Rettungsdienst	127101 Rettungsdienstangelegenheiten	SoGA	Kommunalaufsicht und Feuerwehwesen
25701	Wirtschaftsförderung	571101 Wirtschaftsförderung/Wirtschaftsförderungs-gesellschaft (WFG)	REA	Kommunalaufsicht und Feuerwehwesen
30601	Prävention und Projekte	363602 Kinderschutz; Prävention und Projekte	JHA	Jugend und Familie
31201	Förderung des Sportes	421101 Förderung des Sports	SSKB	Kinder, Jugend, Sport
31603	Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII	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

Budgetübersicht 2016
Stand: 15.12.2015

Anlage 1

HH-Jahr 2015	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes	Ausschuss	FD / FB
		363403 Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	JHA	Kinder, Jugend, Sport
		363404 Eingliederungshilfen f. junge Volljährige n. §§ 41/35a SGB VIII	JHA	Kinder, Jugend, Sport
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, Betreuungsbehörde, Suchtberatung und Sozialpsychiatrischer Dienst	311301 Eingliederungshilfe	SoGA	Eingliederungshilfen, Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer Dienst
		311501 Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	SoGA	Eingliederungshilfen, Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer Dienst
		311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII	SoGA	Eingliederungshilfen, Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer Dienst
		331102 Suchtberatung	SoGA	Eingliederungshilfen, Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer Dienst
		343101 Betreuungsbehörde	SoGA	Eingliederungshilfen, Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer Dienst
		412101 Sozialpsychiatrischer Dienst	SoGA	Eingliederungshilfen, Betreuungsbehörde 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 Kriegspopferfürsorge (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
51502	Liegenschaften, Straßenbau	111403 Liegenschaftsmanagement	UBA	Gebäudemanagement
		521103 Gutachterausschuss	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
54201	Regionales Berufsbildungszentrum I	233201 Regionales Berufsbildungszentrum I (Eck. und RD - WSW)	SSKB	Schul- und Kulturwesen
54202	Regionales Berufsbildungszentrum II	233202 Regionales Berufsbildungszentrum am NOK (II)	SSKB	Schul- und Kulturwesen
54204	Sternschule	221101 Sternschule - Förderzentrum S	SSKB	Schul- und Kulturwesen
54205	Schule am Noor	221102 Schule am Noor - Förderzentrum G	SSKB	Schul- und Kulturwesen
54206	Schule Hochfeld	221103 Schule Hochfeld - Förderzentrum G	SSKB	Schul- und Kulturwesen
54207	Schule An den Eichen	221104 Schule an den Eichen - Förderzentrum G	SSKB	Schul- und Kulturwesen
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	111203 Schulaufsicht	SSKB	Schul- und Kulturwesen
		217101 Gymnasien	SSKB	Schul- und Kulturwesen
		221105 Förderzentrenangelegenheiten	SSKB	Schul- und Kulturwesen
		231105 FS ländliche Haushaltswirtschaft	SSKB	Schul- und Kulturwesen

Budgetübersicht 2016
Stand: 15.12.2015

Anlage 1

HH-Jahr 2015	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes	Aus- schuss	FD / FB
		233108 Berufsschulangelegenheiten	SSKB	Schul- und Kulturwesen
		243101 Sonstige schulische Aufgaben	SSKB	Schul- und Kulturwesen
54209	Kulturwesen	252101 Nichtwissenschaftliche Museen	SSKB	Schul- und Kulturwesen
		263101 Musikschulen	SSKB	Schul- und Kulturwesen
		271101 Volkshochschulen	SSKB	Schul- und Kulturwesen
		272101 Büchereien	SSKB	Schul- und Kulturwesen
		281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	SSKB	Schul- und Kulturwesen
54211	Kreisarchiv	252102 Kreisarchiv	SSKB	Schul- und Kulturwesen
53503	Klimaschutz	511102 Klimaschutz	UBA	Regionalentwicklung
53701	Schülerbeförderung	241101 Schülerbeförderung	REA	Regionalentwicklung
53702	Bauplanung	511101 Regionale und überregionale Planung	REA	Regionalentwicklung
53703	Förderung des ÖPNV	547101 Förderung des ÖPNV	REA	Regionalentwicklung

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)	165.900	0	54292	HA	FD 1.1
		111402	Personal, Besoldung	Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (4.600 €), Beitrag an KGSt. (7.100 €), Umlage Schulverein (15.500 €) und Umlage Berufe-SH.de (2.200 €)	29.400	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	122101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Integrationsleistungen	300.000	0	5315	HA	FD 2.1
		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	491.000	0	5316	HA	FD 2.5
		273101	Nordkolleg Rendsburg GmbH	Beitrag Nordkolleg (61.000 €), Bürgerschaftsprovision (700 €), Ertragszuschuss an das Nordkolleg (244.300 €)	305.300	700	54292; 4563;5316	HA	FD 2.5
Summe Hauptausschuss					1.407.700	2.700			
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	217101	Gymnasien	Kapitaldienst Gem. Kronshagen (14.200 €) bzw. SV Gettorf (7.100 €)	21.300	0	5322	SSKB	FD 5.3
54209	Kulturwesen	252101	Nichtwissenschaftliche Museen	Zuschuss Jüdisches Museum	33.200	0	5318	SSKB	FD 5.3
		263101	Musikschulen	Mietkosten fikt. (111.600 €), Zuschuss Musikschule (117.900 €)	229.500	0	5318	SSKB	FD 5.3
		271101	Volkshochschulen	Zuschuss Abend VHS (80.700 €), dän. Erwachsenenbildung (2.000 €)	82.700	0	5318	SSKB	FD 5.3
		272101	Büchereien	Standbüchereien (306.800 €), Fahrbüchereien (121.900 €), Dän. Büchereiwesen (15.500 €)	444.200	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 (7.100 €)	14.800	0	5318; 54292	SSKB	FD 5.3
31201	Förderung des Sportes	421101	Förderung des Sports	Zuschüsse DLRG und Kreissportverband (320.500 €), Sportlehrung (3.500 €)	324.000	0	5318; 52917	SSKB	FD 3.1
Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung					1.149.700	0			
41301	Eingliederungshilfen nach SGB XII, Suchtberatung und sozialpsychiatrischer Dienst	331102	Suchtberatung	Zuschüsse Suchtgefährdetenhilfe (12.500 €), Drogenberatung und -prävention (120.000 €), Zuschuss Droge 70 (20.000 €), Kommunalisierte Landesmittel für Suchtberatung und -prävention (112.700 €)	265.200	112.700	5318; 4141	SoGA	FD 4.1
		343101	Betreuungsbehörde	Zuschuss Betreuungsverein	50.000	0	5318	SoGA	FD 4.1
		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 Kreissenorenrat (2.000 €), Frauenhaus (265.400 €), Frauenberatung (75.000 €) Projekt KIK (14.000 €), Landeszuweisung Frauenhaus, Frauenberatung und Projekt KIK	356.400	354.400	5318; 4141	SoGA	FD 4.2
		315201	Pflegestützpunkte	Zuschüsse an die Nebenstellen	78.500	0	5318	SoGA	FD 4.2
		331101	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse Bahnmissionsmissionen (3.600 €), Frauenberatung - Via (25.000 €), Migrationssozialberatung (5.200 €), Verein für öffentl. und private Fürsorge (1.000 €)	34.800	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			5318; 54292	SoGA	FD 4.3
Summe Sozial- und Gesundheitsausschuss					879.000	531.200			
		361201	Tagespflege	Maßnahmen Aktionsprogramm Tagespflege bzw. Qualifikation Tagespflege	5.500	0	5318	JHA	FD 3.1

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
		362101	Jugendarbeit	Zuschüsse Kreisjugendring (13.900 €), Zuschüsse an politische Jugendorganisation (10.000 €), Zuschüsse an Jugendgruppen (84.400 €), Mitarbeiterfortbildung KJR (16.200 €) Aufwandsentschädigung außerschul. Jugendarbeit (58.800 €), Streetworkprojekte (70.100 €), Projektförderung (33.800 €), Jugendferienwerk (49.500 €)	336.700	49.500	5318; 4142	JHA	FD 3.1
		367202	Familienzentren	Projekt Familienzentren, Landesförderung	220.000	200.000	5318; 4141	JHA	FD 3.1
		363501	Beistandschaften	Zuschüsse z. Betreuung der Amtsmündel und Amtpfleglinge	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 (198.700 €)	228.700	0	5318	JHA	FD 3.3
		363301	Hilfen zur Erziehung	Zuschuss Pflegeelternverein	2.500	0	5318	JHA	FD 3.3
		363901	Verwaltung der Jugendhilfe	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.500	0	54292	JHA	FD 3.3
		367501	Erziehungsberatungsstellen	Zuschüsse Kirchenkreise Rendsburg (455.300 €) und Kiel (71.000 €)	526.300	100	5318; 4299	JHA	FD 3.3
Summe Jugendhilfeausschuss					1.325.200	249.600			
22501	Umweltschutzmaßnahmen	561101	Umweltschutzmaßnahmen	Schuldendienst für Ortsentwässerungsanlagen (18.700 €)	18.700	0	5317;5322	UBA	FD 2.2
26501	Untere Naturschutzbehörde	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 2.6
53503	Klimaschutz	511102	Klimaschutz	Beitrag an Klimabündnis e.V.	1.500	0	54292	UBA	FD 5.3
Summe Umwelt- und Bauausschuss									
25701	Wirtschaftsförderung, EU	111204	Wirtschaftsförderung/Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Kreisanteil INTERREG IV a	63.300	0	5312	REA	FD 2.5
50701	Naturparke	551101	Naturparke	Beitrag Verband Deutscher Naturparke	75.000	0	5318; 54292	REA	FD 5.2
Summe Regionalentwicklungsausschuss					138.300	0			
Summe Budgets gesamt					4.899.900	783.500			

Budgetübersicht
Konten freiwillige Leistungen
Investitionstätigkeit
Stand: 15.12.2015

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
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	217101	Gymnasien	Tilgungsbeträge für Gem. Kronshagen bzw. SV Gettorf	0	100.300	78131, 78121	SSKB	FD 5.3
				Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	0	100.300			
Summe Budgets gesamt					0	100.300			

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2017	2018	2019	2020	2021+ Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015					
2016	70,0				
Summe	70,0				

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

		Vorvorjahr 2014				Vorjahr 2015				Haushaltsjahr 2016			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	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	4.117.391	-18.006.077	-7.443.438	-13.888.687	2.593.700	-15.424.400	-7.021.200	-12.830.700	2.422.900	-14.969.900	-7.053.900	-12.547.000
12	Sicherheit und Ordnung	8.174.983	-8.708.530	-5.031.085	-533.546	7.996.500	-8.105.100	-4.285.900	-108.600	8.811.000	-10.159.800	-4.991.600	-1.348.800
2													
21-24	Schulträgeraufgaben	2.728.721	-17.839.735	-1.688.533	-15.111.014	2.196.800	-18.065.300	-1.863.300	-15.868.500	2.197.000	-17.838.700	-1.993.800	-15.641.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	21.418	-1.577.082	-86.490	-1.555.665	900	-1.455.000	-103.600	-1.454.100	700	-1.728.000	-101.000	-1.727.300
3													
31-35	Soziale Hilfen	113.566.484	-153.018.582	-8.682.379	-39.452.098	109.057.100	-155.371.700	-8.972.800	-46.314.600	139.307.500	-193.588.500	-8.881.200	-55.229.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.380.304	-52.809.900	-5.406.570	-31.429.596	22.970.000	-54.702.800	-5.556.600	-31.732.800	26.646.600	-62.341.300	-5.888.400	-35.694.700
4													
41	Gesundheitsdienste	1.385.528	-7.513.526	-2.692.513	-6.127.998	1.375.000	-7.689.200	-2.780.400	-6.314.200	1.335.800	-7.912.900	-3.022.800	-6.577.100
42	Förderung des Sports	5.958	-470.186	-14.271	-464.227	11.400	-462.500	-7.700	-451.100	11.600	-513.100	-7.800	-501.500
5													
51	Räumliche Planung und Entwicklung	318.450	-417.063	-314.749	-98.613	43.300	-368.900	-310.500	-325.600	35.400	-404.400	-327.000	-369.000
52	Bauen und Wohnen	1.336.337	-2.334.549	-2.056.421	-998.212	1.190.800	-2.290.200	-2.096.800	-1.099.400	1.300.400	-2.235.200	-2.014.600	-934.800
53	Ver- und Entsorgung	21.096.156	-21.057.351	-66.293	38.805	25.531.500	-25.497.400	-69.900	34.100	23.368.200	-23.329.500	-81.200	38.700
54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	9.862.475	-16.867.698	-128.285	-7.005.223	12.258.100	-18.118.900	-146.700	-5.860.800	10.470.700	-18.369.600	-213.200	-7.898.900
55	Natur- und Landschaftspflege	146.362	-833.107	-623.454	-686.745	151.100	-897.800	-705.800	-746.700	147.800	-992.000	-788.100	-844.200
56	Umweltschutz	670.638	-1.670.094	-1.372.986	-999.456	535.100	-1.770.700	-1.496.300	-1.235.600	572.500	-1.714.200	-1.416.600	-1.141.700
57	Wirtschaft und Tourismus	240.317	-340.477	-209.442	-100.160	2.137.600	-387.500	-219.400	1.750.100	2.125.400	-391.700	-220.500	1.733.700
6													
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	126.512.450	-9.480.848	0	117.031.602	127.086.600	-1.266.800	0	125.819.800	133.848.400	-549.800	0	133.298.600
		311.563.972	-312.944.805	-35.816.909	-1.380.833	315.135.500	-311.874.200	-35.636.900	3.261.300	352.601.900	-357.038.600	-37.001.700	-4.436.700

davon Verwaltung: 29.903.200

111,23 € /Einw.

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Vorvorjahr 2014						Vorjahr 2015						Haushaltsjahr 2016					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	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	1.120.712	-12.948.458	-11.827.746	465.469	-2.642.652	-2.177.183	971.100	-12.734.100	-11.763.000	0	-1.071.100	-1.071.100	791.900	-12.231.300	-11.439.400	0	-1.151.100	-1.151.100
12	Sicherheit und Ordnung	7.139.953	-6.897.047	242.906	860.554	-632.842	227.712	6.947.600	-6.976.000	-28.400	817.000	-1.200.000	-383.000	7.736.900	-9.039.800	-1.302.900	894.900	-1.311.500	-416.600
2																			
21-24	Schulträgeraufgaben	1.902.036	-15.534.674	-13.632.638	60.567	-924.589	-864.022	2.140.700	-17.089.100	-14.948.400	60.500	-516.100	-455.600	2.138.500	-16.813.500	-14.675.000	60.500	-540.000	-479.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	17.913	-1.370.492	-1.352.579	0	-153	-153	900	-1.447.000	-1.446.100	0	-24.500	-24.500	700	-1.719.100	-1.718.400	0	-15.000	-15.000
3																			
31-35	Sonstige soziale Hilfen	114.180.982	-152.177.180	-37.996.198	94.304	-22.772	71.532	108.933.900	-155.004.000	-46.070.100	241.100	-212.800	28.300	139.199.700	-193.204.900	-54.005.200	101.100	-2.500	98.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.176.145	-52.851.054	-30.674.909	1.613.901	-2.015.869	-401.968	22.417.800	-53.917.600	-31.499.800	1.700.000	-2.035.000	-335.000	25.870.900	-61.477.900	-35.607.000	964.400	-964.400	0
4																			
41	Gesundheitsdienste	842.940	-7.055.003	-6.212.063	531	-17.423	-16.892	776.800	-7.413.400	-6.636.600	500	-10.000	-9.500	1.111.600	-7.631.500	-6.519.900	500	-3.000	-2.500
42	Förderung des Sports	724	-337.475	-336.751	0	-2.919	-2.919	0	-330.800	-330.800	0	0	0	0	-381.800	-381.800	0	0	0
5																			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	43.970	-312.685	-268.715	0	-1.000	-1.000	33.800	-345.100	-311.300	0	0	0	35.400	-380.000	-344.600	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.261.374	-2.129.430	-868.056	302.325	-12.695	289.630	1.095.300	-2.252.300	-1.157.000	158.900	-4.300	154.600	1.201.300	-2.211.200	-1.009.900	154.600	0	154.600
53	Ver- und Entsorgung	19.156.481	-21.268.942	-2.112.461	0	-99	-99	20.565.300	-25.488.800	-4.923.500	0	-100	-100	21.140.600	-22.420.400	-1.279.800	0	0	0
54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	7.742.948	-12.780.390	-5.037.442	485.618	-962.844	-477.226	10.144.100	-14.744.400	-4.600.300	437.100	-442.100	-5.000	8.361.700	-15.034.400	-6.672.700	1.357.100	-2.172.000	-814.900
55	Natur- und Landschaftspflege	137.738	-857.001	-719.263	0	-2.345	-2.345	124.000	-882.900	-758.900	0	-600	-600	119.000	-983.000	-864.000	0	0	0
56	Umweltschutz	584.404	-1.626.578	-1.042.174	0	-10.090	-10.090	514.300	-1.752.700	-1.238.400	0	-1.600	-1.600	551.600	-1.697.000	-1.145.400	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	269.151	-367.089	-97.938	2.110.000	-33	2.109.967	2.137.600	-378.600	1.759.000	0	-3.000	-3.000	2.125.400	-382.800	1.742.600	0	0	0
6																			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	126.617.167	-704.329	125.912.838	3.000.000	0	3.000.000	127.086.600	-656.300	126.430.300	0	0	0	133.848.400	-549.800	133.298.600	0	0	0
		303.194.638	-289.217.827	13.976.811	8.993.269	-7.248.325	1.744.944	303.889.800	-301.413.100	2.476.700	3.415.100	-5.521.200	-2.106.100	344.233.600	-346.158.400	-1.924.800	3.533.100	-6.159.500	-2.626.400

Übersicht der Teilpläne 2016

	Bezeichnung des Teilplanes	Aus- schuss	FD / FB	Seite
111101	Landrat	HA	BüroLR	100 - 103
111102	Fraktionen	HA	FD 1.2	104 - 107
111103	Kreistag/Ausschüsse	HA	FD 1.1	108 - 111
111201	Kommunalaufsicht	HA	FD 2.5	112 - 115
111202	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	HA	ST 02	116 - 119
111203	Schulaufsicht	SSKB	FD 5.3	120 - 123
111204	Beteiligungsverwaltung, EU	HA	FD 2.5	124 - 126
111301	Personalrat	HA	PRat	127 - 129
111302	Gleichstellungsstelle	HA	GSt.	130 - 133
111401	Innere Dienstleistungen	HA	FD 1.1	134 - 137
111402	Personal	HA	FD 1.1	138 - 141
111403	Liegenschaftsmanagement	UBA	FD 5.1	142 - 150
111405	IT-Service	HA	FD 1.2	151 - 156
111406	Rechtsamt	HA	FB 2	157 - 158
111407	Finanzbuchhaltung	HA	ST 05	159 - 162
111408	Büro des Landrats	HA	BüroLR	163 - 166
111409	Datenschutz	HA	FB 1	167 - 169
121101	Statistik und Wahlen	HA	FD 2.5	170 - 174
122101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	HA	FD 2.1	175 - 179
122102	Veterinäraufsicht	HA	FD 2.4	180 - 183
122201	Verkehrsangelegenheiten	HA	FD 2.1	184 - 188
122301	Verbraucherschutz	HA	FD 2.4	189 - 192
126101	Brandschutz	HA	FD 2.5	193 - 198
127101	Rettungsdienstangelegenheiten	SoGA	FD 2.5	199 - 202
128101	Katastrophenschutz	HA	FD 2.5	203 - 208
217101	Gymnasien	SSKB	FD 5.3	210 - 213
221101	Sternschule	SSKB	FD 5.3	214 - 217
221102	Schule am Noor	SSKB	FD 5.3	218 - 221
221103	Schule Hochfeld	SSKB	FD 5.3	222 - 225
221104	Schule an den Eichen	SSKB	FD 5.3	226 - 229
221105	Förderzentrenangelegenheiten	SSKB	FD 5.3	230 - 233
231105	Fachschule ländliche Hauswirtschaft	SSKB	FD 5.3	234 - 237
233108	Berufsschulangelegenheiten	SSKB	FD 5.3	238 - 241
233201	Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde	SSKB	FD 5.3	242 - 245
233202	Berufsbildungszentrum am NOK	SSKB	FD 5.3	246 - 249
241101	Schülerbeförderung	REA	FD 5.3	250 - 253
242101	Ausbildungsförderung	SoGA	FD 4.2	254 - 257
243101	Sonstige schulische Aufgaben	SSKB	FD 5.3	258 - 262
252101	Nichtwissenschaftliche Museen	SSKB	FD 5.3	263 - 266
252102	Kreisarchiv	SSKB	FD 5.3	267 - 270
261101	Theater	HA	FD 2.5	271 - 274
263101	Musikschulen	SSKB	FD 5.3	275 - 278
271101	Volkshochschulen	SSKB	FD 5.3	279 - 282
272101	Büchereien	SSKB	FD 5.3	283 - 286
273101	Nordkolleg Rendsburg GmbH	HA	FD 2.5	287 - 290
281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	SSKB	FD 5.3	291 - 294
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	SoGA	FD 4.2	296 - 299
311201	Hilfe zur Pflege	SoGA	FD 4.2	300 - 303
311301	Eingliederungshilfe	SoGA	FD 4.1	304 - 307
311401	Hilfe zur Gesundheit	SoGA	FD 4.2	308 - 311
311501	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	SoGA	FD 4.1	312 - 315
311502	Hilfe in anderen Lebenslagen	SoGA	FD 4.2	316 - 319
311601	Grundsicherung im Alter	SoGA	FD 4.2	320 - 323
311901	Koordinierungsstelle soziale Hilfen	SoGA	ST 04	324 - 327
311902	Verwaltung der Sozialhilfe	SoGA	FD 4.2	328 - 331
311903	Verwaltung der Eingliederungshilfe	SoGA	FD 4.1	332 - 335
312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	SoGA	FD 4.2	336 - 341
312104	Jobcenter SGB II	SoGA	Jobc.	342 - 345
313101	Hilfen für Asylbewerber	SoGA	FD 4.2	346 - 349
313901	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	SoGA	FD 2.1	350 - 353
315101	Soziale Einrichtungen	SoGA	FD 4.2	354 - 357
315102	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	SoGA	FD 4.2	358 - 361
315201	Pflegestützpunkt	SoGA	FD 4.2	362 - 365
315501	Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber	SoGA	FD 2.1	366 - 372
321101	Kriegsopferfürsorge	SoGA	FD 4.2	373 - 376

Übersicht der Teilpläne 2016

	Bezeichnung des Teilplanes	Aus- schuss	FD / FB	Seite
331101	Förderung der Wohlfahrtspflege	SoGA	FD 4.2	377 -381
331102	Suchtberatung	SoGA	FD 4.1	382 -387
341101	Unterhaltsvorschussleistungen	JHA	FD 3.2	388 -390
343101	Betreuungsbehörde	JHA/SoGA	FD 4.1	391 -394
345101	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	SoGA	FD 4.2	395 -398
351101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	SoGA	FD 4.2	399 -402
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	JHA	FD 3.1	403 -406
361201	Tagespflege	JHA	FD 3.1	407 -409
362101	Jugendarbeit	JHA	FD 3.1	410 -413
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	JHA	FD 3.1	414 -416
363201	Förderung der Erziehung in der Familie	JHA	FD 3.3	417 -420
363301	Hilfen zur Erziehung	JHA	FD 3.3	421 -424
363401	Hilfen für junge Volljährige	JHA	FD 3.3	425 -428
363402	Inobhutnahmen	JHA	FD 3.3	429 -432
363403	Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	JHA	FD 3.1	433 -436
363404	Eingliederungshilfen f. junge Volljährige nach §§41/35a SGB VIII	JHA	FD 3.1	437 -440
363501	Beistandschaften, AV	JHA	FD 3.2	441 -444
363502	Mitwirkung vor Gericht	JHA	FD 3.3	445 -447
363503	Adoptionsvermittlung	JHA	FD 3.3	448 -450
363602	Prävention und Projekte	JHA	FD 3.1	451 -455
363901	Verwaltung der Jugendhilfe	JHA	FD 3.3	456 -458
365101	Kinder in Tageseinrichtungen	JHA	FD 3.1	459 -462
367202	Zuschüsse für Familienzentren	JHA	FD 3.1	463 -466
367501	Erziehungsberatungsstellen	JHA	FD 3.3	467 -470
367601	Tagesgruppen des Kreises	JHA	FD 3.1	471 -474
411101	Krankenhausfinanzierung	SoGA	FD 4.3	475 -479
411102	Imland GmbH	HA	ST 05	480 -483
412101	Sozialpsychiatrischer Dienst	SoGA	FD 4.1	484 -487
414101	Gesundheitspflege	SoGA	FD 4.3	488 -495
414102	§ 218 Beratung	JHA	FD 3.3	496 -499
414201	Fleischhygiene	HA	FD 2.4	500 -503
421101	Förderung des Sports	SSKB	FD 3.1	504 -507
511101	Planung	REA	FD 5.3	510 -513
511102	Klimaschutz	UBA	FD 5.3	514 -517
521101	Haushalt und Controlling	UBA	FD 5.1	518 -520
521102	Bauaufsicht	UBA	FD 5.2	521 -525
521103	Gutachterausschuss	UBA	FD 5.1	526 -529
522101	Wohnungsbauförderung	REA	ST 05	530 -533
523101	Denkmalschutz und -pflege	REA	FD 5.2	534 -536
531101	Elektrizitätsversorgung	HA	ST 05	537 -539
537101	Abfallwirtschaft	UBA	FD 2.2	540 -543
541101	Wirtschaftswegebau	UBA	FD 5.1	544 -547
542101	Kreisstraßen	UBA	FD 5.1	548 -552
547101	Förderung des ÖPNV	REA	FD 5.3	553 -556
551101	Naturparks	REA	FD 5.3	557 -560
554101	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	UBA	FD 2.2	561 -564
561101	Umweltschutzmaßnahmen	UBA	FD 2.2	565 -568
571101	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	REA	FD 2.5	569 -572
573101	Fuhrpark	HA	FD 1.1	573 -576
575101	Förderung des Tourismus	UBA	FD 5.1	577 -578
611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	HA	ST 05	580 -583
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HA	ST 05	584 -587

Kreis Rendsburg-Eckernförde	
Produktübersicht Haushaltsjahr 2016	
Produkt	Bezeichnung
1111-1	Landrat
1111-2	Fraktionen
1111-3	Kreistag/Ausschüsse
1112-1	Aufsicht/Prüfg. Kommunen
1112-2	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
1112-3	Schulaufsicht
1112-4	Beteiligungsverwaltung, EU
1113-1	Personalrat
1113-2	Gleichstellungsstelle
1114-1	Innere Dienstleistungen
1114-2	Personal
1114-3	Liegenschaftsmanagement
1114-5	IT-Service
1114-6	Rechtsamt
1114-7	Finanzbuchhaltung
1114-8	Büro des Landrats
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/Förderzentren
2311-5	Fachsch. f. ländl. Hauswirts.
2331-8	Berufschulangelegenheiten
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 - § 61 ff. SGB XII
3113-1	Eingliederungshilfen f. beh. Menschen
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
3119-1	Koordinierungsstelle
3119-2	Verwaltung der Sozialhilfe

Kreis Rendsburg-Eckernförde	
Produktübersicht Haushaltsjahr 2016	
Produkt	Bezeichnung
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	Jobcenter SGB II
3131-1	Hilfen für Asylbewerber
3139-1	Dezentrale Betreuung Asylbewerber
3151-1	Soziale Einrichtungen
3151-2	Soz. Einr. pfl.-bed. Menschen
3152-1	Soziale Einrichtungen Pflege
3155-1	Soz. Einr. Aussiedler/Ausl.
3211-1	Kriegsopferfürsorge
3311-1	Schuldnerberatg. (ohne SGB II)
3311-3	Zusch.Träg. der Wohlfahrtspf.
3411-1	Unterhaltsvorschussleistungen
3431-1	Betreuungsleistungen
3451-1	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
3511-1	So. soz. Hilfen / Leistungen
3611-1	Förderung von Kinder 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 Engl.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
5211-4	Gutachterausschuss
5221-1	Wohnungsbauförderung
5231-1	Denkmalschutz und Pflege
5311-1	Konzessionsabgabe der Eon AG
5371-1	Abfallwirtschaft

Kreis Rendsburg-Eckernförde	
Produktübersicht Haushaltsjahr 2016	
Produkt	Bezeichnung
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
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 2016
Teilhaushalt: 111101 Landrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	12.484,40	15.300	12.700	12.700	12.700	12.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.374,21	87.900	95.100	95.100	95.100	95.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	42.976,14	78.500	80.400	80.400	80.400	80.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	64.834,75	181.700	188.200	188.200	188.200	188.200
11 Personalaufwendungen	-272.502,80	-295.500	-301.800	-306.400	-311.100	-315.800
12 Versorgungsaufwendungen	-94.923,96	-95.600	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.747,30	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.698,44	-1.200	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.719,32	-15.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
davon Verfügungsmittel	-1.075,77	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-404.591,82	-416.900	-423.500	-428.100	-432.800	-437.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-339.757,07	-235.200	-235.300	-239.900	-244.600	-249.300
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	-339.757,07	-235.200	-235.300	-239.900	-244.600	-249.300
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	-339.757,07	-235.200	-235.300	-239.900	-244.600	-249.300
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	-339.757,07	-235.200	-235.300	-239.900	-244.600	-249.300

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 111101 Landrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	12.484,40	15.300	12.700	12.700	12.700	12.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.377,72	87.900	95.100	95.100	95.100	95.100
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	16.862,12	103.200	107.800	107.800	107.800	107.800
10 Personalauszahlungen	-247.322,99	-270.900	-276.100	-280.700	-285.400	-290.100
11 Versorgungsauszahlungen	-94.923,96	-95.600	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.172,35	-9.200	-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	-11.274,67	-15.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.693,97	-391.100	-397.200	-401.800	-406.500	-411.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-345.831,85	-287.900	-289.400	-294.000	-298.700	-303.400
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.	-282,51	-500	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	-282,51	-500	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-282,51	-500	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-346.114,36	-288.400	-289.400	-294.000	-298.700	-303.400

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 11102 (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 2016
Teilhaushalt: 11102 Fraktionen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	7.211,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	835,54	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	8.046,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-17.924,94	-18.500	-17.800	-22.500	-22.900	-23.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10,86	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66,82	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-88.266,26	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.129,87	-298.000	-313.700	-298.000	-298.000	-298.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-424.398,75	-401.600	-416.600	-405.600	-406.000	-406.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-416.352,14	-399.600	-414.600	-403.600	-404.000	-404.400
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	-416.352,14	-399.600	-414.600	-403.600	-404.000	-404.400
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	-416.352,14	-399.600	-414.600	-403.600	-404.000	-404.400
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	-416.352,14	-399.600	-414.600	-403.600	-404.000	-404.400

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 11102 Fraktionen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	7.161,27	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	7.161,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-16.824,75	-16.300	-15.600	-20.300	-20.700	-21.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11,51	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-88.266,26	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15 Sonstige Auszahlungen	-281.792,84	-298.000	-313.700	-298.000	-298.000	-298.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.895,36	-399.300	-414.300	-403.300	-403.700	-404.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-379.734,09	-397.300	-412.300	-401.300	-401.700	-402.100
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.	-15,53	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	-15,53	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15,53	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-379.749,62	-397.300	-412.300	-401.300	-401.700	-402.100

Teilhaushalt 111102

Fraktionen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Rückzahlung von Fraktionszuschüssen 2.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse an die Kreistagsfraktionen 85.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 313.700 €

Änderung der Landesverordnung für die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern zum 01.01.2016
Hauptausschuss Beschluss vom 03.12.2015



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 2016

Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	8,42	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	8,42	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-90.494,61	-182.400	-161.100	-163.600	-166.100	-168.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.217,93	-23.900	-34.000	-24.000	-30.500	-24.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-923,28	-4.600	-4.000	-3.800	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.613,31	-161.900	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-274.249,13	-372.800	-376.700	-369.000	-374.700	-370.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-274.240,71	-372.800	-376.700	-369.000	-374.700	-370.700
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	-274.240,71	-372.800	-376.700	-369.000	-374.700	-370.700
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	-274.240,71	-372.800	-376.700	-369.000	-374.700	-370.700
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	-274.240,71	-372.800	-376.700	-369.000	-374.700	-370.700

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	8,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8,42	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-89.444,62	-182.400	-161.100	-163.600	-166.100	-168.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.643,26	-23.900	-34.000	-24.000	-30.500	-24.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-160.825,05	-161.900	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.912,93	-368.200	-372.700	-365.200	-374.200	-370.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-266.904,51	-368.200	-372.700	-365.200	-374.200	-370.200
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. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-167,88	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	-167,88	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-167,88	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-267.072,39	-368.200	-372.700	-365.200	-374.200	-370.200

Teilhaushalt 111103

Kreistag, Ausschüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Kosten für die Durchführung von Sitzungen	11.000 €
Kosten Jugendparlament	2.000 €
Repräsentationskosten	4.000 €
Pflege von Patenschaften	2.500 €
Arbeitssicherheitsausschuss 3.000	€
Sommerfest	10.000 €

Durchführung des Sommerfestes mit dem Thema „Integration“
Hauptausschuss Beschluss vom 03.12.2015

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) u. a.

Beiträge (S-H Landkreistag)	
Erhöhung lt. Beschl. Mitgliederversammlung 07.11.2014	165.900 €



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 2016
Teilhaushalt: 11201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.704,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5,90	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.510,67	35.000	36.200	36.200	36.200	36.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.634,92	3.800	8.000	8.000	8.000	8.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	96.855,89	43.800	49.200	49.200	49.200	49.200
11 Personalaufwendungen	-269.151,91	-212.300	-181.900	-184.500	-187.200	-189.900
12 Versorgungsaufwendungen	-90,03	-2.600	-200	-200	-200	-200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.496,86	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.066,56	-2.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.578,20	-24.500	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-304.383,56	-247.800	-201.900	-199.500	-202.200	-204.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-207.527,67	-204.000	-152.700	-150.300	-153.000	-155.700
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	-207.527,67	-204.000	-152.700	-150.300	-153.000	-155.700
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	-207.527,67	-204.000	-152.700	-150.300	-153.000	-155.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-507,71	-600	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-208.035,38	-204.600	-153.300	-150.900	-153.600	-156.300

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 11201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.674,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,90	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.441,14	35.000	36.200	36.200	36.200	36.200
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	42.121,44	40.000	41.200	41.200	41.200	41.200
10 Personalauszahlungen	-225.938,49	-209.100	-178.500	-181.100	-183.800	-186.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.600	-200	-200	-200	-200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.025,41	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-27.721,24	-24.500	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.685,14	-242.000	-196.600	-194.200	-196.900	-199.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-213.563,70	-202.000	-155.400	-153.000	-155.700	-158.400
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.	-1.034,58	-1.000	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	-1.034,58	-1.000	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.034,58	-1.000	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-214.598,28	-203.000	-155.400	-153.000	-155.700	-158.400

Teilhaushalt 111201 Kommunalaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

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)	3.000 €
---	---------

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

Erstattungen der Kreise Dithmarschen und Steinburg für gemeinsame Stiftungsaufsicht	35.000 €
---	----------

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

Veranstaltungen u.a. Dienstversammlung Bürgermeister/innen (Erstattungen der Teilnehmer siehe Zeile 6 – 1.200,00 €) sowie Standesamtstagungen	4.300 €
---	---------

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

Gutachterkosten insbesondere in stiftungsrechtlichen Angelegenheiten	5.000 €
--	---------



Teilhaushalt 11202 (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 2016
Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	9.949,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	53.335,00	111.600	125.700	125.700	125.700	125.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	63.284,38	111.600	125.700	125.700	125.700	125.700
11 Personalaufwendungen	-703.592,39	-688.100	-673.000	-682.200	-691.400	-700.900
12 Versorgungsaufwendungen	-24.272,59	-14.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.476,30	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.534,16	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.133,38	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-744.008,82	-722.400	-717.400	-726.600	-735.800	-745.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-680.724,44	-610.800	-591.700	-600.900	-610.100	-619.600
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	-680.724,44	-610.800	-591.700	-600.900	-610.100	-619.600
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	-680.724,44	-610.800	-591.700	-600.900	-610.100	-619.600
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	-680.724,44	-610.800	-591.700	-600.900	-610.100	-619.600

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 11202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	9.957,53	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	9.957,53	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-542.428,74	-575.200	-583.000	-592.200	-601.400	-610.900
11 Versorgungsauszahlungen	-24.272,59	-14.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.500,97	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.077,93	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.280,23	-608.500	-626.200	-635.400	-644.600	-654.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-571.322,70	-608.500	-626.200	-635.400	-644.600	-654.100
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.617,82	-700	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	-1.617,82	-700	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.617,82	-700	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-572.940,52	-609.200	-626.200	-635.400	-644.600	-654.100

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	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)	1112-3-000 Schulaufsicht

Aufgabenstellung:

Rechtsaufsicht über die Grundschulen, Regionalschulen und Förderzentren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 128 bis 131 Schulgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 11203 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	4.189,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.130,64	10.700	13.600	13.600	13.600	13.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	336,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.656,00	10.700	13.600	13.600	13.600	13.600
11 Personalaufwendungen	-516.518,40	-515.300	-459.100	-465.800	-472.100	-478.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.113,66	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.537,58	-11.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.409,33	-29.400	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-579.578,97	-586.300	-526.800	-533.500	-539.800	-546.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-564.922,97	-575.600	-513.200	-519.900	-526.200	-532.800
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	-564.922,97	-575.600	-513.200	-519.900	-526.200	-532.800
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	-564.922,97	-575.600	-513.200	-519.900	-526.200	-532.800
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	-564.922,97	-575.600	-513.200	-519.900	-526.200	-532.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 11203 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	3.588,81	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.588,81	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Personalauszahlungen	-425.469,40	-482.300	-419.600	-426.300	-432.600	-439.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.706,51	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-41.892,20	-29.400	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.068,11	-541.700	-478.500	-485.200	-491.500	-498.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-477.479,30	-541.700	-472.500	-479.200	-485.500	-492.100
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. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.851,24	-2.900	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	-2.851,24	-2.900	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.851,24	-2.900	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-480.330,54	-544.600	-472.500	-479.200	-485.500	-492.100

Teilhaushalt

111203 Schulaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) u.a. für:

Bußgelder am Rahmen des Schulgesetzes wurden bisher im Fachdienst allgemeine Ordnungsverwaltung verbucht. Ab 2016 Veranschlagung im Schulbereich. Aufwendungen für die Einziehung durch den Kreis Dithmarschen (6.500 €) sind in Zeile 16 veranschlagt. 3.000 €

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

Fortbildung 17.400 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) für:

Wartung und Pflege von Softwareprogrammen (u.a. Schulentwicklungsprogramm, Landesnetz, PRO-Schul) 4.800 €
Geschäftsaufwendungen u.a. für : 26.600 €
EDV-Bedarf, Bürobedarf, Porto, Telefon, Stellenanzeigen
Bearbeitungsgebühr an den Kreis Dithmarschen für die Durchführung von Verfahren am Rahmen des Schulgesetzes. Aufwendungen wurden bisher im Fachdienst allgemeine Ordnungsverwaltung veranschlagt. Erträge sind in Zeile 6 veranschlagt. 6.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



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 2016

Teilhaushalt: 11204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	8,02	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.597,65	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.605,67	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-101.939,11	-79.400	-79.800	-81.000	-82.200	-83.400
12 Versorgungsaufwendungen	-34,10	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212,45	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-433,34	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	-13.502,42	-63.300	-63.300	-53.000	-53.000	-53.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.884,92	-100	-100	-100	-100	-100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-130.006,34	-143.500	-144.400	-135.300	-136.500	-137.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-127.400,67	-143.500	-144.400	-135.300	-136.500	-137.700
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	-127.400,67	-143.500	-144.400	-135.300	-136.500	-137.700
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	-127.400,67	-143.500	-144.400	-135.300	-136.500	-137.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.490,24	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-118.910,43	-134.800	-135.700	-126.600	-127.800	-129.000

Teilfinanzplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 11204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	598,68	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	598,68	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-85.574,15	-79.400	-79.800	-81.000	-82.200	-83.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-252,60	-100	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-13.502,42	-63.300	-63.300	-53.000	-53.000	-53.000
15 Sonstige Auszahlungen	-13.900,53	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.229,70	-142.900	-143.300	-134.200	-135.400	-136.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-112.631,02	-142.900	-143.300	-134.200	-135.400	-136.600
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.	-320,24	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-320,24	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-320,24	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-112.951,26	-142.900	-143.300	-134.200	-135.400	-136.600



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 2016
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	61,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.123,98	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	1.184,99	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-161.986,67	-155.400	-155.100	-157.800	-160.500	-163.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.036,04	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-481,96	-300	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.835,01	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-171.339,68	-171.300	-169.400	-172.100	-174.800	-177.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-170.154,69	-171.300	-169.400	-172.100	-174.800	-177.500
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	-170.154,69	-171.300	-169.400	-172.100	-174.800	-177.500
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	-170.154,69	-171.300	-169.400	-172.100	-174.800	-177.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-507,71	-600	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-170.662,40	-171.900	-170.000	-172.700	-175.400	-178.100

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	52,63	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	52,63	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-161.257,52	-153.000	-155.100	-157.800	-160.500	-163.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.347,04	-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	-5.531,22	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.135,78	-168.600	-169.200	-171.900	-174.600	-177.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-170.083,15	-168.600	-169.200	-171.900	-174.600	-177.300
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.	-282,51	-500	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	-282,51	-500	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-282,51	-500	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-170.365,66	-169.100	-169.200	-171.900	-174.600	-177.300



Teilhaushalt 111302 (Gleichstellungsstelle)

Produkt 1113-2 Gleichstellungsstelle

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Kempe-Waedt
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 2016
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	2.277,40	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	792,39	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,07	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	3.789,86	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen	-82.254,43	-81.500	-82.700	-84.200	-85.700	-87.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.165,03	-7.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-482,02	-1.000	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.397,19	-15.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-97.298,67	-105.200	-104.200	-105.700	-107.200	-108.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-93.508,81	-101.100	-101.100	-102.600	-104.100	-105.600
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	-93.508,81	-101.100	-101.100	-102.600	-104.100	-105.600
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	-93.508,81	-101.100	-101.100	-102.600	-104.100	-105.600
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	-93.508,81	-101.100	-101.100	-102.600	-104.100	-105.600

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	2.277,40	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,39	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	715,66	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	3.785,45	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 Personalauszahlungen	-82.253,02	-81.500	-82.700	-84.200	-85.700	-87.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.614,82	-7.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.586,37	-15.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.454,21	-104.200	-103.800	-105.300	-106.800	-108.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-89.668,76	-100.100	-100.700	-102.200	-103.700	-105.200
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.	-155,39	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	-155,39	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-155,39	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-89.824,15	-100.100	-100.700	-102.200	-103.700	-105.200

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 2016
Teilhaushalt: 11401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	34.424,76	39.400	32.500	32.500	32.500	32.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.278,34	21.800	24.900	24.900	24.900	24.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.619,60	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	7,20	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.329,90	69.900	65.900	65.900	65.900	65.900
11 Personalaufwendungen	-441.845,66	-458.100	-451.100	-475.700	-482.800	-490.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.597,54	-30.900	-29.700	-29.700	-29.800	-29.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.271,91	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.624,53	-47.800	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-529.339,64	-547.900	-573.900	-598.500	-605.700	-613.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-478.009,74	-478.000	-508.000	-532.600	-539.800	-547.200
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	-478.009,74	-478.000	-508.000	-532.600	-539.800	-547.200
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	-478.009,74	-478.000	-508.000	-532.600	-539.800	-547.200
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	-478.009,74	-478.000	-508.000	-532.600	-539.800	-547.200

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	18.891,78	39.400	32.500	32.500	32.500	32.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.656,18	21.800	24.900	24.900	24.900	24.900
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	26.547,96	61.200	57.400	57.400	57.400	57.400
10 Personalauszahlungen	-437.082,45	-449.600	-442.100	-466.700	-473.800	-481.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-88.994,52	-30.900	-29.700	-29.700	-29.800	-29.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-37.500,65	-47.800	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.577,62	-528.300	-554.000	-578.600	-585.800	-593.200
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-537.029,66	-467.100	-496.600	-521.200	-528.400	-535.800
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. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-5.480,65	0	-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	-5.480,65	0	-500	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.480,65	0	-500	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-542.510,31	-467.100	-497.100	-521.200	-528.400	-535.800

Teilhaushalt 111401

Innere Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Erträge aus Druck- und Kopieraufträgen	22.400 €
Erträge aus Ersatz Portokosten	100 €
Erträge aus Erstattung Kfz-Versicherungsbeiträgen	10.000 €

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

Erträge aus Porto-Rückvergütung	24.400 €
---------------------------------	----------

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

Leasingraten für Multifunktionssysteme Druckerei	16.000 €
Kfz-Versicherungen	10.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) u. a.

Wartung Frankiermaschine	5.000 €
Kooperation Weißer Ring	3.000 €
Versicherungsaufwendungen (u. a. Haftpflicht-Vorschussumlage)	27.200 €
Kostenausgleich Unfallschäden	800 €
Sonderaufwand Gefährdung	35.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Erwerb einer Portowaage	500 €
-------------------------	-------



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 2016
Teilhaushalt: 111402 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	148.503,62	1.100	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.933,86	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	1.726,90	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	172.164,38	1.100	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	-769.744,81	-788.700	-761.300	-847.700	-860.000	-872.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.789,48	-108.600	-109.200	-109.000	-109.000	-109.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	172,36	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.084,53	-269.100	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.118.446,46	-1.169.300	-1.158.700	-1.244.900	-1.257.200	-1.269.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-946.282,08	-1.168.200	-1.157.900	-1.244.100	-1.256.400	-1.269.000
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	-946.282,08	-1.168.200	-1.157.900	-1.244.100	-1.256.400	-1.269.000
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	-946.282,08	-1.168.200	-1.157.900	-1.244.100	-1.256.400	-1.269.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-507,71	-600	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-946.789,79	-1.168.800	-1.158.500	-1.244.700	-1.257.000	-1.269.600

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 111402 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	145.771,43	1.100	800	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	145.771,43	1.100	800	800	800	800
10 Personalauszahlungen	-750.619,26	-739.200	-723.500	-809.900	-822.200	-834.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-179.743,08	-108.600	-109.200	-109.000	-109.000	-109.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-220.339,53	-269.100	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.150.701,87	-1.116.900	-1.119.200	-1.205.400	-1.217.700	-1.230.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.004.930,44	-1.115.800	-1.118.400	-1.204.600	-1.216.900	-1.229.500
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.	-1.006,48	-15.400	-7.000	-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	-1.006,48	-15.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.006,48	-15.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.005.936,92	-1.131.200	-1.125.400	-1.211.600	-1.223.900	-1.236.500

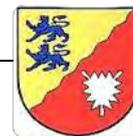
Teilhaushalt

111402 Personal

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) – wesentliche Änderungen u.a.:

Entgelte DV-Verfahren (Software Bewerbermanagement)	10.000 €
Erhöhung: Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000 €



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, Stolberggring 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, Röhlingweg 50
	1114-3-050	O'feld, Landwirtschaftsschule, Am Kamp 9



1114-3-051	Eckernförde, Tagesgruppe, Ostlandstr. 114
1114-3-052	Kronshagen, Tagesgruppe, Kopperpähler 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
- Berufliche 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 2016

Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020.818,53	1.246.700	1.237.100	1.237.100	1.237.100	1.237.100
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.	541.551,84	524.600	420.700	359.100	357.200	355.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.621,62	197.800	142.700	146.600	149.000	151.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	489.957,21	64.700	65.500	65.500	65.500	65.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	20.417,18	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.449.366,38	2.033.800	1.866.000	1.808.300	1.808.800	1.809.100
11 Personalaufwendungen	-1.382.383,59	-1.318.400	-1.332.000	-1.351.600	-1.370.800	-1.390.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.235.137,81	-4.004.500	-3.405.200	-2.546.300	-2.557.900	-2.430.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.953.666,20	-2.005.000	-1.938.800	-1.965.000	-1.973.700	-1.979.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.519,72	-36.200	-41.300	-42.000	-42.000	-42.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.658.707,32	-7.364.100	-6.717.300	-5.904.900	-5.944.400	-5.842.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-6.209.340,94	-5.330.300	-4.851.300	-4.096.600	-4.135.600	-4.032.900
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	-6.209.340,94	-5.330.300	-4.851.300	-4.096.600	-4.135.600	-4.032.900
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	-6.209.340,94	-5.330.300	-4.851.300	-4.096.600	-4.135.600	-4.032.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.293.651,76	2.962.700	2.846.200	2.587.600	2.641.900	2.398.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.611.724,90	-477.400	-549.000	-549.600	-550.300	-551.200
29 ERGEBNIS	-2.527.414,08	-2.845.000	-2.554.100	-2.058.600	-2.044.000	-2.185.900

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.327,00	27.300	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	370.685,74	413.000	309.100	247.500	245.600	243.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	355.970,68	197.800	142.700	146.600	149.000	151.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	34.700	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	753.983,42	672.800	513.800	456.100	456.600	456.900
10 Personalauszahlungen	-1.252.026,66	-1.277.700	-1.269.500	-1.288.400	-1.307.000	-1.326.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.580.302,20	-4.004.500	-3.405.400	-2.546.500	-2.558.100	-2.430.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-30.158,93	-37.700	-41.300	-42.000	-42.000	-42.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.862.487,79	-5.319.900	-4.716.200	-3.876.900	-3.907.100	-3.798.500
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-5.108.504,37	-4.647.100	-4.202.400	-3.420.800	-3.450.500	-3.341.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	27.500,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	420.000,00	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	447.500,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-260.414,33	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-106.341,28	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-38.840,84	-13.500	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.636.412,93	-443.500	-372.500	-317.500	-332.500	-307.500
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	-2.042.009,38	-457.000	-490.400	-435.400	-450.400	-425.400
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.594.509,38	-457.000	-490.400	-435.400	-450.400	-425.400
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.703.013,75	-5.104.100	-4.692.800	-3.856.200	-3.900.900	-3.767.000

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	1.209.800 €

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

u.a.

a) Pachten u. Mieten inkl. Nebenkosten, Verkauf sonst.Vorräte	396.700 €
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	142.700 €
---	-----------

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Budget

Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden)

Stundungszinsen	34.700 €
-----------------	----------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u.a.

<u>I. Bauliche Unterhaltung</u>	2.111.500 €
a) Standardmaßnahmen	366.500 €
b) Sondermaßnahmen (einschließlich 50.000 energetische Maßnahmen)	1.475.500 €
c) Wartung und wiederkehrende Prüfung	120.600 €
d) Prüfobjektmanagement	148.900 €
<u>II. Bewirtschaftungskosten, u.a.</u>	
a) Mieten Gebäude und Grundstücke	250.400 €
b) Leasing KFZ Haus & Hofdienst	8.100 €
c) Heizkosten	314.400 €
d) Stromkosten	242.200 €
e) Frisch- und Abwasserkosten	34.700 €
f) Öffentliche Abgaben	18.600 €
g) Versicherungen	39.000 €
h) Reinigungskosten (Fremdreinigung)	325.400 €
i) Hausmeisterkosten	7.300 €
j) sonstiges (Beschaffung Leuchtmittel, einmalige Entsorgungskosten etc.)	32.700 €
k) Unterhaltung KFZ Betriebskosten Haus & Hof	4.000 €
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	9.000 €
b) Geschäftsaufwand Stellen	4.500 €
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 Pool für die Liegenschaften	6.900 €
b) Erwerb BGA	18.500 €
b) Zentrale Beschaffung von Kleinmöbel	92.500 €

Haushaltsvermerk::

Der Ansatz für die zentrale Möbelbeschaffung in Höhe von 92.500,00 € ist nicht deckungsfähig mit den übrigen Ansätzen des Budgets 51502. Nicht verbrauchte Mittel sind dem Gesamthaushalt zuzuführen.

Zeile 31 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)

a) Sicherheitsleistungen für Baumaßnahmen vor Einführung der Doppik	2.500 €
b) Eck., Schule am Noor, Netzwerkverkabelung (Neu) des westl. Klassentraktes	35.000 €
c) RD, Schule Hochfeld, Neugestaltung Aschenbahn	50.000 €
d) RD, Feuerwehrtechn. Zentrale, Umbau DG (Errichtung Besprechungsraum u. Archiv inkl. Dämmung, Fenster/vorher keine Nutzung) inkl. Sicherheit und Brandmeldetechnik	70.000 €
e) RD Katastrophenschutz, Einbau einer Brandmeldeanlage	50.000 €

f) RD Berufl. Schulen, Kieler Str.; Erneuerung Fenster 2. Und 3. BA	130.000 €
g) RD, Heinrich de Haan-Schule, Brandmeldeanlage Sporthalle	15.000 €
h) Investitionsmaßnahmen für unvorhergesehene Arbeiten in und an den kreiseigenen Liegenschaften	20.000 €

1114-3-	Ansätze 2014 - Stand 24.07.2013, Seite 1	Pacht 44111 Mieten 44112 Erbbauzins 44113	Verkauf sonst. Vorräte 44212	Gesamt Einnahmen	bauliche Unterh. Gesamt 52111 - 52118	davon für Reparaturmaßnahmen 52111	davon SO-Maßnahmen inkl. 50.000 € energet. Maßnahmen 52112/52115	davon für Wartungsarbeiten / TÜV 52113	davon für Prüfobjektmanagement 52118	Mieten 52311	Heizkosten 524111	Stromkosten 524112	Wasser, Abw. 524113	Öffentl. Abgaben 52412	Versicherungen 524131	Reinigung 524140	Hausmeisteraufwendungen 52415	sonst. Bewirtschaftung 52419	Haus- und Hofdienst Verrechnung 5811000060	Gesamt Ausgaben
002/003	Aschberg / Ascheffel	24.000		24.000	0									300						
007	Eck. Berufl. Schule, Fischerk.			0	127.400	35.000	60.000	13.400	19.000										2.000	129.400
011	Eck. Rettungsw.	45.900		45.900	0															0
015	Eckernförde, Schule am Noor			0	52.400	10.000	20.000	10.900	11.500		14.100	9.000	2.000	1.400	2.200	17.000	1.900	5.300	1.400	106.700
016	Felde, RW	12.800		12.800	0															0
018	Gettorf, RW	12.200		12.200	0															0
021	Han.-Hadem. RW	6.300		6.300	0															0
022	Hohenwestedt, RW	15.900		15.900	0															0
023	Holzbungel, Funkturm	13.500		13.500	3.800	1.500		300	2.000			1.100							200	5.100
024	Jevenstedt, Grundstück Seniorenh.			0	0															0
026	Nortorf, RW	9.300		9.300	0															0
028	Nortorf, Schule an den Eichen,			0	49.100	12.500	25.000	3.100	8.500		46.000	17.000	3.500	1.300	1.700	43.000	1.400	1.300	500	164.800
029	RD, Schule Hochfeld	4.700		4.700	96.900	15.000	50.000	12.900	19.000	16.600	30.500	18.000	5.700	1.700	3.200	61.200	1.500	1.500	2.500	239.300
030	RD, Musikschule	111.600		111.600	39.200	20.000	0	9.200	10.000					1.400	1.900					42.500
031	RD, Feuerwehrzentrale			0	33.600	9.000	17.000	3.600	4.000		20.100	8.000	3.500	3.000	2.300	9.800		800	12.200	93.300
032	RD, Katastrophenschutz	7.500		7.500	19.500	9.000	0	2.000	8.500		19.500	8.500	1.300	500	1.900				5.200	56.400
033	RD, Berufl. Schulen, Herrenstr			0	289.800	40.000	220.000	10.800	19.000										6.600	296.400
034	RD Kreishaus	60.500	1.800	62.300	995.800	85.000	871.500	31.800	7.500		105.000	128.000	17.500	5.200	22.700	105.000	2.500	18.000	142.500	1.542.200
035	RD, Berufliche Schule, Kieler Str.			0	128.100	41.500	70.000	8.600	8.000										6.500	134.600
036	RD, Bürogebäude, Königinstr. 1			0	65.900	10.600	50.000	700	4.600		13.100	4.900	1.000	1.300	1.100	18.000		600	6.200	112.100
037	RD, RW	89.600		89.600	15.100	4.500		7.000	3.600											15.100
038	RD, Grundstück Kreiskrankenhaus,			0	0															0
040	Unbeb. Grundst.	2.200		2.200	2.000	2.000								1.200						3.200
041	Westensee, Jugendherberge,			0	0															0
043	Heinrich-De-Haan-Schule			0	102.700	30.000	65.000	4.200	3.500										1.500	104.200
050	O`feld, Landwirtschaftsschule			0	0															0
051	Eck. Tagesgruppe			0	3.400	2.500		100	800							17.500				20.900
052	Kronshagen, Tagesgruppe			0	1.300	1.000			300	4.800										6.100
054	Nortorf, JSD			0	5.400	4.500		600	300	56.000		2.600		400	100	12.400			2.100	79.000
055	RD, Asylheim			0	27.800	20.000		1.300	6.500	42.000	50.000	36.500		700	400	2.500		3.000	2.200	165.100
056	RD, Ausgleichsamt Nord			0	7.000	1.500			5.500	32.000		2.700			300	8.800		300	3.700	54.800

1114-3-	Ansätze 2014 - Stand 24.07.2013, Seite 2	Pachten 44111 Mieten 44112 Erbbauzins 44113	Verkauf sonst. Vorräte 44212	Gesamt Einnahmen	bauliche Unterh. Gesamt 52111 - 52118	davon für Reparaturmaßnahmen 52111	davon SO-Maßnahmen inkl. energet. Maßnahmen 52112/52115	davon für Wartungsarbeiten / TÜV 52113	davon für Prüfobjektmanagement 52118	Mieten 52311	Heizkosten 524111	Stromkosten 524112	Wasser, Abw. 524113	Öffentl. Abgaben 52412	Versicherungen 524131	Reinigung 524140	Hausmeisteraufwendungen 52415	sonst. Bewirtschaftung 52419	Haus- und Hofdienst Verrechnung 5811000060	Gesamt Ausgaben	
057	RD, Schul-psych. Beratungsd.			0	5.700	200			5.500						100	5.000				10.800	
058	Sprachheilgrundschulen			0	0					8.000	8.500				600				1.300	18.400	
059	Landfrauenschule Hademarschen			0	27.000		27.000													27.000	
061	TG Kronshagen, Heischberg			0	600	600				17.800					100					18.500	
062	TG Rendsburg, Parksiedlung			0	1.600	1.600				7.200	7.000									15.800	
063	Sprachheilschule Eckernförde			0	0															0	
064	TG Büdelsdorf, Neue Dorfstr. 46			0	1.000	1.000														1.000	
065	Eck. Zulassungsst. Rendsburger Str.			0	1.300	1.000			300	20.000		2.500			100	7.200		100	900	32.100	
066	Eck., TG ehem. Krankenhaus			0	1.600	1.000		100	500		600	800	200	200	100	9.000				12.500	
067	Eck., JSD, Kieler Straße			0	5.500	5.000			500	45.000		2.600			200	9.000		300	4.100	66.700	
080	Haus- und Hofdienst			0	0													1.000		1.000	
081	RD, Kreishauskantine	2.900		2.900	1.000	1.000				1.000								500		2.500	
		418.900	1.800	420.700	2.111.500	366.500	1.475.500	120.600	148.900	250.400	314.400	242.200	34.700	18.600	39.000	325.400	7.300	32.700	201.600	3.577.500	
		Bauliche Unterhaltung gesamt			2.111.500										Spezielle Tätigkeiten wie Umzüge, etc. die in der Jahresrechnung dann auf die entsprechende Liegenschaft umgebucht wird				4.900		
		davon SO-Maßnahmen inkl. energet. Maßnahmen			1.475.500										Tätigkeiten für die Abfallbehörde				11000		
		BU Standard, Wartung u. Prüfobjektmanagement			636.000										Tätigkeiten für Jobcenter				6.800		
		Bewirtschaftungskosten			1.264.700										Haus- und Hofdienst Gesamtkosten				224.300		
		Gesamt BU u. BW ohne HHDienst			3.376.200																



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 2016
Teilhaushalt: 111405 IT-Service

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	57.529,56	57.400	29.000	29.000	29.000	29.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.370,30	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	84.899,86	57.400	29.000	29.000	29.000	29.000
11 Personalaufwendungen	-833.425,71	-732.200	-811.600	-864.400	-877.200	-890.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.121,69	-120.900	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-238.687,64	-202.300	-314.200	-314.200	-314.200	-314.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.128,81	-448.100	-448.100	-448.100	-448.100	-448.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.556.363,85	-1.503.500	-1.667.300	-1.720.100	-1.732.900	-1.746.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.471.463,99	-1.446.100	-1.638.300	-1.691.100	-1.703.900	-1.717.000
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	-1.471.463,99	-1.446.100	-1.638.300	-1.691.100	-1.703.900	-1.717.000
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	-1.471.463,99	-1.446.100	-1.638.300	-1.691.100	-1.703.900	-1.717.000
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	-1.471.463,99	-1.446.100	-1.638.300	-1.691.100	-1.703.900	-1.717.000

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 111405 IT-Service

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	61.912,02	57.400	29.000	29.000	29.000	29.000
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	61.912,02	57.400	29.000	29.000	29.000	29.000
10 Personalauszahlungen	-615.168,24	-712.100	-791.200	-844.000	-856.800	-869.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-106.268,23	-120.900	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-366.692,88	-448.100	-448.100	-448.100	-448.100	-448.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.088.129,35	-1.281.100	-1.332.700	-1.385.500	-1.398.300	-1.411.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.026.217,33	-1.223.700	-1.303.700	-1.356.500	-1.369.300	-1.382.400
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.	17.969,00	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	17.969,00	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.	-541.663,90	-591.200	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-2.500,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-36.890,00	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	-581.053,90	-591.200	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-563.084,90	-591.200	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.589.302,23	-1.814.900	-1.803.700	-1.856.500	-1.869.300	-1.882.400

Teilhaushalt

111405 IT-Service

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattungen für die Nutzung des Kreisnetzes	20.000 €
Entgelte IT-Hosting Amt Dänischenhagen	9.000 €

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

Leasingkosten für Multifunktionsdrucker	20.000 €
EDV-Geräte - Zentrale EDV (unter 150 EUR)	10.000 €
EDV-Kosten (Entgelte für Dienstleistungen durch Dritte)	57.500 €

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)	116.300 €
Leitungsentgelte	322.400 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Hardwareinvestitionen:

- Ersatzbeschaffung Hardware
 - Beschaffung Server MACH
 - Aufrüstung vorhandener Serversysteme
 - Teil-Ertüchtigung Netzwerk
 - Erweiterung TK-Anlage
- 350.000 €

Softwareinvestitionen:

- Lizenzmanagement
 - Aktualisierung / Erweiterung Fachsoftware
- 150.000 €



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 2016
Teilhaushalt: 11406 Rechtsamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	-1.096,04	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-43,90	500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.398,31	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.683,74	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.942,11	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
11 Personalaufwendungen	-350.263,85	-292.300	-314.600	-314.600	-314.600	-314.600
12 Versorgungsaufwendungen	-3.898,17	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-728,21	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.463,30	-1.300	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.114,81	-12.300	-12.700	-12.500	-12.500	-12.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-395.468,34	-306.800	-329.800	-329.600	-329.600	-329.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-384.526,23	-303.600	-326.900	-326.700	-326.700	-326.700
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	-384.526,23	-303.600	-326.900	-326.700	-326.700	-326.700
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	-384.526,23	-303.600	-326.900	-326.700	-326.700	-326.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.870,41	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-378.655,82	-297.700	-321.000	-320.800	-320.800	-320.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 111406 Rechtsamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	2.607,08	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,14	500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.406,47	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.674,72	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.829,41	500	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-223.418,35	-263.200	-284.500	-284.500	-284.500	-284.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-799,06	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-38.472,28	-12.300	-12.700	-12.500	-12.500	-12.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.689,69	-276.400	-298.800	-298.600	-298.600	-298.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-253.860,28	-275.900	-298.800	-298.600	-298.600	-298.600
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.	-796,64	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	-796,64	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-796,64	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-254.656,92	-275.900	-298.800	-298.600	-298.600	-298.600

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 €
--	---------

Zeile 27 (Erträge aus interner Leistungsverrechnung)

Erstattung Juris-Lizenzen von anderen Fachdiensten/Stabsstellen	5.900 €
---	---------



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 2016
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	538,14	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	151,49	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.623,56	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	69.702,36	74.200	76.300	76.300	76.300	76.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	80.015,55	74.400	76.500	76.500	76.500	76.500
11 Personalaufwendungen	-1.067.101,53	-888.600	-886.400	-893.900	-901.600	-909.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.254,51	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.077,02	-20.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.111,20	-131.700	-122.500	-125.100	-125.100	-125.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.230.544,26	-1.047.500	-1.044.700	-1.054.800	-1.062.500	-1.070.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.150.528,71	-973.100	-968.200	-978.300	-986.000	-993.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-187,32	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-187,32	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.150.716,03	-973.100	-968.200	-978.300	-986.000	-993.700
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	-1.150.716,03	-973.100	-968.200	-978.300	-986.000	-993.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	27.436,70	24.400	29.000	29.000	29.000	29.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.123.279,33	-948.700	-939.200	-949.300	-957.000	-964.700

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	485,12	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,49	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.623,60	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	25.116,12	28.600	30.600	30.600	30.600	30.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	321,61	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.697,94	28.800	30.800	30.800	30.800	30.800
10 Personalauszahlungen	-885.249,11	-840.000	-836.300	-843.800	-851.500	-859.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.834,42	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.577,32	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-102.161,86	-131.700	-122.500	-125.100	-125.100	-125.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-993.822,71	-978.000	-964.600	-974.700	-982.400	-990.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-959.124,77	-949.200	-933.800	-943.900	-951.600	-959.300
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. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-4.342,85	-1.900	-153.200	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	-4.342,85	-1.900	-153.200	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.342,85	-1.900	-153.200	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-963.467,62	-951.100	-1.087.000	-943.900	-951.600	-959.300

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 4.600 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung von Vollstreckungskosten
Nach den Vereinbarungen mit den Städten, Ämtern und Gemeinden im
Kreisgebiet über die Vollstreckung von übrigen Forderungen des Kreises
wird ein Entgelt von 12,51 € gezahlt. 42.000 €
Die Erstattung der Vollstreckung von Abfallgebühren (vereinbart sind dafür
25,02 € je Vollstreckungsersuchen) ist im Teilhaushalt 537101 -
Abfallwirtschaft - enthalten.
Gebühren an MACH-AG (Pflegekosten aller erworbenen Lizenzen): 49.100 €
Beauftragung einer Geldtransportfirma 5.100 €
EDV- und Bürobedarf 10.100 €
Postgiro- und Kontogebühren 5.200 €
Porto- und Fernmeldegebühren 7.500 €
(überwiegend für den Forderungseinzug, Mahnungen etc.)
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Gerichts- und Reisekosten, Anteil ST 05
an der Telefon- und Brandmeldeanlage, Bücher/Gesetze, Vermischtes) 3.500 €

Zeile 27 (Erträge aus interner Leistungsverrechnung)

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29:

Anpassung der Finanzsoftware MACH auf die neue Version MACH Web 2.0 153.200 €



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 2016
Teilhaushalt: 111408 Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	1.665,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.948,30	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.613,33	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-200.696,88	-221.200	-293.200	-297.700	-302.400	-307.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194,63	-800	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.978,19	-300	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.856,54	-700	-10.500	-23.800	-23.800	-23.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-214.726,24	-223.000	-304.700	-322.500	-327.200	-331.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-210.112,91	-223.000	-304.700	-322.500	-327.200	-331.900
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	-210.112,91	-223.000	-304.700	-322.500	-327.200	-331.900
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	-210.112,91	-223.000	-304.700	-322.500	-327.200	-331.900
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	-210.112,91	-223.000	-304.700	-322.500	-327.200	-331.900

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 111408 Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	1.661,56	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	1.661,56	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-173.249,16	-201.800	-272.800	-277.300	-282.000	-286.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-515,43	-800	-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	-1.933,96	-700	-10.500	-23.800	-23.800	-23.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.698,55	-203.300	-283.900	-301.700	-306.400	-311.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-174.036,99	-203.300	-283.900	-301.700	-306.400	-311.100
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.	-277,81	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	-277,81	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-277,81	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-174.314,80	-203.300	-283.900	-301.700	-306.400	-311.100

Teilhaushalt

111408 Controlling

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16a (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Projektfinanzierung: Kommunales Benchmarking der schleswig-
holsteinischen Kreise

9.500 €



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 2016
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	3.167,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.673,65	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.840,91	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-175.921,28	-93.300	-91.400	-157.000	-158.900	-160.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-729,38	-900	-900	-900	-900	-900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-367,22	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.067,04	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-178.084,92	-94.500	-92.600	-158.200	-160.100	-162.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-169.244,01	-94.500	-92.600	-158.200	-160.100	-162.100
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	-169.244,01	-94.500	-92.600	-158.200	-160.100	-162.100
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	-169.244,01	-94.500	-92.600	-158.200	-160.100	-162.100
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	-169.244,01	-94.500	-92.600	-158.200	-160.100	-162.100

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	3.171,75	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	3.171,75	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-132.853,76	-62.800	-59.200	-124.800	-126.700	-128.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-734,64	-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	-1.037,43	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.625,83	-63.700	-60.100	-125.700	-127.600	-129.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-131.454,08	-63.700	-60.100	-125.700	-127.600	-129.600
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.	-956,74	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-956,74	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-956,74	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-132.410,82	-63.700	-60.100	-125.700	-127.600	-129.600



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 2016
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	3.510,01	0	0	0	6.200	3.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.052,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.562,43	0	4.000	4.000	10.200	7.500
11 Personalaufwendungen	-39.588,43	-32.300	-21.200	-21.500	-21.800	-22.100
12 Versorgungsaufwendungen	-13,24	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.564,84	-100	-100	-100	-6.300	-3.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-521,79	-300	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.138,73	-1.500	-1.700	-9.600	-9.600	-1.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-44.827,03	-34.200	-23.200	-31.400	-37.900	-27.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-40.264,60	-34.200	-19.200	-27.400	-27.700	-19.900
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	-40.264,60	-34.200	-19.200	-27.400	-27.700	-19.900
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	-40.264,60	-34.200	-19.200	-27.400	-27.700	-19.900
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	-40.264,60	-34.200	-19.200	-27.400	-27.700	-19.900

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	9.921,18	0	0	0	6.200	3.500
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	9.921,18	0	0	0	6.200	3.500
10 Personalauszahlungen	-33.232,36	-30.700	-19.500	-19.800	-20.100	-20.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.580,47	-100	-100	-100	-6.300	-3.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.144,76	-1.500	-1.700	-9.600	-9.600	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.957,59	-32.300	-21.300	-29.500	-36.000	-25.500
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-28.036,41	-32.300	-21.300	-29.500	-29.800	-22.000
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.	-396,85	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	-396,85	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-396,85	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-28.433,26	-32.300	-21.300	-29.500	-29.800	-22.000

Teilergebnisplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus 2011

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-1.943,00	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	-1.943,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.943,00	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	-1.943,00	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	-1.943,00	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	-1.943,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus 2011

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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
	1221-1-040 Aufgaben der unteren Jagdbehörde nach Bundes- und Landesrecht
	1221-1-050 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
	1221-1-070 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen:

LVwG, GewO, LadenöffnungszeitenG, LandespresseG, PfandleiherVO, BewachungsVO, VersteigererVO, Makler- und BauträgerVO, , Handwerksordnung, GastG, BeschussG, WaffenG, , Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen, SprengstoffG, , , LadenöffnungszeitenG, PreisangabenVO, , MelderechtsrahmenG, Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens, VersammlungsG, BundesjagdG, Landesjagdgesetz, , Landeswaldgesetz, , Asylbewerberleistungsg, AsylverfahrensG, , Aufenthaltsg, AufenthaltsVO, AusländerzentralregisterG, , BundesvertriebenenG, , Schengener Durchführungsübereinkommen, StaatsangehörigkeitsG, BestattungsG, Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens, SchwarzarbeitsG, Schornsteinfeger-HandwerksG, Gesetz zum Versammlungsrecht in Schl.-H.; Gesetz über das Halten von Hunden

Teilergebnisplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	353.881,00	372.900	378.000	378.000	378.000	378.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130,44	3.000	42.900	42.900	42.900	42.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.171,79	48.700	74.800	74.800	74.800	74.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	393.183,23	425.600	495.700	495.700	495.700	495.700
11 Personalaufwendungen	-977.572,07	-802.400	-1.440.900	-1.446.900	-1.446.900	-1.446.900
12 Versorgungsaufwendungen	-17.829,09	0	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.611,77	-11.400	-30.600	-10.600	-10.600	-10.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.302,69	-10.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15 Transferaufwendungen	-91.440,00	-100.000	-410.000	-110.000	-110.000	-110.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.018,62	-151.300	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.261.774,24	-1.076.000	-2.139.300	-1.825.300	-1.825.300	-1.825.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-868.591,01	-650.400	-1.643.600	-1.329.600	-1.329.600	-1.329.600
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	-868.591,01	-650.400	-1.643.600	-1.329.600	-1.329.600	-1.329.600
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	-868.591,01	-650.400	-1.643.600	-1.329.600	-1.329.600	-1.329.600
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	-868.591,01	-650.400	-1.643.600	-1.329.600	-1.329.600	-1.329.600

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	350.696,73	372.900	378.000	378.000	378.000	378.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.665,04	3.000	42.900	42.900	42.900	42.900
7 Sonstige Einzahlungen	13.123,10	4.200	9.600	9.600	9.600	9.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.484,87	381.100	430.500	430.500	430.500	430.500
10 Personalauszahlungen	-702.888,04	-765.700	-1.403.300	-1.409.300	-1.409.300	-1.409.300
11 Versorgungsauszahlungen	-15.000,00	0	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.834,85	-11.400	-30.600	-10.600	-10.600	-10.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-90.070,00	-100.000	-410.000	-110.000	-110.000	-110.000
15 Sonstige Auszahlungen	-154.853,42	-151.300	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-970.646,31	-1.028.400	-2.095.600	-1.781.600	-1.781.600	-1.781.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-603.161,44	-647.300	-1.665.100	-1.351.100	-1.351.100	-1.351.100
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.	-5.955,64	-2.100	-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	-5.955,64	-2.100	-600	-600	-600	-600
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.955,64	-2.100	-600	-600	-600	-600
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-609.117,08	-649.400	-1.665.700	-1.351.700	-1.351.700	-1.351.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u. a. Jagdscheingebühren und Gebühren für jagdliche Prüfungen	75.000 €
Verwaltungsgebühren aufgrund WaffenG	72.000 €
Gebühren Zuwanderung und Einbürgerung	120.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung Rückreisekosten, hauptsächlich abgelehnte Asylbewerber	42.900 €
---	----------

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u. a. Bußgelder wegen Verstoßes gegen das WaffenG, LandesjagdG, AsylverfahrensG sowie handwerks- und gewerberechtliche Vorschriften (Aufwendungen siehe Zeile 16)	9.600 €
--	---------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u. a. Fortbildungskosten	5.100 €
<u>Verbrauchsmittel</u>	20.000 €
Sachmittel für die neu eingerichteten Stellen zur Rückkehrberatung von Flüchtlingen (Beschluss Hauptausschuss vom 03.12.2015)	

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

<u>Integrationsleistungen</u>	300.000 €
Sämtliche Projekte mit einem Integrationsbezug sind aus diesem Kontingent zu bedienen. Dabei sollen 150.000 € für die Durchführung von Integrationsangeboten im Nordkolleg und max. 35.000 € für die Förderung von Sprachkursen reserviert werden. Mit den verbleibenden 115.000 € sollen weitere Projekte gefördert werden, die durch den Hauptausschuss ausgewählt werden. (Beschluss Hauptausschuss vom 03.12.2015) Nicht verbrauchte Mittel werden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.	

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. <u>Bürobedarf</u> (Erhöhung um 25.000 € insbesondere in der Zuwanderungsbehörde für Aufenthaltsdokumente (elektr. Aufenthaltstitel (eAT) und Reiseausweise)	104.000 €
<u>Hafenbehörde</u> (u.a. Beschaffung EDV-Programm)	6.000 €
Rückreisekosten von illegalen Zuwanderern und abgelehnten Asylbewerbern	57.000 €
Erstattung von Personal- und Sachkosten an den Kreis Dithmarschen für die Durchführung von Owi-Verfahren (Erträge siehe Zeile 7)	18.600 €



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 2016
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	12,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	63.170,62	61.600	54.100	54.100	54.100	54.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.592,10	22.400	22.700	22.700	21.300	22.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.473,87	24.900	27.800	27.800	27.800	27.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	109.248,59	108.900	104.600	104.600	103.200	104.600
11 Personalaufwendungen	-373.249,43	-346.000	-372.300	-377.800	-377.800	-377.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.701,04	-13.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.685,32	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	-3.100,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.611,54	-45.500	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-453.347,33	-433.400	-453.900	-459.400	-459.400	-459.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-344.098,74	-324.500	-349.300	-354.800	-356.200	-354.800
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	-344.098,74	-324.500	-349.300	-354.800	-356.200	-354.800
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	-344.098,74	-324.500	-349.300	-354.800	-356.200	-354.800
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	-344.098,74	-324.500	-349.300	-354.800	-356.200	-354.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	12,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	59.546,99	61.600	54.100	54.100	54.100	54.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.495,71	22.400	22.700	22.700	22.700	22.700
7 Sonstige Einzahlungen	9.553,50	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.608,20	88.900	84.300	84.300	84.300	84.300
10 Personalauszahlungen	-343.309,25	-332.100	-357.600	-363.100	-363.100	-363.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.341,09	-13.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.100,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15 Sonstige Auszahlungen	-54.904,50	-45.500	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.654,84	-417.900	-437.600	-443.100	-443.100	-443.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-320.046,64	-329.000	-353.300	-358.800	-358.800	-358.800
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.	-1.631,76	-1.400	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	-1.631,76	-1.400	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.631,76	-1.400	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-321.678,40	-330.400	-353.300	-358.800	-358.800	-358.800

Teilhaushalt

122102 Veterinäraufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Verwaltungsgebühren Veterinärangelegenheiten 54.100 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

u. a. Erstattungen aus dem Tierseuchenfonds 22.000 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u. a. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder aufgrund Tierseuchen- und
TierschutzG 7.500 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u. a. Kosten der Tierseuchenbekämpfung 2.000 €
Kosten TSE-Monitoring 9.000 €
Fortbildungskosten (Mitarbeiter der Veterinäraufsicht) 1.800 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Qualitätsmanagement 2.500 €
Aufwendungen für TSE-Untersuchungen, BSE-Proben- und Fut-
teruntersuchungen durch Landeslabor Nms, Stadt Nms und
Kreis SI-FI 6.500 €
Reisekosten 11.600 €
Gesetze, Bücher 2.500 €
Portokosten 2.800 €
Telefonkosten (Gebühren und Miete Telefonanlage) 2.100 €
Erstattung von Personal- und Sachkosten an den Kreis Dithmar-
schen für die Durchführung von Owi-Verfahren 6.000 €



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 2016

Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	2.639.351,52	2.640.600	3.150.100	3.130.100	3.120.100	3.120.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	221,43	400	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.391,14	81.100	79.100	79.100	79.100	79.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.175.711,97	2.608.700	2.668.200	2.668.200	2.668.200	2.668.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	173.131,90	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.100.807,96	5.330.800	5.897.900	5.877.900	5.867.900	5.867.900
11 Personalaufwendungen	-2.361.055,06	-1.949.700	-1.957.300	-1.977.100	-1.977.100	-1.977.100
12 Versorgungsaufwendungen	-22.448,35	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.933,99	-71.300	-81.600	-79.100	-79.100	-79.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-75.507,54	-77.000	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
15 Transferaufwendungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594.602,10	-528.200	-1.133.500	-1.123.500	-1.122.900	-1.123.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.102.647,04	-2.630.300	-3.279.500	-3.286.800	-3.286.200	-3.286.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	1.998.160,92	2.700.500	2.618.400	2.591.100	2.581.700	2.581.100
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	1.998.160,92	2.700.500	2.618.400	2.591.100	2.581.700	2.581.100
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	1.998.160,92	2.700.500	2.618.400	2.591.100	2.581.700	2.581.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	899,92	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.238,14	-29.200	-32.100	-32.400	-33.500	-33.400
29 ERGEBNIS	1.969.822,70	2.671.300	2.586.300	2.558.700	2.548.200	2.547.700

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	2.754.726,04	2.640.600	3.150.100	3.130.100	3.120.100	3.120.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,23	400	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.190,58	81.100	79.100	79.100	79.100	79.100
7 Sonstige Einzahlungen	2.123.618,98	2.553.400	2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.988.784,83	5.275.500	5.846.700	5.826.700	5.816.700	5.816.700
10 Personalauszahlungen	-1.979.145,73	-1.894.400	-1.903.000	-1.922.800	-1.922.800	-1.922.800
11 Versorgungsauszahlungen	-16.222,24	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.219,98	-71.300	-81.600	-79.100	-79.100	-79.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.150,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15 Sonstige Auszahlungen	-574.083,65	-528.200	-1.133.500	-1.123.500	-1.123.500	-1.123.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.620.821,60	-2.498.000	-3.150.700	-3.158.000	-3.158.000	-3.158.000
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	2.367.963,23	2.777.500	2.696.000	2.668.700	2.658.700	2.658.700
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	2.000	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	2.000	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.	-25.874,68	-4.000	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	-25.874,68	-4.000	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.874,68	-4.000	2.000	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	2.342.088,55	2.773.500	2.698.000	2.668.700	2.658.700	2.658.700

Teilhaushalt

122201 Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u. a. Verwaltungsgebühren für		3.132.000 €
- Zulassung von Kfz	2.500.000 €	
- Erteilung von Fahrerlaubnissen	550.000 €	
- Erlaubnisse im Straßenverkehr	70.000 €	
- Fahrschul- u. Fahrlehrerüberwachung	12.000 €	
Entgelte für Akteneinsichten		18.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

u. a. Erstattung von Personalkosten durch die Gemeinde Altenholz für die Bearbeitung von Zulassungsangelegenheiten durch eine Kreismitarbeiterin in der dortigen Außenstelle		75.000 €
Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Amt Norrtorfer Land für die Bearbeitung von Verkehrs-Owi-Verfahren		4.000 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u. a. Bußgelder		2.602.000 €
- Ahndung von Verkehrs-Owi	2.500.000 €	
<i>Seit 2015 weniger Einsätze der Polizei. Mindereinnahmen können möglicherweise durch Geschwindigkeitsmessungen auf der Rader Hochbrücke kompensiert werden.</i>		
- Straßenverkehrswesen	100.000 €	
- Fahrschul- u. Fahrlehrerüberwachung	2.000 €	
Zwangsgelder im Zulassungswesen		15.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u. a. Leasing, Unterhaltung, Wartung, Versicherung und Steuern der beiden „Blitzerfahrzeuge“		12.800 €
<u>Verbrauchsmittel</u> (Plaketten, Klebesiegel pp: erhebliche Steigerung der Beschaffungskosten für Plaketten)		50.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss an Kreisverkehrswachten Rendsburg u. Eckernförde gemäß Beschluss des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses vom 17.11.2004 4.100 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. ab 2016 neue Darstellung: 600.000 €
Erstattungen an Gemeinde Altenholz u. Amt Mittelholstein für Personal- und Sachkosten der Außenstellen der Zulassungsbehörde
- Ertrag siehe Zeile 4 –

EDV- und Bürobedarf 157.700 €
Hauptsächlich Vordrucke im Zulassungs- u. Fahrerlaubniswesen

Erstattung an Gemeinden und Kreise für das Tätigwerden des dortigen Ermittlungs- und Vollzugsdienstes für Stilllegung von Kfz 130.000 €

Bearbeitungskosten an Dataport in Straßenverkehrs-Owi-Angelegenheiten 75.000 €
(Erhöhung um 25.000 €)

Kosten Geldtransport in der Zulassungsbehörde 8.600 €

Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Gebäudeunterhaltung 32.100 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 20 (Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen)

Erlös aus der Veräußerung eines „Blitzerfahrzeuges“ 2.000 €



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 2016
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	111.118,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243,14	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.745,23	6.500	10.200	10.200	10.200	10.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	119.107,16	106.500	110.200	110.200	110.200	110.200
11 Personalaufwendungen	-468.188,96	-472.900	-399.700	-405.700	-405.700	-405.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.506,02	-19.900	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-819,33	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.989,41	-42.300	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-544.503,72	-537.300	-454.300	-460.300	-460.300	-460.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-425.396,56	-430.800	-344.100	-350.100	-350.100	-350.100
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	-425.396,56	-430.800	-344.100	-350.100	-350.100	-350.100
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	-425.396,56	-430.800	-344.100	-350.100	-350.100	-350.100
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	-425.396,56	-430.800	-344.100	-350.100	-350.100	-350.100

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	117.725,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.909,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.809,90	102.500	106.000	106.000	106.000	106.000
10 Personalauszahlungen	-440.878,01	-472.900	-399.700	-405.700	-405.700	-405.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.461,71	-19.900	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-52.356,69	-42.300	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.696,41	-535.100	-452.200	-458.200	-458.200	-458.200
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-384.886,51	-432.600	-346.200	-352.200	-352.200	-352.200
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.	-2.839,11	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	-2.839,11	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.839,11	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-387.725,62	-432.600	-346.200	-352.200	-352.200	-352.200

Teilhaushalt

122301 Verbraucherschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung 100.000 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u. a. Verwarn- und Bußgelder aufgrund Lebensmittelgesetz 6.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u. a. Leasing, Unterhaltung, Wartung, Steuern u. Versicherung der beiden Dienstfahrzeuge der Lebensmittelkontrolleure 13.500 €

Fortbildungskosten (der Mitarbeiter des Verbraucherschutzes und der Fleischhygiene) 2.100 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Reisekosten 11.000 €
Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) 2.000 €
Portokosten 3.700 €
Telefonkosten (Gebühren und Miete Telefonanlage) 3.100 €
Erstattung von Personal- und Sachkosten an den Kreis 2.000 €
Dithmarschen für die Durchführung von Owi-Verfahren
Untersuchung Lebensmittelproben durch Landeslabor Nms 10.000 €



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	Feuerwehrtechnische Zentrale
	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 Feuerwehrtechnischen Zentrale. Unterhaltung des Löschzug-Gefahrgut.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.002,94	1.026.600	1.035.500	1.030.700	1.043.800	1.029.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.667,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	59.472,82	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.484,25	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.755,54	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.082.383,43	1.104.700	1.114.200	1.109.400	1.122.500	1.108.300
11 Personalaufwendungen	-498.248,08	-382.400	-489.700	-494.200	-498.800	-646.600
12 Versorgungsaufwendungen	-2.539,63	-4.200	-400	-400	-400	-400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.047,32	-128.300	-179.900	-137.700	-138.200	-139.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-687.931,77	-744.500	-739.600	-778.300	-815.200	-850.800
15 Transferaufwendungen	-185.065,18	-195.900	-198.900	-202.700	-206.600	-210.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.279,27	-291.400	-322.500	-321.500	-321.500	-322.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.708.111,25	-1.746.700	-1.931.000	-1.934.800	-1.980.700	-2.170.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-625.727,82	-642.000	-816.800	-825.400	-858.200	-1.061.900
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	-625.727,82	-642.000	-816.800	-825.400	-858.200	-1.061.900
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	-625.727,82	-642.000	-816.800	-825.400	-858.200	-1.061.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.861,62	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-96.305,52	-190.800	-124.700	-132.700	-194.400	-136.500
29 ERGEBNIS	-715.171,72	-832.800	-941.500	-958.100	-1.052.600	-1.198.400

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.223,31	212.000	221.100	212.000	212.000	212.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.689,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.870,75	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.491,06	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
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	281.275,00	273.800	283.300	274.200	274.200	274.200
10 Personalauszahlungen	-406.197,78	-357.900	-464.300	-468.800	-473.400	-478.100
11 Versorgungsauszahlungen	-218,13	-6.100	-400	-400	-400	-400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-116.946,85	-128.200	-179.900	-137.700	-138.200	-139.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-185.065,18	-195.900	-198.900	-202.700	-206.600	-210.600
15 Sonstige Auszahlungen	-223.508,56	-291.400	-322.500	-321.500	-321.500	-322.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-931.936,50	-979.500	-1.166.000	-1.131.100	-1.140.100	-1.150.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-650.661,50	-705.700	-882.700	-856.900	-865.900	-876.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	799.776,36	767.000	812.400	698.300	738.300	706.100
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	3.800,00	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	803.576,36	767.000	812.400	698.300	738.300	706.100
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-327.803,36	-730.600	-744.000	-629.900	-669.900	-637.700
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-112.156,09	-178.400	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
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	-439.959,45	-909.000	-972.000	-857.900	-897.900	-865.700
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	363.616,91	-142.000	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-287.044,59	-847.700	-1.042.300	-1.016.500	-1.025.500	-1.036.300

Teilhaushalt

126101 Brandschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlage)

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (§ 31 FAG) für den Besuch von Feuerwehr-Lehrgängen	200.000 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (§ 31 FAG) für die Beschaffung von Schlauchmaterial	12.000 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (§ 31 FAG) für den Einbau der Digitalfunkgeräte	9.100 €
Auflösung Mittel aus der Feuerschutzsteuer (Bilanzbuchhaltung)	814.400 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Benutzungsgebühren (Zahlung von Gebühren durch private Nutzer der Feuerwehrtechnischen Zentrale nach Maßgabe der Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Bereich des Feuerwehrwesens)	2.000 €
---	---------

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Kostenersatz für die Überprüfung von Geräten der Freiwilligen Feuerwehren (anfallende Materialkosten und TÜV-Gebühren)	45.000 €
Kostenersatz nach Maßgabe der Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Bereich des Feuerwehrwesens, Kostenersatz für Fahrzeugschäden und vermischte Einnahmen	10.500 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Pensionsrückstellungen	14.400 €
Beihilferückstellungen	2.100 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Einbaukosten für die Digitalfunkgeräte	45.500 €
--	----------

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

AFA SACH+IMMATER	130.400 €
Auflösung von geleisteten Zuwendungen für investive Maßnahmen (Landesmittel aus der Feuerschutzsteuer)	609.200 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	190.900 €
Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband für den Unterhalt des Brandübungscontainers (Gem. § 13 der Satzung des Kreisfeuerwehrverbandes Rendsburg-Eckernförde werden die Ausgaben u. a. durch den Beitrag des Kreises gedeckt – Verpflichtung des Kreises gem. § 13 Abs. 5 Brandschutzgesetz vom 10.02.1996 (GVObI. Schl.-H. S. 200))	8.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung für Feuerwehr-Lehrgänge; Entschädigungen für den Besuch von Feuerwehr-Lehrgängen an der Landesfeuerweherschule. Das Land stellt gesonderte Finanzmittel für diesen Zweck zur Verfügung.	200.000 €
Erstattung an die Landeshauptstadt Kiel für die Digitalfunk-Servicestelle	30.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen)

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 31 FAG) zur Finanzierung der in Zeile 27 veranschlagten Investitionsförderungsmaßnahmen <i>-zweckgebunden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik für die Auszahlungen an die Gemeinden (Zeile 27)-</i>	744.000 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 31 FAG) zur Finanzierung der in Zeile 29 veranschlagten Investitionen	68.400 €

Zeile 27 (Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionen)

Zuweisung an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 31 FAG)	744.000 €
---	-----------

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

a) <u>Feuerwehrwesen</u>	
Beschaffung von Schutzkleidung für die Ausbilder der Kreisfeuerwehverbandes	23.000 €
Beschaffung von Digitalfunkgeräten	18.200 €
b) <u>Feuerwehrtechnische Zentrale</u>	
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände. Der Feuerwehrtechnischen Zentrale wird ein Beschaffungsbudget in Höhe von 15.000 € jährlich zur Verfügung gestellt (ohne Schlauchbeschaffung)	15.000 €
Beschaffung von technischer Ausstattung der Digitalfunk-Servicestelle	20.000 €
Beschaffung eines Prüfkopfes mit Veratmung, 3 Atemschutzprüfgeräten Smartcheck, 3 Atemlufttransportwagen stationär (12 Flaschen), 48 Composite-Atemluftflaschen	47.600 €
Beschaffung von Digitalfunkgeräten	14.000 €
c) <u>Löschzug-Gefahrgut</u>	
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände. Dem Löschzug-Gefahrgut wird ein Beschaffungsbudget in Höhe von 20.000 € jährlich zur Verfügung gestellt (HA 02.12.2004)	20.000 €
Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen, Atemschutzgeräten, Dienst- und Schutzkleidung	30.400 €
Beschaffung von Digitalfunkgeräten	39.800 €



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 2016

Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	511,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212.003,78	765.000	780.300	780.300	780.300	780.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.212.514,78	765.000	780.300	780.300	780.300	780.300
11 Personalaufwendungen	-192.666,85	-214.000	-215.900	-219.100	-222.400	-225.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-340,68	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.166,09	-5.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-994.070,18	-1.058.400	-1.078.600	-1.078.600	-1.078.600	-1.078.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.192.243,80	-1.277.600	-1.298.900	-1.302.100	-1.305.400	-1.308.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	20.270,98	-512.600	-518.600	-521.800	-525.100	-528.400
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	20.270,98	-512.600	-518.600	-521.800	-525.100	-528.400
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	20.270,98	-512.600	-518.600	-521.800	-525.100	-528.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	153.796,14	150.100	208.400	206.800	204.900	203.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-93.773,24	-82.700	-86.100	-82.400	-85.000	-82.400
29 ERGEBNIS	80.293,88	-445.200	-396.300	-397.400	-405.200	-407.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	511,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.212.003,78	765.000	780.300	780.300	780.300	780.300
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	1.212.514,78	765.000	780.300	780.300	780.300	780.300
10 Personalauszahlungen	-192.328,05	-214.000	-215.900	-219.100	-222.400	-225.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-363,16	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	-994.034,98	-1.058.400	-1.078.600	-1.078.600	-1.078.600	-1.078.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.186.726,19	-1.272.400	-1.294.500	-1.297.700	-1.301.000	-1.304.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	25.788,59	-507.400	-514.200	-517.400	-520.700	-524.000
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.	-1.009,66	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	-1.009,66	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.009,66	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	24.778,93	-507.400	-514.200	-517.400	-520.700	-524.000

Teilhaushalt 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

60% der Betriebskosten für die Leitstelle werden von den Krankenkassen finanziert und somit durch die RKiSH erstattet. 780.300 €

Der tatsächliche Erstattungsbetrag der der RKiSH beträgt, gemessen an der Kostenerstattung an die Stadt Landeshauptstadt Kiel (Zeile 16) rd. 72 %, da bei der Abrechnung mit den Krankenkassen auch die Personalkosten für die im Dienst des Kreises stehenden Disponenten sowie ein einmaliger Investitionszuschuss berücksichtigt werden.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Kostenerstattung an die Landeshauptstadt Kiel für den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle. Daneben werden vom Kreis noch die Personalkosten für die im Dienst des Kreises befindlichen Disponenten getragen. 1.078.600 €

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

Miete 208.400 €

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

Bauliche Unterhaltung / Bewirtschaftung 86.100 €



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 2016
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.687,65	144.900	176.900	147.500	147.500	147.500
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.	6.047,74	3.800	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.573,30	0	119.600	119.600	119.600	119.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.745,31	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	153.054,00	155.000	304.100	274.700	274.700	274.700
11 Personalaufwendungen	-120.515,65	-86.200	-94.600	-95.800	-97.000	-98.300
12 Versorgungsaufwendungen	-1.332,79	-2.200	-200	-200	-200	-200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.442,85	-46.200	-173.300	-51.300	-51.300	-51.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-148.042,96	-144.800	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
15 Transferaufwendungen	-26.734,77	-64.600	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.063,33	-25.600	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-399.132,35	-369.600	-579.700	-458.900	-460.100	-461.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-246.078,35	-214.600	-275.600	-184.200	-185.400	-186.700
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	-246.078,35	-214.600	-275.600	-184.200	-185.400	-186.700
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	-246.078,35	-214.600	-275.600	-184.200	-185.400	-186.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	23.111,00	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-60.737,21	-70.000	-67.200	-115.500	-173.000	-103.900
29 ERGEBNIS	-283.704,56	-263.800	-321.800	-278.700	-337.400	-269.600

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.343,75	57.000	86.000	56.600	56.600	56.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.335,61	3.800	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.874,55	0	119.600	119.600	119.600	119.600
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	59.553,91	60.800	205.800	176.400	176.400	176.400
10 Personalauszahlungen	-70.484,04	-73.800	-81.000	-82.200	-83.400	-84.700
11 Versorgungsauszahlungen	-82,74	-2.200	-200	-200	-200	-200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-97.606,02	-46.200	-173.300	-51.300	-51.300	-51.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.734,77	-64.600	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
15 Sonstige Auszahlungen	-28.700,02	-25.600	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.607,59	-212.400	-421.900	-301.100	-302.300	-303.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-164.053,68	-151.600	-216.100	-124.700	-125.900	-127.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	56.977,81	50.000	79.500	50.000	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.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	56.977,81	50.000	80.500	51.000	51.000	51.000
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.	-155.175,23	-283.500	-338.900	-178.000	-508.000	-178.000
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	-155.175,23	-283.500	-338.900	-178.000	-508.000	-178.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-98.197,42	-233.500	-258.400	-127.000	-457.000	-127.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-262.251,10	-385.100	-474.500	-251.700	-582.900	-254.200

Investitionsmaßnahmen Jahr 2016
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.									
1281-1-000: Katastrophenschutz	-56.977,81	-50,0	-79,5	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-336,5	-107,0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.									
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.									
1281-1-000: Katastrophenschutz	0,00	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0	0,0
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	-56.977,81	-50,0	-80,5	0,0	-51,0	-51,0	-51,0	-340,5	-107,0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.									
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.									
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.									
1281-1-000: Katastrophenschutz	155.175,23	173,5	338,9	70,0	178,0	508,0	178,0	1.601,6	328,7
				2017: 70,0					
I-2M12805: Beschaffung Führungskraftwagen / Bereitschaft	0,00	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.									
31 Ausz. f. Baumaßnahmen									
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.									
33 Sonstige Investitionsauszahlungen									
34 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	155.175,23	283,5	338,9	70,0	178,0	508,0	178,0	1.711,6	438,7
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	98.197,42	233,5	258,4	70,0	127,0	457,0	127,0	1.371,1	331,7

Erläuterungen:

x¹ Angaben in 1000 €

Teilhaushalt

128101 Katastrophenschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Landeszuweisung Katastrophenschutz	56.600 €
Verwendung der Mittel: 3.000 € für die Ausbildung von Führungskräften, 14.300 € für helferbezogene Aufwendungen und 39.300 € an Gemeinden für Fahrzeugunterhaltung	
Landeszuweisung für den Einbau der Digitalfunkgeräte	29.400 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

70% der Betriebskosten für den Digitalfunk werden von den Krankenkassen finanziert	54.100 €
Erstattungen	5.500 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Pensionsrückstellungen	5.600 €
Beihilferückstellungen	800 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Unterhaltung von Kraftfahrzeugen (Wartung, Betriebsstoffe, Versicherung, Miete)	35.900 €
Ausbildung der Katastrophenschutzhelferinnen und -helfer	6.500 €
Dienst- und Schutzkleidung	4.500 €
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	5.000 €
Einbaukosten für die Digitalfunkgeräte	118.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuweisung für die Unterhaltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	39.300 €
Beschaffungszuschuss gem. § 34 Abs. 5 LKatSG an Hilfsorganisationen	5.000 €
Verwaltungskostenzuschuss gem. § 34 Abs. 5 LKatSG an Hilfsorganisationen	2.600 €
Zuschüsse für helferbezogene Aufwendungen	14.300 €
Ausbildung der Katastrophenschutz-Führungskräfte	3.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Instandhaltungs- und Wartungskosten Telefonanlage Leistungsstab	8.800 €
Katastrophenschutz	
Geschäftsausgaben (Bücher, Portokosten, Fernmeldekosten)	3.400 €
Aufwandsentschädigungen an Katastrophenschutz Helfer	4.000 €
Brandmeldeanlage Relaisstation Holzbunge	3.400 €
Erstattung von Lohnkosten (§ 13 LKatSG)	5.000 €
Erstattung der Betriebskosten für den Digitalfunk	77.300 €

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

Miete	21.000 €
-------	----------

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

Bauliche Unterhaltung / Bewirtschaftung	67.200 €
---	----------

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

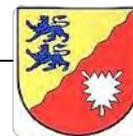
Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen)

Landeszuweisung für Landesbeschaffungsprogramm	50.000 €
Landeszuweisung für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten	29.500 €

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Landesbeschaffungsprogramm)	100.000 €
Beschaffung von Digitalfunkgeräten	157.400 €
Beschaffungsbudget für den Katastrophenschutz	5.000 €
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für die Technische Einsatzleitung	3.000 €
Beschaffung eines Küchenzeltes für die Logistikgruppe der Feuerwehr-Bereitschaften	3.500 €
Beschaffung von zwei geländegängigen Mehrzweckfahrzeugen für die Feuerwehr-Bereitschaften in den Jahren 2016 und 2017 (VE)	je 70.000 €

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 217101 – 281101



Teilhaushalt 217101 (Gymnasien)

Produkt 2171-1 Gymnasien

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)	2171-1-000 Schulbauförderung Gymnasien

Aufgabenstellung:

Abwicklung der Zuschüsse für Schulbaumaßnahmen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Einzelbeschlüsse des Kreistages der vergangenen Jahre

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	14.100,00	12.900	11.700	10.500	9.300	8.100
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	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	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	74.100,00	72.900	71.700	70.500	69.300	8.100
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	-27.659,54	-24.600	-21.300	-18.000	-14.600	-11.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.659,54	-24.600	-21.300	-18.000	-14.600	-11.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	46.440,46	48.300	50.400	52.500	54.700	-3.200
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	46.440,46	48.300	50.400	52.500	54.700	-3.200
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	46.440,46	48.300	50.400	52.500	54.700	-3.200
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	46.440,46	48.300	50.400	52.500	54.700	-3.200

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	14.100,00	12.900	11.700	10.500	9.300	8.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	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	134.100,00	72.900	71.700	70.500	69.300	8.100
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	-27.659,54	-24.600	-21.300	-18.000	-14.600	-11.300
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.659,54	-24.600	-21.300	-18.000	-14.600	-11.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	106.440,46	48.300	50.400	52.500	54.700	-3.200
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)	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.	-97.571,72	-99.000	-100.300	-101.600	-103.000	-104.400
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	-97.571,72	-99.000	-100.300	-101.600	-103.000	-104.400
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-70.905,06	-72.400	-73.700	-75.000	-76.400	-77.800
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	35.535,40	-24.100	-23.300	-22.500	-21.700	-81.000

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

Die Schulträgerschaft für das Gymnasium ist zum 1.8.2007 auf die Gemeinde Altenholz übergegangen (KT am 18.6.2007). Vereinbarungsgemäß erstattet die Gemeinde anteilig den Kapitaldienst für ein vom Kreis zur Sanierung des Schulgebäudes aufgenommenes Darlehen aus dem KIF-Sonderprogramm Schulbau (siehe auch Erläuterung zu Zeile 15b). Zinsabnahme in Folgejahren gemäß Zins- und Tilgungsplan. 11.700 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen + Kostenumlagen)

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

- a) Gemäß Beschluss des Kreistages vom 17.12.2001 wird die Kapitaldienstleistung als jährlicher Festbetrag auf die Dauer von 20 Jahren - beginnend ab Haushaltsjahr 2001 - gewährt. Der Tilgungsbetrag (55.700 €) ist im Finanzplan veranschlagt (Zeile 27). 7.100 €
- b) Im Zuge der Aufhebung des "Gymnasiumsvertrages" mit der Gemeinde Kronshagen zum 01.01.2005 hat sich der Kreis verpflichtet, die 2001 - 2004 durchgeführte Sanierung des Schulgebäudes mit Gesamtkosten von rd. 2,4 Mio. € zu finanzieren. 25 % der Kosten wurden der Gemeinde in Form von Zuweisungen erstattet. Der verbleibende Anteil von 75 % wird über ein zinsgünstiges Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsfonds (KIF) finanziert. Der Kreis erstattet der Gemeinde den anfallenden Kapitaldienst (KT am 18.12.2000 und 25.06.2001). Der Tilgungsbetrag (43.300 €) ist im Finanzplan veranschlagt (Zeile 27). 14.200 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

siehe Erläuterungen der Zeilen 6 und 15 im Ergebnisplan



Teilhaushalt 221101 (Sternschule)

Produkt 2211-1 Sternschule – Förderzentrum S

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Aufgaben als Schulträger insbesondere Planung und Bereitstellung von angemessenem Schulraum, Bereitstellung des Sachbedarfs und des nicht lehrenden Schulpersonals (Verwaltungsmitarbeiter/innen)

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 54 und 111 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	51,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,88	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	126,72	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	456,60	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-16.437,30	-17.400	-17.600	-18.400	-18.600	-18.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.630,34	-17.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.052,33	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15 Transferaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.522,93	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.642,90	-43.600	-29.500	-30.300	-30.500	-30.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-39.186,30	-43.600	-29.500	-30.300	-30.500	-30.700
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	-39.186,30	-43.600	-29.500	-30.300	-30.500	-30.700
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	-39.186,30	-43.600	-29.500	-30.300	-30.500	-30.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.337,16	-36.100	-18.400	-18.800	-19.400	-19.800
29 ERGEBNIS	-65.523,46	-79.700	-47.900	-49.100	-49.900	-50.500

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	51,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,02	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	231,02	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-16.275,04	-17.000	-17.200	-18.000	-18.200	-18.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.296,41	-17.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.348,94	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.920,39	-38.500	-24.400	-25.200	-25.400	-25.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-33.689,37	-38.500	-24.400	-25.200	-25.400	-25.600
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.	-3.845,33	-1.800	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	-3.845,33	-1.800	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.845,33	-1.800	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-37.534,70	-40.300	-24.400	-25.200	-25.400	-25.600

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

Ab 2012 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13 und 16 in Absprache mit der Schule festgeschrieben. Ab 2016 teilweise auf die örtlichen Schulträger verlagert
Veranschlagt u.a. für:

Miete Kopierer, Büro- und EDV-Geräte 3.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ab 2012 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13 und 16 in Absprache mit der Schule festgeschrieben. Ab 2016 teilweise auf die örtlichen Schulträger verlagert
Veranschlagt u.a. für:

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

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

Erträge für Bauunterhaltung 0 €
Aufwendungen für Bauunterhaltung 18.400 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 221102 (Schule am Noor)

Produkt 2211-2 Schule am Noor – Förderzentrum G

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
54205 (Schule am Noor)	2211-2-000	Schule am Noor – Förderzentrum G
	2211-2-010	Schule am Noor – Ganztagsangebot

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 54 und 111 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,00	900	600	600	600	600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.928,99	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.955,85	255.800	232.400	232.400	232.400	232.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	556,27	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	18,46	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	262.258,57	259.700	236.100	236.100	236.100	236.100
11 Personalaufwendungen	-365.933,25	-372.400	-410.900	-417.500	-423.600	-430.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.127,33	-38.000	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.722,79	-12.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.397,35	-10.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-420.180,72	-433.400	-473.100	-479.700	-485.800	-492.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-157.922,15	-173.700	-237.000	-243.600	-249.700	-256.100
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	-157.922,15	-173.700	-237.000	-243.600	-249.700	-256.100
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	-157.922,15	-173.700	-237.000	-243.600	-249.700	-256.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	18.086,88	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-244.503,96	-216.600	-236.700	-236.500	-265.800	-255.600
29 ERGEBNIS	-384.339,23	-375.900	-459.300	-465.700	-501.100	-497.300

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.107,66	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.483,01	255.800	232.400	232.400	232.400	232.400
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	17.590,67	258.800	235.500	235.500	235.500	235.500
10 Personalauszahlungen	-360.865,49	-371.100	-409.500	-416.100	-422.200	-428.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.289,54	-38.000	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.858,19	-10.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.013,22	-419.500	-457.900	-464.500	-470.600	-477.000
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-385.422,55	-160.700	-222.400	-229.000	-235.100	-241.500
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.	-6.675,93	-19.400	-9.000	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-32.500,00	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	-39.175,93	-19.400	-9.000	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-39.175,93	-19.400	-9.000	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-424.598,48	-180.100	-231.400	-229.000	-235.100	-241.500

Teilhaushalt

221102 Schule Am Noor

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Eigenanteil der Eltern an den Verpflegungskosten 2.500 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Schulkostenbeiträge von Heimatkreisen / -städten und Heimträgern von Schülern bzw. Schülerinnen mit Aufenthaltsort der Sorgeberechtigten außerhalb des Kreises gemäß § 111 Abs. 2 SchulG. 232.400 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen)

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

Veranschlagt u.a. für:

Lern- + Lehrmittel, Lebensmittel für den Kochunterricht, Sport- und Schwimmunterricht, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, Verpflegungskosten sowie Schulveranstaltungen 38.600 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Veranschlagt für:

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

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

Erträge für Bauunterhaltung 14.400 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung + Bewirtschaftung 236.700 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 221102

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

Notwendige Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen für den Schulbetrieb 9.000 €



Teilhaushalt 221103 (Schule Hochfeld)

Produkt 2211-3 Schule Hochfeld – Förderzentrum G

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
54206 (Schule Hochfeld)	2211-3-000	Schule Hochfeld – Förderzentrum G
	2211-3-010	Schule Hochfeld – Ganztagsangebot

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 54 und 111 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.862,50	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	79.482,37	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	556,27	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	92.001,14	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
11 Personalaufwendungen	-459.340,35	-469.400	-493.000	-500.900	-508.300	-515.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.458,35	-65.200	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.142,69	-26.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.096,32	-11.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-565.037,71	-573.200	-598.800	-606.700	-614.100	-621.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-473.036,57	-485.300	-510.900	-518.800	-526.200	-533.800
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	-473.036,57	-485.300	-510.900	-518.800	-526.200	-533.800
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	-473.036,57	-485.300	-510.900	-518.800	-526.200	-533.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.090,79	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-379.316,02	-289.900	-314.700	-296.500	-353.100	-339.700
29 ERGEBNIS	-838.261,80	-761.000	-811.400	-801.100	-865.100	-859.300

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	12.513,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.963,25	78.000	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	15.476,75	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
10 Personalauszahlungen	-457.280,16	-468.100	-491.600	-499.500	-506.900	-514.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.844,61	-65.200	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.934,83	-11.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.059,60	-545.200	-568.700	-576.600	-584.000	-591.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-512.582,85	-457.400	-480.900	-488.800	-496.200	-503.800
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.	-18.997,73	-3.200	-10.100	-4.300	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	-18.997,73	-3.200	-10.100	-4.300	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.997,73	-3.200	-10.100	-4.300	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-531.580,58	-460.600	-491.000	-493.100	-496.200	-503.800

Teilhaushalt

221103 Schule Hochfeld

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Eigenanteil der Eltern an den Verpflegungskosten 9.300 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) für :

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen)

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

Veranschlagt u.a. für:

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

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Veranschlagt u.a. für:

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

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

Erträge für Bauunterhaltung 14.200 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung + Bewirtschaftung 314.700 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Notwendige Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen für den Schulbetrieb 10.100 €



Teilhaushalt 221104 (Schule an den Eichen)

Produkt 2211-4 Schule an den Eichen – Förderzentrum G

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
54207 (Schule an den Eichen)	2211-4-000	Schule an den Eichen – Förderzentrum G
	2211-4-010	Schule an den Eichen - Ganztagsangebot

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 54 und 111 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.967,15	16.900	19.200	19.200	19.200	19.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	250,00	200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.098,36	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	631,98	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	80.398,49	50.100	52.200	52.200	52.200	52.200
11 Personalaufwendungen	-315.603,59	-341.700	-353.600	-359.100	-364.400	-369.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.791,75	-72.800	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.195,91	-27.700	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
15 Transferaufwendungen	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.160,85	-9.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-426.652,10	-452.400	-473.100	-478.600	-483.900	-489.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-346.253,61	-402.300	-420.900	-426.400	-431.700	-437.000
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	-346.253,61	-402.300	-420.900	-426.400	-431.700	-437.000
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	-346.253,61	-402.300	-420.900	-426.400	-431.700	-437.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	13.514,64	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-176.635,51	-232.400	-229.700	-241.900	-242.900	-233.100
29 ERGEBNIS	-509.374,48	-626.000	-641.900	-659.600	-665.900	-661.400

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	16.821,15	16.900	19.200	19.200	19.200	19.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.576,37	31.600	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	34.397,52	48.700	50.800	50.800	50.800	50.800
10 Personalauszahlungen	-314.731,60	-340.100	-352.000	-357.500	-362.800	-368.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73.372,26	-72.800	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
15 Sonstige Auszahlungen	-6.872,73	-9.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.876,59	-423.100	-444.600	-450.100	-455.400	-460.700
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-361.479,07	-374.400	-393.800	-399.300	-404.600	-409.900
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.	-17.834,90	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	-17.834,90	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.834,90	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-379.313,97	-374.400	-393.800	-399.300	-404.600	-409.900

Teilhaushalt

221104 Schule An den Eichen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Eigenanteil der Eltern an den Verpflegungskosten 18.100 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) für:

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen)

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

Veranschlagt u.a. für:

Lern- + Lehrmittel, Lebensmittel für den Kochunterricht, Sport- und Schwimmunterricht, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, Verpflegungskosten sowie Schulveranstaltungen 81.500 €

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

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

Veranschlagt u.a. für:

Geschäftsausgaben (Miete Telefonanlagen, Bürobedarf, Telefongebühren und Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung) 10.200 €

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

Erträge für Bauunterhaltung 8.700 €
Aufwendungen für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 229.700 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Keine notwendigen Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen für den Schulbetrieb



Teilhaushalt 221105 (Förderzentrenangelegenheiten)

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

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
54208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)	2211-5-000	Schulkostenbeiträge und Erstattungen an das Land/ Förderzentren

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 111 ff. SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	48.589,31	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	92,05	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	165.083,68	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	247.785,04	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11 Personalaufwendungen	-26.152,92	-5.000	-9.900	-10.600	-10.700	-10.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90,14	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.256,29	-34.100	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749.853,13	-771.300	-830.800	-830.800	-830.800	-830.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-810.352,48	-810.500	-875.000	-875.700	-875.800	-875.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-562.567,44	-776.400	-840.900	-841.600	-841.700	-841.800
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	-562.567,44	-776.400	-840.900	-841.600	-841.700	-841.800
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	-562.567,44	-776.400	-840.900	-841.600	-841.700	-841.800
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	-562.567,44	-776.400	-840.900	-841.600	-841.700	-841.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	5.138,67	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	5.138,67	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-23.592,55	-4.800	-9.700	-10.400	-10.500	-10.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95,03	-100	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-750.410,39	-771.300	-830.800	-830.800	-830.800	-830.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.097,97	-776.200	-840.600	-841.300	-841.400	-841.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-768.959,30	-776.200	-840.600	-841.300	-841.400	-841.500
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.	-125,92	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	-125,92	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-125,92	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-769.085,22	-776.200	-840.600	-841.300	-841.400	-841.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Da zum Eingabeschluss aufgrund des Schulstatistiktages am 25. September 2015 noch keine Rechnungen für 2015 vorliegen können und die Abrechnung der Schulkostenbeiträge gemäß § 111 SchulG ab 2012 von den jeweiligen Schulträgern auf Vollkostenbasis erfolgt (was zu spürbaren jährlichen Schwankungen führen kann) ist eine genaue Planung der notwendigen Haushaltsmittel nicht möglich. Aufgrund dessen ist die Planung der HH-Ansätze nach den Aufwendungen für die Vorjahre erfolgt.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

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

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

- a) Erstattungen an das Land für Schüler und Schülerinnen, die eine Ersatzschule außerhalb öffentlich-rechtlicher Trägerschaft besuchen. Für diesen Personenkreis fordert das Land gemäß § 113 SchulG Erstattungsbeiträge zur Finanzierung seiner Leistungen an die privaten Schulträger in Höhe von 80 bzw. 100 % des vom Land festgesetzten Schulkostenbeitrages. 270.000 €
- b) Schulkostenbeiträge an Schulträger von Förderzentren sprachliche, geistige und körperliche Entwicklung außerhalb des Kreises, in denen Schüler und Schülerinnen aus dem Kreis beschult werden (gemäß § 111 SchulG). Ab 2008 auch Zahlung an das Land für staatliche Schulen gemäß § 111 (5) SchulG. 560.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 231105 (FS ländliche Hauswirtschaft)

Produkt 2311-5 Fachschule ländliche Hauswirtschaft

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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 2016

Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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.	-43.864,70	-84.000	-27.000	-130.000	-32.500	-15.000
29 ERGEBNIS	-43.864,70	-84.000	-27.000	-130.000	-32.500	-15.000

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

Aufwendungen für Bauunterhaltung 27.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 233108 (Berufsschulangelegenheiten)

Produkt 2331-8 Berufsschulangelegenheiten

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Schulkostenbeiträge und Erstattungen an das Land.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 112 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	15.828,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	938,45	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	16.767,34	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-55.515,83	-33.500	-61.100	-62.500	-63.400	-64.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161,34	0	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-422,84	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.464.954,73	-3.386.400	-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.521.054,74	-3.419.900	-3.426.400	-3.427.800	-3.428.700	-3.429.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.504.287,40	-3.419.900	-3.426.400	-3.427.800	-3.428.700	-3.429.600
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	-3.504.287,40	-3.419.900	-3.426.400	-3.427.800	-3.428.700	-3.429.600
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	-3.504.287,40	-3.419.900	-3.426.400	-3.427.800	-3.428.700	-3.429.600
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	-3.504.287,40	-3.419.900	-3.426.400	-3.427.800	-3.428.700	-3.429.600

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	18.865,77	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	18.865,77	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-46.778,85	-32.300	-59.900	-61.300	-62.200	-63.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-170,12	0	-200	-200	-200	-200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.805.857,18	-3.386.400	-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.852.806,15	-3.418.700	-3.425.100	-3.426.500	-3.427.400	-3.428.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.833.940,38	-3.418.700	-3.425.100	-3.426.500	-3.427.400	-3.428.300
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.	-225,35	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	-225,35	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-225,35	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.834.165,73	-3.418.700	-3.425.100	-3.426.500	-3.427.400	-3.428.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Da zum Eingabeschluss aufgrund des Schulstatistiktages am 13. November 2015 noch keine Rechnungen für 2015 vorliegen können und die Abrechnung der Schulkostenbeiträge gemäß § 112 SchulG ab 2012 von den jeweiligen Schulträgern überwiegend auf Vollkostenbasis erfolgt (was zu spürbaren jährlichen Schwankungen führen kann) ist eine genaue Planung der notwendigen Haushaltsmittel nicht möglich. Aufgrund dessen ist die Planung der HH-Ansätze nach den Aufwendungen für die Vorjahre erfolgt.

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

- | | |
|---|-------------|
| a) Für Schüler und Schülerinnen, die eine berufsbildende Schule außerhalb öffentlich-rechtlicher Trägerschaft besuchen, fordert das Land gemäß § 113 SchulG ab 1994 Erstattungszahlungen zur Finanzierung seiner Leistungen an die privaten Schulträger von 50 % der geltenden Schulkostenbeiträge. | 100.000 € |
| b) a) an Schulträger von Landesberufsschulen für Schüler und Schülerinnen mit Ausbildungsbetrieb im Kreis Rendsburg-Eckernförde (§ 112 Abs. 1 SchulG).
b) an Schulträger von Bezirksfachklassen für Schüler und Schülerinnen mit Ausbildungsbetrieb im Kreis Rendsburg-Eckernförde gemäß § 112 Abs. 1 SchulG.
c) an Schulträger von Vollzeitschulen außerhalb des Kreises für Schüler und Schülerinnen mit Wohnsitz im Kreis Rendsburg-Eckernförde gemäß § 112 Abs. 2 SchulG. | 3.263.500 € |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 233201 (Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde)

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

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 95, 100, 110 und 112 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	188.330,88	187.500	191.200	191.200	191.200	191.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	279,82	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	188.610,70	187.500	191.200	191.200	191.200	191.200
11 Personalaufwendungen	-77.181,29	-72.800	-73.300	-74.900	-75.900	-77.000
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	-52.999,50	-115.500	-126.900	-140.500	-156.300	-172.000
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	-3.363,77	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.017.144,56	-2.071.900	-2.083.800	-2.099.000	-2.115.800	-2.132.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.828.533,86	-1.884.400	-1.892.600	-1.907.800	-1.924.600	-1.941.400
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	-1.828.533,86	-1.884.400	-1.892.600	-1.907.800	-1.924.600	-1.941.400
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	-1.828.533,86	-1.884.400	-1.892.600	-1.907.800	-1.924.600	-1.941.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	932.335,10	48.900	46.700	46.700	46.700	46.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.985.050,17	-578.200	-521.800	-480.600	-499.600	-469.400
29 ERGEBNIS	-2.881.248,93	-2.413.700	-2.367.700	-2.341.700	-2.377.500	-2.364.100

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	208.204,17	187.500	191.200	191.200	191.200	191.200
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	208.204,17	187.500	191.200	191.200	191.200	191.200
10 Personalauszahlungen	-76.845,26	-72.200	-72.600	-74.200	-75.200	-76.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.881.925,00	-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	-1.958.770,26	-1.955.800	-1.956.200	-1.957.800	-1.958.800	-1.959.900
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.750.566,09	-1.768.300	-1.765.000	-1.766.600	-1.767.600	-1.768.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-315.800,00	-157.900	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-315.800,00	-157.900	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-315.800,00	-157.900	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.066.366,09	-1.926.200	-1.950.800	-1.952.400	-1.953.400	-1.954.500

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

Das BBZ RD-ECK erstattet dem Kreis:

die Personalkosten für Verwaltungsmitarbeiter mit Personalgestellung

72.600 €

die Mietzahlung für die Kreisliegenschaften

114.700 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

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

Die Bauunterhaltung wird weiterhin vom Kreis durchgeführt und intern verrechnet.

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

Budgetbetrag für Investitionen (Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände)

185.800 €



Teilhaushalt 233202 (Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal)

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

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 95, 100, 110 und 112 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.208,36	5.600	8.300	8.300	8.300	8.300
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	388.063,15	393.700	400.000	400.000	400.000	400.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	633,68	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	396.905,19	399.300	408.300	408.300	408.300	408.300
11 Personalaufwendungen	-104.455,03	-106.900	-108.800	-110.900	-112.600	-114.200
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	-122.366,64	-190.300	-206.100	-225.400	-248.700	-265.700
15 Transferaufwendungen	-1.295.400,00	-1.340.900	-1.379.200	-1.379.200	-1.379.200	-1.379.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.232,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.528.453,75	-1.639.100	-1.695.100	-1.716.500	-1.741.500	-1.760.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.131.548,56	-1.239.800	-1.286.800	-1.308.200	-1.333.200	-1.351.800
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 ORDNENTLICHES ERGEBNIS	-1.131.548,56	-1.239.800	-1.286.800	-1.308.200	-1.333.200	-1.351.800
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	-1.131.548,56	-1.239.800	-1.286.800	-1.308.200	-1.333.200	-1.351.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	170.266,30	30.200	29.100	29.100	29.100	29.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.563.192,34	-367.900	-400.500	-166.600	-180.500	-172.100
29 ERGEBNIS	-2.524.474,60	-1.577.500	-1.658.200	-1.445.700	-1.484.600	-1.494.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	351.885,94	393.700	400.000	400.000	400.000	400.000
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	351.885,94	393.700	400.000	400.000	400.000	400.000
10 Personalauszahlungen	-114.278,64	-105.500	-107.300	-109.400	-111.100	-112.700
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	-1.262.365,00	-1.340.900	-1.379.200	-1.379.200	-1.379.200	-1.379.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.376.643,64	-1.447.400	-1.487.500	-1.489.600	-1.491.300	-1.492.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.024.757,70	-1.053.700	-1.087.500	-1.089.600	-1.091.300	-1.092.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	33.900,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	33.900,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-308.948,87	-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.	-6.176,64	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	-315.125,51	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-281.225,51	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.305.983,21	-1.253.100	-1.286.900	-1.289.000	-1.290.700	-1.292.300

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

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

die Personalkosten für Verwaltungsmitarbeiter	110.200 €
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 18 (Einzahlungen von Zuwendungen für Investitionen)**

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

Zeile 27 (Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen)

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



Teilhaushalt 241101 (Schülerbeförderung)

Produkt 2411-1 Schülerbeförderung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Breuer
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, 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 2016
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	430.939,57	338.400	353.200	340.800	329.000	317.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.930,58	712.500	696.300	696.300	696.300	696.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.308.870,15	1.050.900	1.049.500	1.037.100	1.025.300	1.014.000
11 Personalaufwendungen	-37.404,59	-211.400	-226.300	-230.100	-233.300	-236.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132,34	-300	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-346,74	-500	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-4.648.565,80	-4.340.000	-4.340.000	-4.340.000	-4.340.000	-4.340.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.794.971,73	-3.193.200	-2.708.700	-2.708.700	-2.708.700	-2.708.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.481.421,20	-7.745.400	-7.275.300	-7.279.100	-7.282.300	-7.285.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-6.172.551,05	-6.694.500	-6.225.800	-6.242.000	-6.257.000	-6.271.800
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	-6.172.551,05	-6.694.500	-6.225.800	-6.242.000	-6.257.000	-6.271.800
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	-6.172.551,05	-6.694.500	-6.225.800	-6.242.000	-6.257.000	-6.271.800
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	-6.172.551,05	-6.694.500	-6.225.800	-6.242.000	-6.257.000	-6.271.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	14,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	429.880,47	338.400	353.200	340.800	329.000	317.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	646.206,34	712.500	696.300	696.300	696.300	696.300
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	1.076.100,81	1.050.900	1.049.500	1.037.100	1.025.300	1.014.000
10 Personalauszahlungen	-33.809,88	-205.300	-219.200	-223.000	-226.200	-229.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-139,50	-300	-200	-200	-200	-200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.162.825,28	-4.340.000	-4.340.000	-4.340.000	-4.340.000	-4.340.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.692.983,03	-3.193.200	-2.708.700	-2.708.700	-2.708.700	-2.708.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.889.757,69	-7.738.800	-7.268.100	-7.271.900	-7.275.100	-7.278.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-5.813.656,88	-6.687.900	-6.218.600	-6.234.800	-6.249.800	-6.264.600
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.	-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	-184,81	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-184,81	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-5.813.841,69	-6.687.900	-6.218.600	-6.234.800	-6.249.800	-6.264.600

Teilhaushalt

241101 Schülerbeförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Eigenanteil der Eltern an den Schülerbeförderungskosten 353.200 €

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

Erstattung von Schülerbeförderungskosten. 1/3 der Schülerbeförderungskosten sind gemäß § 114 SchulG von den Schulträgern außerhalb des Kreises und 1/6 von den Wohngemeinden der Schüler und Schülerinnen an den Förderzentren des Kreises zu erstatten. 696.200 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

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

Aufwendungen für die Schülerbeförderung zu den Schulen in der Trägerschaft des Kreises und zu den Schulen außerhalb des Kreises gemäß § 114 SchulG. 2.616.100 €

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. 90.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 242101 (Ausbildungsförderung)

Produkt 2421-1 Ausbildungsförderung

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BAföG

Teilergebnisplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	9.801,60	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	424,21	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	10.100,81	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11 Personalaufwendungen	-197.246,24	-198.500	-204.500	-207.600	-210.700	-213.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.866,33	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.433,41	-500	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	-9.801,60	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.206,15	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-221.686,91	-222.400	-230.100	-233.200	-236.300	-239.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-211.586,10	-218.300	-224.000	-227.100	-230.200	-233.300
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	-211.586,10	-218.300	-224.000	-227.100	-230.200	-233.300
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	-211.586,10	-218.300	-224.000	-227.100	-230.200	-233.300
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	-211.586,10	-218.300	-224.000	-227.100	-230.200	-233.300

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.888,99	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,18	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.907,17	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 Personalauszahlungen	-190.746,33	-198.500	-204.500	-207.600	-210.700	-213.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.880,40	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.801,60	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.723,44	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.151,77	-221.900	-229.700	-232.800	-235.900	-239.000
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-206.244,60	-217.800	-223.600	-226.700	-229.800	-232.900
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.	-1.361,12	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	-1.361,12	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.361,12	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-207.605,72	-217.800	-223.600	-226.700	-229.800	-232.900

Teilhaushalt

242101 Ausbildungsförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Geldbußen für OWI nach dem BAföG. 100 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

EDV-Geräte, Verarbeitungskosten Dataport. 16.100 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Geschäftsausgaben 3.100 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 243101 (Sonstige schulische Aufgaben)

Produkt 2431-1 Schulpsychologische Beratungsstelle

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

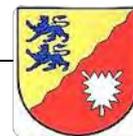
Budget	Teilleistungen
54208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)	2431-1-000 Schulpsychologische Beratungsstelle

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 132, 133 SchulG



Teilhaushalt 243101(Sonstige schulische Aufgaben)

Produkt 2431-4 Andere schulische Aufgaben

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)	2431-4-000 Andere schulische Aufgaben

Aufgabenstellung:

Unter anderem Schulentwicklungsplanung, Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 48 SchulG

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	36.469,67	36.300	45.900	45.900	45.900	45.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	37,86	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	36.507,53	36.300	45.900	45.900	45.900	45.900
11 Personalaufwendungen	-33.262,86	-34.300	-34.800	-35.900	-36.400	-37.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.460,39	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-573.390,23	-535.300	-553.600	-534.800	-497.100	-480.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.978,67	-40.900	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-652.092,15	-614.900	-643.200	-625.500	-588.300	-572.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-615.584,62	-578.600	-597.300	-579.600	-542.400	-526.400
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	-615.584,62	-578.600	-597.300	-579.600	-542.400	-526.400
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	-615.584,62	-578.600	-597.300	-579.600	-542.400	-526.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.289,44	-6.400	-10.800	0	0	0
29 ERGEBNIS	-619.874,06	-585.000	-608.100	-579.600	-542.400	-526.400

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	29.136,93	36.300	45.900	45.900	45.900	45.900
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	29.136,93	36.300	45.900	45.900	45.900	45.900
10 Personalauszahlungen	-33.204,08	-34.100	-34.600	-35.700	-36.200	-36.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.063,03	-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	-40.649,66	-40.900	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.916,77	-79.400	-89.400	-90.500	-91.000	-91.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-47.779,84	-43.100	-43.500	-44.600	-45.100	-45.700
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.	-112.500,00	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.	-1.839,64	-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	-114.339,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-114.339,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-162.119,48	-44.600	-45.000	-46.100	-46.600	-47.200

Teilhaushalt

243101 Sonstige Schulische Aufgaben

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen + Kostenumlagen)

Erstattung der Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht von den örtlichen Schulträgern (Aufwand siehe Zeile 16) 45.900 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Sachkosten Schulpsychologische Beratungsstelle 2.600 €
Durchführung Kreisschulsportmeisterschaften 1.800 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

a) Geschäftsaufwendungen Schulpsychologische Beratungsstelle. 4.500 €
b) Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht (Erstattung siehe Zeile 6) 45.900 €

Zeile 28 (Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung)

Aufwendungen für Bauunterhaltung 10.800 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Notwendige Beschaffung von Testverfahren für die Schulpsychologische Beratungsstelle 1.500 €



Teilhaushalt 252101 (Nichtwissenschaftliche Museen)

Produkt 2521-1 Unterstützung des Jüdischen Museums Rendsburg

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54209 (Kulturwesen)	2521-1-000 Unterstützung des Jüdischen Museums RD

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Beschlüsse SSKB vom 14.11.2001

Teilergebnisplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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 2016
Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

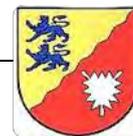
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

33.200 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 252102 (Kreisarchiv)

Produkt 2521-2 Kreisarchiv

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	1.141,12	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.874,98	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	5.016,10	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-77.684,77	-90.900	-88.400	-90.100	-91.400	-92.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109,71	0	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-287,48	0	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.049,99	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.131,95	-94.900	-92.700	-94.400	-95.700	-97.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-74.115,85	-94.900	-92.700	-94.400	-95.700	-97.100
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	-74.115,85	-94.900	-92.700	-94.400	-95.700	-97.100
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	-74.115,85	-94.900	-92.700	-94.400	-95.700	-97.100
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	-74.115,85	-94.900	-92.700	-94.400	-95.700	-97.100

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	1.514,27	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	1.514,27	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-51.050,15	-90.900	-88.400	-90.100	-91.400	-92.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-115,64	0	-400	-400	-400	-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	-1.000,25	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.166,04	-94.900	-91.800	-93.500	-94.800	-96.200
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-50.651,77	-94.900	-91.800	-93.500	-94.800	-96.200
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.	-153,22	-24.500	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	-153,22	-24.500	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-153,22	-24.500	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-50.804,99	-119.400	-91.800	-93.500	-94.800	-96.200

Teilhaushalt

252102 Kreisarchiv

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) für:

Geschäftsaufwendungen

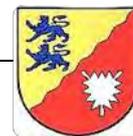
3.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

2015 Ersteinrichtung des Kreisarchivs mit Mobiliar und einer Archivsoftware (KT
16.06.2014)

0 €



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 2016
Teilhaushalt: 261101 Theater

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-463.963,00	-476.900	-491.000	-505.700	-520.900	-536.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-463.963,00	-476.900	-491.000	-505.700	-520.900	-536.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-463.963,00	-476.900	-491.000	-505.700	-520.900	-536.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-463.963,00	-476.900	-491.000	-505.700	-520.900	-536.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-463.963,00	-476.900	-491.000	-505.700	-520.900	-536.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-463.963,00	-476.900	-491.000	-505.700	-520.900	-536.500

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 261101 Theater

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-463.963,00	-476.900	-491.000	-505.700	-520.900	-536.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.963,00	-476.900	-491.000	-505.700	-520.900	-536.500
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-463.963,00	-476.900	-491.000	-505.700	-520.900	-536.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-463.963,00	-476.900	-491.000	-505.700	-520.900	-536.500

Teilhaushalt

261101 Theater

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss an die Landestheater + Sinfonieorchester GmbH
Erhöhung der Beiträge gemäß Beschluss vom 26.06.2015 der
Gesellschafterversammlung des Landestheaters ab dem
Wirtschaftsjahr 2015/16

491.000 €



Teilhaushalt 263101 (Musikschulen)

Produkt 2631-1 Unterstützung der Musikschulen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	0,54	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	0,54	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.301,51	-4.800	-4.800	-5.200	-5.200	-5.300
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	-246.879,02	-227.900	-229.500	-230.800	-232.000	-233.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-250.180,53	-232.700	-234.300	-236.000	-237.200	-238.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-250.179,99	-232.700	-234.300	-236.000	-237.200	-238.500
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	-250.179,99	-232.700	-234.300	-236.000	-237.200	-238.500
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	-250.179,99	-232.700	-234.300	-236.000	-237.200	-238.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	114.586,06	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.282,84	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-175.876,77	-232.700	-234.300	-236.000	-237.200	-238.500

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-1.672,12	-4.400	-4.400	-4.800	-4.800	-4.900
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	-135.279,02	-227.900	-229.500	-230.800	-232.000	-233.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.951,14	-232.300	-233.900	-235.600	-236.800	-238.100
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-136.951,14	-232.300	-233.900	-235.600	-236.800	-238.100
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.	-136.951,14	-232.300	-233.900	-235.600	-236.800	-238.100

Teilhaushalt

263101 Musikschulen

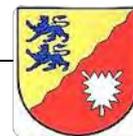
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Inkl. 1% tarifliche Personalkostensteigerung und Abzug der Zinserträge der Stiftung Rendsburger Musikschule. 117.900 €

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 271101 (Volkshochschulen)

Produkt 2711-1 Volkshochschulen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
54209 (Kulturwesen)	2711-1-010	Abend-VHS
	2711-1-020	Dänische Erwachsenenbildung

Aufgabenstellung:

Gewährung von Zuschüssen für

1. Abendvolkshochschulen,
2. Dänische Erwachsenenbildung

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007, Kreisausschussbeschluss vom 24.10.1977

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-79.557,15	-82.100	-82.700	-82.800	-82.900	-83.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.557,15	-82.100	-82.700	-82.800	-82.900	-83.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-79.557,15	-82.100	-82.700	-82.800	-82.900	-83.000
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	-79.557,15	-82.100	-82.700	-82.800	-82.900	-83.000
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	-79.557,15	-82.100	-82.700	-82.800	-82.900	-83.000
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	-79.557,15	-82.100	-82.700	-82.800	-82.900	-83.000

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-79.557,15	-82.100	-82.700	-82.800	-82.900	-83.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.557,15	-82.100	-82.700	-82.800	-82.900	-83.000
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-79.557,15	-82.100	-82.700	-82.800	-82.900	-83.000
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.	-79.557,15	-82.100	-82.700	-82.800	-82.900	-83.000

Teilhaushalt

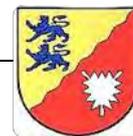
271101 Volkshochschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

- | | |
|---|----------|
| a) Zuschüsse an die Abendvolkshochschulen in Höhe von 1,45 € je Unterrichtsstunde für Kurse/Seminare mit mindestens 8 Kursteilnehmern. | 80.700 € |
| b) Zuschüsse für dänische Erwachsenenbildung an die Volksgruppe für die Erwachsenenbildung nach den Grundsätzen für die Förderung der deutschen Volkshochschulen im Kreis (KA-Beschluss vom 24.10.1977). Berechnung siehe a). | 2.000 € |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 272101 (Büchereien)

Produkt 2721-1 Unterstützung der öffentlichen Büchereien

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Gewährung von Zuschüssen für

1. Stand- und Fahrbüchereien
2. Dänisches Bücherwesen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss vom 25.08.1997, Beschlüsse SSKB v. 09.09.2003, 22.01.2004, 03.12.2007 und 25.11.2013

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	15.458,16	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	15.458,16	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.201,11	-3.100	-3.100	-3.400	-3.400	-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	-422.370,66	-429.400	-444.200	-454.000	-464.000	-474.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-424.671,77	-432.600	-447.400	-457.500	-467.500	-477.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-409.213,61	-432.600	-447.400	-457.500	-467.500	-477.800
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	-409.213,61	-432.600	-447.400	-457.500	-467.500	-477.800
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	-409.213,61	-432.600	-447.400	-457.500	-467.500	-477.800
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	-409.213,61	-432.600	-447.400	-457.500	-467.500	-477.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	15.457,80	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	15.457,80	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.114,80	-2.800	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100
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	-419.551,28	-429.400	-444.200	-454.000	-464.000	-474.300
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.766,08	-432.300	-447.100	-457.200	-467.200	-477.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-405.308,28	-432.300	-447.100	-457.200	-467.200	-477.500
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.	-405.308,28	-432.300	-447.100	-457.200	-467.200	-477.500

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

- | | |
|--|-----------|
| a) Förderung der Standbüchereien. Gemäß KA-Beschluss vom 25.08.1997 sowie Vereinbarung mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V. werden die Fahrbüchereien mit 35 % und die Standbüchereien mit 25 % gefördert. Ab 2004 Absenkung der Kreisförderung um 30 % (Beschluss SSKB vom 09.09.2003/22.01.2004).
Die Veränderungen gegenüber 2015 ergeben sich aus den bestehenden Büchereiverträgen. | 306.800 € |
| b) Förderung der Fahrbüchereien (siehe a) | 121.900 € |
| c) Förderung des dänischen Büchereiwesens ab 2004 mit 11.900 € jährlich, damit Kürzung der vorherigen Förderung um 30 % (SSKB vom 09.09.2003/22.01.2004). Ab 2014 Gleichstellung mit der Förderung des Kreises für andere Büchereien (SSKB vom 25.11.2013) | 15.500 € |

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 2016
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	941,57	900	700	600	500	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	941,57	900	700	600	500	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	-6.800,24	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15 Transferaufwendungen	-106.000,00	0	-244.300	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	-173.800,24	-67.900	-312.200	-67.900	-67.900	-67.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-172.858,67	-67.000	-311.500	-67.300	-67.400	-67.500
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	-172.858,67	-67.000	-311.500	-67.300	-67.400	-67.500
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	-172.858,67	-67.000	-311.500	-67.300	-67.400	-67.500
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	-172.858,67	-67.000	-311.500	-67.300	-67.400	-67.500

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	941,57	900	700	600	500	400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	941,57	900	700	600	500	400
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	-106.000,00	0	-244.300	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-61.000,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.000,00	-61.000	-305.300	-61.000	-61.000	-61.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-166.058,43	-60.100	-304.600	-60.400	-60.500	-60.600
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	-15.000	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	-15.000	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-15.000	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-166.058,43	-60.100	-319.600	-60.400	-60.500	-60.600

Teilhaushalt

273101 Nordkolleg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Beitrag an die Nordkolleg Rendsburg GmbH gem. Beschluss des Kreistages vom 26.09.2011	61.000 €
Ertragszuschuss an die Nordkolleg GmbH gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 03.12.2015 für 2015 und 2016	244.300 €



Teilhaushalt 281101 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

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

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
54209 (Kulturwesen)	2811-1-000	Unterstützung von Vereinen u. Verbänden der Heimat- und Kulturpflege

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Einzelbeschlüsse SSKB der vergangenen Jahre

Teilergebnisplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	0,54	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	0,54	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.301,51	-4.800	-4.700	-5.100	-5.100	-5.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.259,30	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.016,61	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-72.577,42	-34.700	-34.500	-34.900	-34.900	-35.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-72.576,88	-34.700	-34.500	-34.900	-34.900	-35.000
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	-72.576,88	-34.700	-34.500	-34.900	-34.900	-35.000
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	-72.576,88	-34.700	-34.500	-34.900	-34.900	-35.000
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	-72.576,88	-34.700	-34.500	-34.900	-34.900	-35.000

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-1.672,12	-4.400	-4.300	-4.700	-4.700	-4.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.602,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.759,30	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
15 Sonstige Auszahlungen	-6.855,22	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.888,94	-34.300	-34.100	-34.500	-34.500	-34.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-16.888,94	-34.300	-34.100	-34.500	-34.500	-34.600
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.	-16.888,94	-34.300	-34.100	-34.500	-34.500	-34.600

Teilhaushalt

281101 Heimat- + sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Sachkosten für den Kreiskulturbeauftragten 15.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

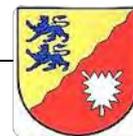
Förderung von Heimat- und kulturellen Vereinen bzw. Veranstaltungen u.a. Patenschaftsarbeit in Nordschleswig, Fördeschule Gravenstein, deutscher Kindergarten Broacker, deutsche Schule Feldstedt, Regionalwettbewerb, Jugend musiziert" (Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung am 01.11.2004), Volksbund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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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 2016

Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.686,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	588.302,33	500.000	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	2.149.392,23	5.872.400	6.222.800	6.387.200	6.556.000	6.728.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.144,18	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	2.748.524,74	6.372.400	6.722.800	6.887.200	7.056.000	7.228.800
11 Personalaufwendungen	-245.683,53	-251.200	-284.500	-288.300	-292.100	-295.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-234,32	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-815,34	-200	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-7.685.761,10	-7.771.600	-8.228.500	-8.434.200	-8.645.100	-8.861.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.846,32	-47.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.986.340,61	-8.070.600	-8.537.100	-8.746.600	-8.961.300	-9.180.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.237.815,87	-1.698.200	-1.814.300	-1.859.400	-1.905.300	-1.952.100
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	-5.237.815,87	-1.698.200	-1.814.300	-1.859.400	-1.905.300	-1.952.100
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	-5.237.815,87	-1.698.200	-1.814.300	-1.859.400	-1.905.300	-1.952.100
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	-5.237.815,87	-1.698.200	-1.814.300	-1.859.400	-1.905.300	-1.952.100

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.686,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	603.742,30	500.000	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	2.212.144,19	5.872.400	6.222.800	6.387.200	6.556.000	6.728.800
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	2.819.572,49	6.372.400	6.722.800	6.887.200	7.056.000	7.228.800
10 Personalauszahlungen	-209.391,76	-225.800	-258.100	-261.900	-265.700	-269.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-244,80	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.681.978,27	-7.771.600	-8.228.500	-8.434.200	-8.645.100	-8.861.100
15 Sonstige Auszahlungen	-47.462,22	-47.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.939.077,05	-8.045.000	-8.510.600	-8.720.100	-8.934.800	-9.154.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.119.504,56	-1.672.600	-1.787.800	-1.832.900	-1.878.800	-1.925.600
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.	-269,37	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	-269,37	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-269,37	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-5.119.773,93	-1.672.600	-1.787.800	-1.832.900	-1.878.800	-1.925.600

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:	<u>2.200 €</u>
	<u>500.000 €</u>

Zeile 6 (Kostenerstattungen)

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII	6.182.800 €
Restkosten BSHG	<u>40.000 €</u>
	<u>6.222.800 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen:	
Außerhalb von Einrichtungen:	5.408.400 €
In Einrichtungen:	<u>2.820.100 €</u>
	<u>8.228.500 €</u>

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Erstattung an Stadt Rendsburg für Restkostenabwicklung BSHG	24.000 €
---	----------

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 2016
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	374.185,31	466.000	365.000	365.000	365.000	365.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.381,31	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716.683,71	5.002.700	4.618.400	4.741.000	4.866.500	4.995.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.946,43	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	5.102.196,76	5.468.700	4.983.400	5.106.000	5.231.500	5.360.300
11 Personalaufwendungen	-559.897,89	-460.400	-441.300	-452.600	-449.700	-465.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-648,95	-5.800	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.994,98	-700	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-6.587.619,05	-6.694.300	-6.138.100	-6.291.400	-6.448.400	-6.609.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.191,56	-34.000	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.157.352,43	-7.195.200	-6.580.000	-6.744.600	-6.898.700	-7.075.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.055.155,67	-1.726.500	-1.596.600	-1.638.600	-1.667.200	-1.715.200
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	-2.055.155,67	-1.726.500	-1.596.600	-1.638.600	-1.667.200	-1.715.200
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	-2.055.155,67	-1.726.500	-1.596.600	-1.638.600	-1.667.200	-1.715.200
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	-2.055.155,67	-1.726.500	-1.596.600	-1.638.600	-1.667.200	-1.715.200

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	355.448,31	466.000	365.000	365.000	365.000	365.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381,31	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.936.694,95	5.002.700	4.618.400	4.741.000	4.866.500	4.995.300
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	5.294.524,57	5.468.700	4.983.400	5.106.000	5.231.500	5.360.300
10 Personalauszahlungen	-431.971,48	-441.500	-411.600	-422.900	-420.000	-435.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-674,57	-5.800	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.593.983,38	-6.694.300	-6.138.100	-6.291.400	-6.448.400	-6.609.400
15 Sonstige Auszahlungen	-8.996,54	-34.000	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.035.625,97	-7.175.600	-6.549.700	-6.714.300	-6.868.400	-7.045.200
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.741.101,40	-1.706.900	-1.566.300	-1.608.300	-1.636.900	-1.684.900
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.	-659,11	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	-659,11	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-659,11	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.741.760,51	-1.706.900	-1.566.300	-1.608.300	-1.636.900	-1.684.900

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

11.000 €

B) Innerhalb von Einrichtungen

Kostenbeiträge:

60.000 €

Unterhaltsbeiträge:

138.000 €

Leistungen von Sozialleistungsträgern:

133.000 €

Sonstige Ersatzleistungen

21.000 €

365.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen):

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII

4.598.400 €

Erstattung des Landes für Kontingentflüchtlinge

20.000 €

4.618.400 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.

Außerhalb von Einrichtungen:

1.457.400 €

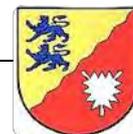
In Einrichtungen:

4.680.700 €

6.138.100 €

Zeile 16 (sondtige ordentliche Aufwendungen)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 311301 (Eingliederungshilfe)

Produkt 3113-1 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
41301 (EGH nach SGB XII, Suchtberatung und Sozialpsychiatrischer 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 2016
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.917,66	659.000	776.400	776.400	776.400	776.400
3 Sonstige Transfererträge	4.391.738,72	3.463.500	3.900.000	3.939.000	3.978.400	4.018.200
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	50.735.246,29	46.073.800	49.318.300	50.551.100	51.814.800	53.110.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.241,63	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	23.931,98	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	56.719.076,28	50.196.300	53.994.700	55.266.500	56.569.600	57.904.600
11 Personalaufwendungen	-1.111.110,98	-1.174.600	-1.006.400	-1.021.400	-1.036.600	-1.052.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.982,87	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.490,95	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Transferaufwendungen	-59.848.947,41	-60.286.700	-65.540.400	-67.178.900	-68.858.400	-70.579.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.860,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-60.982.410,96	-61.468.000	-66.553.300	-68.206.800	-69.901.500	-71.638.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.263.334,68	-11.271.700	-12.558.600	-12.940.300	-13.331.900	-13.733.700
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	-4.263.334,68	-11.271.700	-12.558.600	-12.940.300	-13.331.900	-13.733.700
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	-4.263.334,68	-11.271.700	-12.558.600	-12.940.300	-13.331.900	-13.733.700
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	-4.263.334,68	-11.271.700	-12.558.600	-12.940.300	-13.331.900	-13.733.700

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.917,66	659.000	776.400	776.400	776.400	776.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.141.289,76	3.463.500	3.900.000	3.939.000	3.978.400	4.018.200
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.707.458,17	46.073.800	49.318.300	50.551.100	51.814.800	53.110.000
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	56.412.665,59	50.196.300	53.994.700	55.266.500	56.569.600	57.904.600
10 Personalauszahlungen	-1.103.937,73	-1.166.100	-1.000.100	-1.015.100	-1.030.300	-1.045.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.738,49	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-59.916.925,89	-60.286.700	-65.540.400	-67.178.900	-68.858.400	-70.579.800
15 Sonstige Auszahlungen	-20.043,66	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.042.645,77	-61.456.800	-66.544.500	-68.198.000	-69.892.700	-71.629.500
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-4.629.980,18	-11.260.500	-12.549.800	-12.931.500	-13.323.100	-13.724.900
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.	-2.035,69	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	-2.035,69	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.035,69	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.632.015,87	-11.260.500	-12.549.800	-12.931.500	-13.323.100	-13.724.900

Teilhaushalt

311301 Eingliederungshilfe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Kostenerstattung des Landes für Hilfeplanung (50.000,--€ pro Vollzeitstelle)	640.400 -€
Kostenerstattung des Landes für Integrationshelfer	136.000-€
Gesamt:	776.400-€

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	83.400 -€
B) In Einrichtungen	3.816.000 -€
Gesamt:	3.900.000 -€

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)	49.312.300- €
---	---------------

daneben Erstattung des Landes für Kontingentflüchtlinge	6.000 -€
Gesamt:	49.318.300-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfen außerhalb von Einrichtungen:	10.532.700 -€
Hilfen in Einrichtungen:	55.007.700 -€
Gesamt:	65.540.400 -€

(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 2016
Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	5.494,66	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	617.610,03	1.516.700	1.426.500	1.462.100	1.498.600	1.536.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	290,70	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	623.395,39	1.525.700	1.435.500	1.471.100	1.507.600	1.545.200
11 Personalaufwendungen	-49.874,54	-52.100	-54.200	-55.000	-55.500	-56.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88,87	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-258,08	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-1.248.186,97	-1.867.300	-1.792.100	-1.836.700	-1.882.400	-1.929.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782,82	-400	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.299.191,28	-1.919.900	-1.846.400	-1.891.800	-1.938.000	-1.985.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-675.795,89	-394.200	-410.900	-420.700	-430.400	-440.100
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	-675.795,89	-394.200	-410.900	-420.700	-430.400	-440.100
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	-675.795,89	-394.200	-410.900	-420.700	-430.400	-440.100
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	-675.795,89	-394.200	-410.900	-420.700	-430.400	-440.100

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	5.494,66	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	237.952,81	1.516.700	1.426.500	1.462.100	1.498.600	1.536.200
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	243.447,47	1.525.700	1.435.500	1.471.100	1.507.600	1.545.200
10 Personalauszahlungen	-47.628,28	-50.500	-52.500	-53.300	-53.800	-54.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92,17	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.248.169,33	-1.867.300	-1.792.100	-1.836.700	-1.882.400	-1.929.200
15 Sonstige Auszahlungen	-21.933,73	-400	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.317.823,51	-1.918.200	-1.844.600	-1.890.000	-1.936.200	-1.983.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.074.376,04	-392.500	-409.100	-418.900	-428.600	-438.300
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.	-85,23	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	-85,23	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-85,23	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.074.461,27	-392.500	-409.100	-418.900	-428.600	-438.300

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	9.000 €
---	---------

Zeile 6 (Kostenerstattungen):

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII	1.396.500 €
Erstattung des Landes für Kontingentflüchtlinge:	<u>30.000 €</u>
	<u>1.426.500 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.	
Außerhalb von Einrichtungen:	1.572.100 €
In Einrichtungen :	<u>220.000 €</u>
	<u>1.792.100 €</u>

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 311501 (Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten)

Produkt 3115-1 Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
41301 (EGH nach SGB XII, Suchtberatung und Sozialpsychiatrischer Dienst)	3115-1-000	Hilfe zur 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 2016
Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	78.400	84.800	84.800	84.800	84.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.697,07	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	43,16	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.742,61	78.400	84.800	84.800	84.800	84.800
11 Personalaufwendungen	-6.173,13	-2.800	-5.700	-5.700	-5.800	-6.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3,04	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16,46	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-108.828,06	-98.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,56	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-115.054,25	-100.900	-111.800	-111.800	-111.900	-112.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-113.311,64	-22.500	-27.000	-27.000	-27.100	-27.300
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	-113.311,64	-22.500	-27.000	-27.000	-27.100	-27.300
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	-113.311,64	-22.500	-27.000	-27.000	-27.100	-27.300
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	-113.311,64	-22.500	-27.000	-27.000	-27.100	-27.300

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	0,21	78.400	84.800	84.800	84.800	84.800
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	0,21	78.400	84.800	84.800	84.800	84.800
10 Personalauszahlungen	-15.313,98	-800	-3.800	-3.800	-3.900	-4.100
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	-108.396,43	-98.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
15 Sonstige Auszahlungen	-30,03	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.743,65	-98.800	-109.800	-109.800	-109.900	-110.100
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-123.743,44	-20.400	-25.000	-25.000	-25.100	-25.300
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.	-4,26	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	-4,26	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4,26	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-123.747,70	-20.400	-25.000	-25.000	-25.100	-25.300

Teilhaushalt

311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

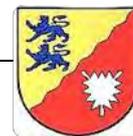
Zeile 6 (Kostenerstattungen/Kostenumlagen):

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)	84.800,- €
---	------------

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

insbesondere für den Bereich der Familienentlastenden Dienste nach den hierfür geltenden Grundsätzen	106.000,- €
--	-------------



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 2016

Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	53,26	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	185.912,47	453.600	445.600	456.600	467.900	479.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	25,83	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	185.991,56	453.600	445.600	456.600	467.900	479.500
11 Personalaufwendungen	-10.470,02	-12.600	-13.300	-14.200	-13.300	-13.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15,83	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56,38	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-348.394,03	-567.000	-557.000	-570.800	-584.900	-599.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155,72	-100	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-359.091,98	-579.700	-570.300	-585.000	-598.200	-612.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-173.100,42	-126.100	-124.700	-128.400	-130.300	-133.200
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	-173.100,42	-126.100	-124.700	-128.400	-130.300	-133.200
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	-173.100,42	-126.100	-124.700	-128.400	-130.300	-133.200
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	-173.100,42	-126.100	-124.700	-128.400	-130.300	-133.200

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	180.014,14	453.600	445.600	456.600	467.900	479.500
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	180.014,14	453.600	445.600	456.600	467.900	479.500
10 Personalauszahlungen	-10.072,27	-11.400	-12.100	-13.000	-12.100	-12.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16,53	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-347.211,67	-567.000	-557.000	-570.800	-584.900	-599.400
15 Sonstige Auszahlungen	-130,92	-100	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.431,39	-578.500	-569.100	-583.800	-597.000	-611.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-177.417,25	-124.900	-123.500	-127.200	-129.100	-132.000
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.	-18,62	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	-18,62	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18,62	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-177.435,87	-124.900	-123.500	-127.200	-129.100	-132.000

Teilhaushalt

311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen):

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII	445.600 €
----------------------------------	-----------

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.

Außerhalb von Einrichtungen:

Blindenhilfe	180.000 €
--------------	-----------

Bestattungskosten	190.000 €
-------------------	-----------

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	10.000 €
---------------------------------------	----------

In Einrichtungen:	50.000 €
-------------------	----------

Schuldnerberatung nach SGB XII	<u>127.000 €</u>
--------------------------------	------------------

	<u>557.000 €</u>
--	------------------

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 2016

Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	311.700,12	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	17.156.725,06	18.239.000	18.175.900	18.637.700	19.111.000	19.596.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.857,98	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	17.470.283,16	18.489.000	18.475.900	18.937.700	19.411.000	19.896.300
11 Personalaufwendungen	-60.685,20	-61.500	-63.700	-64.500	-64.600	-64.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60,64	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-165,12	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-17.519.491,80	-18.489.000	-18.475.900	-18.937.700	-19.411.000	-19.896.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.094,10	-300	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.599.496,86	-18.551.000	-18.539.700	-19.002.300	-19.475.700	-19.961.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-129.213,70	-62.000	-63.800	-64.600	-64.700	-64.800
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	-129.213,70	-62.000	-63.800	-64.600	-64.700	-64.800
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	-129.213,70	-62.000	-63.800	-64.600	-64.700	-64.800
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	-129.213,70	-62.000	-63.800	-64.600	-64.700	-64.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	330.083,33	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.555.249,34	18.239.000	18.175.900	18.637.700	19.111.000	19.596.300
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	16.885.332,67	18.489.000	18.475.900	18.937.700	19.411.000	19.896.300
10 Personalauszahlungen	-46.522,55	-51.700	-53.600	-54.400	-54.500	-54.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62,76	-100	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-17.513.428,48	-18.489.000	-18.475.900	-18.937.700	-19.411.000	-19.896.300
15 Sonstige Auszahlungen	-51.476,22	-300	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.611.490,01	-18.541.100	-18.529.500	-18.992.100	-19.465.500	-19.950.900
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-726.157,34	-52.100	-53.600	-54.400	-54.500	-54.600
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.	-54,56	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	-54,56	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-54,56	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-726.211,90	-52.100	-53.600	-54.400	-54.500	-54.600

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.	300.000 €
--	-----------

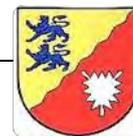
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung Bund (100% der Nettoaufwendungen)	18.135.900 €
Erstattung für Aufwendungen an Kontingentflüchtlinge	40.000 €
	<u>18.175.900 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.	
Außerhalb von Einrichtungen:	12.672.100 €
-Kontingentflüchtlinge-	40.000 €
In Einrichtungen:	<u>5.763.800 €</u>
	<u>18.475.900 €</u>

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	Landrätekonzferenz

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 2016
Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.553,74	22.900	6.400	6.400	6.400	6.400
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.	11.974,92	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.081.607,42	2.113.900	2.212.800	2.212.800	2.212.800	2.212.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	43,82	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.115.179,90	2.145.000	2.227.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200
11 Personalaufwendungen	-1.187.926,95	-997.700	-963.600	-963.600	-963.600	-963.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.003,38	-93.600	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.678,59	-22.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.812.777,67	-1.030.100	-1.151.400	-1.151.400	-1.151.400	-1.151.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.114.386,59	-2.144.100	-2.226.300	-2.226.300	-2.226.300	-2.226.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	793,31	900	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	793,31	900	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	793,31	900	900	900	900	900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-793,31	-900	-900	-900	-900	-900
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	11.865,31	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.015.872,79	2.113.900	2.212.800	2.212.800	2.212.800	2.212.800
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	3.027.738,10	2.122.100	2.220.800	2.220.800	2.220.800	2.220.800
10 Personalauszahlungen	-889.592,71	-929.800	-895.000	-895.000	-895.000	-895.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.708,58	-93.600	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.087.434,80	-1.030.100	-1.151.400	-1.151.400	-1.151.400	-1.151.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.010.736,09	-2.053.500	-2.143.500	-2.143.500	-2.143.500	-2.143.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.017.002,01	68.600	77.300	77.300	77.300	77.300
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. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3.523,59	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	-3.523,59	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.523,59	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.013.478,42	68.600	77.300	77.300	77.300	77.300

Teilhaushalt

311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) u.a.

u.a. Erstattung vom Land	1.270.700 €
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.	
Kreisanteil des Kreises (rd. 13,44 % der regulären Landeserstattung von 1.468.000 Euro):	197.300 €
Erstattung der Kreise aus der Übertragung des ambulanten Vertragsmanagements	297.000 €
Erstattung des Landes für Sonderaufgaben des überörtlichen Trägers Werkstattrecht durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 14.03.2011 auf die Kosoz übertragen	94.000 €
Erstattung durch Entnahme aus der Rücklage (Haushaltsgleich)	256.800 €

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

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) u.a.

Erstattung von Personalaufwand an Dritte	870.000 €
Erstattung von Overheadkosten an den Kreis RD-Eck.	95.100 €
Beratungsaufwand	75.000 €
EDV-Lizenzkosten	41.000 €
Geschäftsaufwand	37.800 €

Zeile 28 (Aufw. aus interner Leistungsbez.)

Nutzung 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 Kreissenioresenbeirates, 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, BAföG, KrO, Geschäftsordnung für den Kreistag, Beschlüsse des Sozial- und Gesundheitsausschusses, des Hauptausschusses und des Kreistages.

Teilergebnisplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	1.663,18	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.788,17	38.400	39.500	39.500	39.500	39.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	22.464,98	38.400	39.500	39.500	39.500	39.500
11 Personalaufwendungen	-174.843,48	-173.700	-181.000	-183.500	-184.200	-184.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.529,97	-11.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.152,98	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15 Transferaufwendungen	-600,00	-600	-700	-700	-700	-700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.009,95	-61.700	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-240.136,38	-249.500	-255.200	-257.700	-258.400	-259.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-217.671,40	-211.100	-215.700	-218.200	-218.900	-219.600
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	-217.671,40	-211.100	-215.700	-218.200	-218.900	-219.600
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	-217.671,40	-211.100	-215.700	-218.200	-218.900	-219.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.523,13	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 ERGEBNIS	-219.194,53	-212.400	-217.000	-219.500	-220.200	-220.900

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 31902 Verwaltung der Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	2.337,53	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	250,00	200	200	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.601,16	200	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	-150.533,27	-157.600	-164.400	-166.900	-167.600	-168.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.538,07	-11.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-600,00	-600	-700	-700	-700	-700
15 Sonstige Auszahlungen	-28.434,82	-61.700	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.106,16	-231.700	-236.400	-238.900	-239.600	-240.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-185.505,00	-231.500	-236.200	-238.700	-239.400	-240.100
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.	-3.964,69	-3.800	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	-3.964,69	-3.800	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.964,69	-3.800	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-189.469,69	-235.300	-236.200	-238.700	-239.400	-240.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Zufluss aus Pensions- und Beihilferückstellungen (zentrale Planung durch die Stabsstelle 05)
Zwangsgelder

60.600 €
200 €
60.800 €

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"):
Geschäftsausgaben des Fachdienstes 4.2.

10.800 €
44.200 €
59.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 311903 (Verwaltung der Eingliederungshilfe)

Produkt 3119-3 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
41301 (EGH nach SGB XII, Suchtberatung und Sozialpsychiatrischer Dienst)	3119-3-000 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Aufgabenstellung:

Allgemeine Verwaltungsaufgaben, Archivierung, Rechtsstreitigkeiten 1. Instanz

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB XII

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	60.500,00	60.500	30.200	0	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	1.363,12	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.619,58	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	66.482,70	60.700	30.400	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-130.301,28	-167.200	-142.400	-144.400	-146.500	-148.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.749,08	-8.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.993,71	-300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.625,78	-108.700	-153.700	-108.700	-108.700	-108.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-237.669,85	-285.100	-308.900	-265.900	-268.000	-270.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-171.187,15	-224.400	-278.500	-265.700	-267.800	-269.900
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	-171.187,15	-224.400	-278.500	-265.700	-267.800	-269.900
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	-171.187,15	-224.400	-278.500	-265.700	-267.800	-269.900
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	-171.187,15	-224.400	-278.500	-265.700	-267.800	-269.900

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	60.500,00	60.500	30.200	0	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	1.896,21	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	62.396,21	60.700	30.400	200	200	200
10 Personalauszahlungen	-118.219,73	-159.400	-134.400	-136.400	-138.500	-140.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.716,84	-8.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-39.760,02	-108.700	-153.700	-108.700	-108.700	-108.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.696,59	-277.000	-298.100	-255.100	-257.200	-259.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-99.300,38	-216.300	-267.700	-254.900	-257.000	-259.100
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.	-3.769,85	-4.000	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	-3.769,85	-4.000	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.769,85	-4.000	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-103.070,23	-220.300	-267.700	-254.900	-257.000	-259.100

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 30.200,- €

Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten, EDV-Geräte, Büroausstattung, Veranstaltungen u.a. 10.000,-€

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Organisationsuntersuchung der Eingliederungshilfe 45.000,- €

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,- €

Lizenzgebühren, Reisekosten, Stellenausschreibungen,
Bürobedarf, Bücher u.a. 39.700,-€

Gesamt: 153.700,-€



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 Erstausrüstung 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 2016
Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.602.742,12	10.786.200	11.855.100	12.092.200	12.092.200	12.092.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.785.979,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.238,40	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	14.390.960,43	10.786.200	11.855.100	12.092.200	12.092.200	12.092.200
11 Personalaufwendungen	-8.476,86	-4.000	-11.400	-11.400	-11.500	-11.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5,75	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24,66	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-126.639,80	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.897.620,78	-33.580.000	-36.932.100	-37.641.000	-37.641.000	-37.641.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.032.767,85	-33.711.200	-37.070.700	-37.779.600	-37.779.700	-37.780.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-18.641.807,42	-22.925.000	-25.215.600	-25.687.400	-25.687.500	-25.687.800
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	-18.641.807,42	-22.925.000	-25.215.600	-25.687.400	-25.687.500	-25.687.800
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	-18.641.807,42	-22.925.000	-25.215.600	-25.687.400	-25.687.500	-25.687.800
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	-18.641.807,42	-22.925.000	-25.215.600	-25.687.400	-25.687.500	-25.687.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.635.964,89	10.786.200	11.855.100	12.092.200	12.092.200	12.092.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	170,00	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	4.668.165,86	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	14.304.300,75	10.786.200	11.855.100	12.092.200	12.092.200	12.092.200
10 Personalauszahlungen	-24.025,39	-600	-6.500	-6.500	-6.600	-6.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6,10	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-126.689,80	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
15 Sonstige Auszahlungen	-30.801.559,87	-33.580.000	-36.932.100	-37.641.000	-37.641.000	-37.641.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.952.281,16	-33.707.600	-37.065.600	-37.774.500	-37.774.600	-37.774.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-16.647.980,41	-22.921.400	-25.210.500	-25.682.300	-25.682.400	-25.682.700
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.	-8,14	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-8,14	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8,14	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-16.647.988,55	-22.921.400	-25.210.500	-25.682.300	-25.682.400	-25.682.700

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	10.669.900 €
- 30,1 % *an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach § 22 (1) SGB II (*26,4% zuzügl. 3,7% zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen.	
- 1,2 % für die Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaktes nach dem SGB II	285.200 €
Zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 6 SGB II	<u>900.000 €</u>
für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II	
	<u>11.855.100 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Kommunale Eingliederungsleistungen (§ 16a Nr. 1 – 4 SGB II). Leistungen zur Eingliederung, insbesondere für die Schuldnerberatung (Leistung nach SGB XII s. TP331101).	127.000 €
---	-----------

Bund und Gemeinden beteiligen sich an diesen Leistungen nicht.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Laufende Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II):	35.448.100 €
Sonstige Kosten der Unterkunft und Heizung:	280.000 €
a) Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten (§ 22 (3) SGB II)	
b) darlehensweise Übernahme von Mietschulden (§ 22 Abs. 5 SGB II)	
Einmalige Beihilfen (§ 23 Abs. III SGB II):	300.000 €
a) Erstaussstattungen für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräte	
b) Erstaussstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt	
Bildungs- und Teilhabepaket	900.000 €
Erstattung an Sodexo	<u>4.000 €</u>
	<u>36.932.100 €</u>

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.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	69,28	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.961.446,71	4.266.000	4.038.100	4.038.100	4.038.100	4.038.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	334,94	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	3.961.850,93	4.266.000	4.038.100	4.038.100	4.038.100	4.038.100
11 Personalaufwendungen	-3.618.399,04	-3.866.900	-3.770.300	-3.826.800	-3.871.200	-3.916.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.118,96	-16.200	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.190.213,56	-2.285.100	-2.454.900	-2.554.900	-2.554.900	-2.554.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.824.731,56	-6.168.200	-6.245.600	-6.402.100	-6.446.500	-6.491.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.862.880,63	-1.902.200	-2.207.500	-2.364.000	-2.408.400	-2.453.500
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	-1.862.880,63	-1.902.200	-2.207.500	-2.364.000	-2.408.400	-2.453.500
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	-1.862.880,63	-1.902.200	-2.207.500	-2.364.000	-2.408.400	-2.453.500
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	-1.862.880,63	-1.902.200	-2.207.500	-2.364.000	-2.408.400	-2.453.500

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	69,28	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.532.259,86	4.266.000	4.038.100	4.038.100	4.038.100	4.038.100
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	3.532.329,14	4.266.000	4.038.100	4.038.100	4.038.100	4.038.100
10 Personalauszahlungen	-3.613.347,72	-3.863.100	-3.767.700	-3.824.200	-3.868.600	-3.913.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.118,96	-16.200	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.172.480,66	-2.285.100	-2.454.900	-2.554.900	-2.554.900	-2.554.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.801.947,34	-6.164.400	-6.239.200	-6.395.700	-6.440.100	-6.485.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.269.618,20	-1.898.400	-2.201.100	-2.357.600	-2.402.000	-2.447.100
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.	-2.269.618,20	-1.898.400	-2.201.100	-2.357.600	-2.402.000	-2.447.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung Jobcenter:

Personalkosten	3.745.000 €
Personalverwaltung	65.000 €
Sach- u. Dienstleistungen	16.600 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen (ohne kommunale Finanzierungsanteile)	<u>211.500 €</u>
	<u>4.038.100 €</u>

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt z.B. Aufwendungen für

a) Leasingverträge für Kraftfahrzeuge	9.000 €
b) Unterhaltung der Kraftfahrzeuge (Betriebsstoffe)	3.600 €
c) Fortbildung des Personals	<u>4.000 €</u>
	<u>16.600 €</u>

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Erstattungen für Personal- u. Verwaltungskosten

a) an Gemeinden und Ämter	199.500 €
b) an die Bundesagentur (BA) *	2.243.400 €
c) Aufwendungen für den laufenden Betrieb (z.B. Reisekosten)	12.000 €
	<u>2.454.900 €</u>

*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 2016

Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	112.490,42	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	4.357.678,69	4.133.800	27.781.600	19.004.700	19.004.700	19.004.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	322,47	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.470.491,58	4.183.800	27.881.600	19.104.700	19.104.700	19.104.700
11 Personalaufwendungen	-29.236,01	-30.600	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44,66	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-136,56	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-6.343.981,90	-5.955.500	-33.510.100	-27.249.600	-27.249.600	-27.249.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379,23	-200	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.373.778,36	-5.986.300	-33.592.900	-27.332.400	-27.332.400	-27.332.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.903.286,78	-1.802.500	-5.711.300	-8.227.700	-8.227.700	-8.227.700
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	-1.903.286,78	-1.802.500	-5.711.300	-8.227.700	-8.227.700	-8.227.700
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	-1.903.286,78	-1.802.500	-5.711.300	-8.227.700	-8.227.700	-8.227.700
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	-1.903.286,78	-1.802.500	-5.711.300	-8.227.700	-8.227.700	-8.227.700

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	112.490,42	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.357.659,09	4.133.800	27.781.600	19.004.700	19.004.700	19.004.700
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	4.470.149,51	4.183.800	27.881.600	19.104.700	19.104.700	19.104.700
10 Personalauszahlungen	-26.798,75	-28.300	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46,42	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.343.462,75	-5.955.500	-33.510.100	-27.249.600	-27.249.600	-27.249.600
15 Sonstige Auszahlungen	-319,19	-200	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.370.627,11	-5.984.000	-33.590.400	-27.329.900	-27.329.900	-27.329.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.900.477,60	-1.800.200	-5.708.800	-8.225.200	-8.225.200	-8.225.200
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.	-45,11	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	-45,11	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-45,11	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.900.522,71	-1.800.200	-5.708.800	-8.225.200	-8.225.200	-8.225.200

Teilhaushalt

313101 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen 100.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung von Aufwendungen für Asylbewerber durch das Land (70% bzw. 90%). 27.781.600 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen und innerhalb von Einrichtungen: 33.505.100 €

Bildungs- u. Teilhabeleistungen f. Grundleistungsempfänger nach § 3 AsylbLG. 5.000 €

33.510.100 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 313901 (dezentrale Betreuung Asylbewerber)

Produkt 3139-1 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Rennekamp
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Verkehr
Fachausschuss	

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
	3139-1-010 Dezentrale Betreuung Asylbewerber

Aufgabenstellung:

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Teilergebnisplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 313901 Dezentrale Betreuung Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	2.587.500	2.587.500	2.508.800	2.430.000
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	0,00	0	2.587.500	2.587.500	2.508.800	2.430.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-202.100	-202.100	-202.100	-202.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-800	-600
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	-2.444.100	-2.444.100	-2.437.000	-2.430.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.647.300	-2.647.300	-2.639.900	-2.632.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	-59.800	-59.800	-131.100	-202.700
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	0,00	0	-59.800	-59.800	-131.100	-202.700
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	0,00	0	-59.800	-59.800	-131.100	-202.700
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	0,00	0	-59.800	-59.800	-131.100	-202.700

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 313901 Dezentrale Betreuung Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	2.587.500	2.587.500	2.508.800	2.430.000
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	0,00	0	2.587.500	2.587.500	2.508.800	2.430.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-202.100	-202.100	-202.100	-202.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-800	-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	0,00	0	-2.444.100	-2.444.100	-2.437.000	-2.430.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.647.300	-2.647.300	-2.639.900	-2.632.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	-59.800	-59.800	-131.100	-202.700
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.	0,00	0	-59.800	-59.800	-131.100	-202.700

Teilhaushalt

**313901 Dezentrale Betreuung von
Asylbewerbern**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Freiwillige Leistung des Landes für die dezentrale Betreuung von Asylsuchenden (Integrationspauschale)(2.700 Asylbewerber geplant x 900 €). Die Mittel werden in voller Höhe an die Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden weitergeleitet 2.430.000 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattungen an Städte, Ämter und amtsfreie Gemeinden für die dezentrale Betreuung von Asylbewerbern (Integrationspauschale) 2.430.000 €



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 Kreissenorenbeirats, Darlehensrückflüsse von Senioreneinrichtungen, Zuschüsse an das Frauenhaus RD.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KrO, Satzung zur Bildung eines Kreissenorenbeirats

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.450,00	347.400	354.400	354.400	354.400	354.400
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	347.450,00	347.400	354.400	354.400	354.400	354.400
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	-349.439,82	-349.400	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-349.439,82	-349.400	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.989,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Finanzerträge	62.654,48	58.800	54.800	50.700	46.500	42.200
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	62.654,48	58.800	54.800	50.700	46.500	42.200
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	60.664,66	56.800	52.800	48.700	44.500	40.200
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	60.664,66	56.800	52.800	48.700	44.500	40.200
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	60.664,66	56.800	52.800	48.700	44.500	40.200

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	347.400	354.400	354.400	354.400	354.400
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	62.654,48	58.800	54.800	50.700	46.500	42.200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.654,48	406.200	409.200	405.100	400.900	396.600
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	-1.989,82	-349.400	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.989,82	-349.400	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	60.664,66	56.800	52.800	48.700	44.500	40.200
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)	94.304,27	97.600	101.100	104.800	108.500	112.500
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	94.304,27	97.600	101.100	104.800	108.500	112.500
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	94.304,27	97.600	101.100	104.800	108.500	112.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	154.968,93	154.400	153.900	153.500	153.000	152.700

Teilhaushalt

315101 Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Landeszuweisung für Frauenhaus Rendsburg	265.400 €
Landeszuweisung für Frauenberatung	75.000 €
Landeszuweisung für Projekt „KIK“	<u>14.000 €</u>
	<u>354.400 €</u>

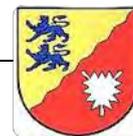
Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschuss Kreissenorenbeirat:	2.000 €
Zuschuss Frauenhaus Rendsburg:	265.400 €
Zuschuss Frauenberatung	75.000 €
Zuschuss Projekt „KIK“	<u>14.000 €</u>
	<u>356.400 €</u>

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 19 (Finanzerträge):

Zinsen für ein der Kreiskrankenhäuser und Kreissenioreneinrichtungen 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 2016
Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	17.572,06	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	1.464.079,98	1.521.000	1.526.900	1.537.300	1.548.000	1.558.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.604,26	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	1.516.892,06	1.553.600	1.559.500	1.569.900	1.580.600	1.591.400
11 Personalaufwendungen	-114.674,73	-130.700	-138.900	-140.800	-141.600	-142.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155,29	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-90.694,44	-90.500	-90.500	-90.500	-88.800	-88.800
15 Transferaufwendungen	-3.774.963,50	-3.900.000	-3.915.200	-4.013.000	-4.113.300	-4.216.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.679,10	-4.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.985.167,06	-4.125.700	-4.148.100	-4.247.800	-4.347.200	-4.451.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.468.275,00	-2.572.100	-2.588.600	-2.677.900	-2.766.600	-2.859.700
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	-2.468.275,00	-2.572.100	-2.588.600	-2.677.900	-2.766.600	-2.859.700
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	-2.468.275,00	-2.572.100	-2.588.600	-2.677.900	-2.766.600	-2.859.700
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	-2.468.275,00	-2.572.100	-2.588.600	-2.677.900	-2.766.600	-2.859.700

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	17.572,06	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	1.444.968,67	1.521.000	1.526.900	1.537.300	1.548.000	1.558.800
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	1.462.540,73	1.521.000	1.526.900	1.537.300	1.548.000	1.558.800
10 Personalauszahlungen	-103.254,04	-122.000	-129.800	-131.700	-132.500	-133.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-161,07	-100	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.769.422,86	-3.900.000	-3.915.200	-4.013.000	-4.113.300	-4.216.200
15 Sonstige Auszahlungen	-4.480,15	-4.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.877.318,12	-4.026.500	-4.048.500	-4.148.200	-4.249.300	-4.353.200
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.414.777,39	-2.505.500	-2.521.600	-2.610.900	-2.701.300	-2.794.400
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.	-149,49	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	-149,49	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-149,49	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.414.926,88	-2.505.500	-2.521.600	-2.610.900	-2.701.300	-2.794.400

Teilhaushalt

315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Landesanteil von 39 % der Aufwendungen nach dem Landespflegegesetz. 1.526.900 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Pflegewohngeld : 2.850.000 €

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.

Zuschüsse lfd. Aufwendungen ambulante Pflegeeinrichtungen: 440.000 €
Zuschüsse gemäß § 6 LPflegeG an Träger ambulanter Pflegeeinrichtungen zur Abgeltung laufender betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen.

Zuschüsse lfd. Aufwendungen teilstationäre Einrichtungen: 625.200 €
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.

3.915.200 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



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 2016
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	120.956,23	122.400	129.000	129.000	129.000	129.000
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	120.956,23	122.400	129.000	129.000	129.000	129.000
11 Personalaufwendungen	-76.838,92	-79.600	-82.900	-84.100	-85.000	-85.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.324,63	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.232,62	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15 Transferaufwendungen	-74.890,00	-74.900	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.672,58	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-162.958,75	-170.800	-177.900	-179.100	-180.000	-180.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-42.002,52	-48.400	-48.900	-50.100	-51.000	-51.900
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	-42.002,52	-48.400	-48.900	-50.100	-51.000	-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	-42.002,52	-48.400	-48.900	-50.100	-51.000	-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	-42.002,52	-48.400	-48.900	-50.100	-51.000	-51.900

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	120.816,54	122.400	129.000	129.000	129.000	129.000
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	120.816,54	122.400	129.000	129.000	129.000	129.000
10 Personalauszahlungen	-74.304,30	-79.600	-82.900	-84.100	-85.000	-85.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.330,09	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-74.890,00	-74.900	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
15 Sonstige Auszahlungen	-2.811,22	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.335,61	-168.900	-175.800	-177.000	-177.900	-178.800
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-34.519,07	-46.500	-46.800	-48.000	-48.900	-49.800
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.	-2.546,10	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	-2.546,10	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.546,10	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-37.065,17	-46.500	-46.800	-48.000	-48.900	-49.800

Teilhaushalt

315201 Pflegestützpunkt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung des Landes und der Pflege-/Krankenkassen
(je 1/3 der Gesamtaufwendungen). 129.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschüsse an die anerkannten Nebenstellen (s. Zf. 6.3 Kreisrichtlinie
Pflegestützpunkt). 78.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 315501 (Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber)

Produkt 3155-1 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)	3155-1-010 Asylbewerberunterkunft RD

Aufgabenstellung:

Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer: 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 2016

Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	216.300	185.600	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	216.300	185.600	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-122.800	-124.600	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-500	-500	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.900	-9.900	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.300	-1.300	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-30.800	-15.800	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-165.300	-152.100	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	51.000	33.500	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	51.000	33.500	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	51.000	33.500	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-165.300	-137.100	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-114.300	-103.600	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	216.300	185.600	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	216.300	185.600	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-120.200	-122.000	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-500	-500	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.900	-9.900	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	-30.800	-15.800	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-161.400	-148.200	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	54.900	37.400	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. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	-2.500	-2.500	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	-2.500	-2.500	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0	52.400	34.900	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	50,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.000,77	484.900	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	728,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	266.778,92	484.900	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-129.588,79	-242.400	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-275,08	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.817,91	-22.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.627,27	-1.300	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.074,99	-172.100	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-323.384,04	-437.800	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-56.605,12	47.100	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	-56.605,12	47.100	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	-56.605,12	47.100	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	60,64	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-120.689,59	-272.800	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-177.234,07	-225.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	80,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.348,39	484.900	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	177.478,39	484.900	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-84.239,09	-242.400	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.536,73	-22.000	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	-72.036,03	-172.100	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.811,85	-436.500	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	10.666,54	48.400	0	0	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	143.500	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	143.500	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	-200.000	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3.579,45	-5.000	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	-3.579,45	-205.000	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.579,45	-61.500	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	7.087,09	-13.100	0	0	0	0

Teilhaushalt 315501

Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für

• Personalkosten für soziale Betreuung und Hausmeistertätigkeit (70 % von 99.300 € – in Zeile 11 enthalten)	69.510 €	
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen lt. Zeilen 13, 14 (70 % von 11.200 €)	7.840 €	
• Sonstige ordentliche Aufwendungen (70 % von 30.800 € – in Zeile 16 enthalten)	21.560 €	
• Gebäudeunterhaltung/ Miete/ Betriebskosten lt. Zeile 28 (70 % von 165.300 €)	115.710 €	
• Ersatz Mobiliar/ Geräte (> 150 Euro) (70 % von 2.500 € – lt. Zeile 29- Teilfinanzplan)	<u>1.750 €</u>	
		216.300 €
	Summe (abgerundet auf volle 100 €)	

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u. a. Allg. Erstausrüstung für Asylbewerber Die in der Asylunterkunft des Kreises untergebrachten Asylbewerber erhalten eine Erstausrüstung an Verbrauchsmitteln	5.000 €
Ersatzbeschaffung von Inventar für die Gemeinschaftsunterkunft (geringwertige Güter bis 150 €)	2.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Sonderaufwendungen für Beförderungskosten zur Umverteilung von Asylbewerbern	25.000 €
--	----------

Zeile 28 (Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung)

Gebäudeunterhaltung/ Miete (siehe Teilhaushalt 111403 Liegenschaftsmanagement – lfd. Nr. 055)	165.300 €
--	-----------

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Mobiliar und Geräte für die Gemeinschaftsunterkunft (> 150 Euro)	2.500 €
---	---------



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 2016
Teilhaushalt: 321101 Kriegsoferfürsorge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	27.534,02	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	441.933,00	469.000	393.000	393.000	393.000	393.000
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	469.467,02	504.000	418.000	418.000	418.000	418.000
11 Personalaufwendungen	-23.958,63	-24.400	-24.700	-25.100	-25.400	-25.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31,66	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-133,38	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-513.665,18	-550.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.269,09	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-550.057,94	-574.500	-489.800	-490.200	-490.500	-490.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-80.590,92	-70.500	-71.800	-72.200	-72.500	-72.700
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	-80.590,92	-70.500	-71.800	-72.200	-72.500	-72.700
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	-80.590,92	-70.500	-71.800	-72.200	-72.500	-72.700
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	-80.590,92	-70.500	-71.800	-72.200	-72.500	-72.700

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 321101 Kriegsoferfürsorge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	25.666,78	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401.153,11	469.000	393.000	393.000	393.000	393.000
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	426.819,89	504.000	418.000	418.000	418.000	418.000
10 Personalauszahlungen	-23.168,45	-24.400	-24.700	-25.100	-25.400	-25.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33,38	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-512.661,03	-550.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
15 Sonstige Auszahlungen	-8.610,52	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.473,38	-574.400	-489.700	-490.100	-490.400	-490.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-117.653,49	-70.400	-71.700	-72.100	-72.400	-72.600
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.	-44,08	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	-44,08	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-44,08	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-117.697,57	-70.400	-71.700	-72.100	-72.400	-72.600

Teilhaushalt

321101 Kriegsopferfürsorge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen (KOF). 25.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Bundes- und Landesanteil an der Kriegsopferfürsorge (KOF) und Soldatenversorgungsgesetz (SVG) sowie Opferentschädigungsgesetz (OEG):

Aufwendungen örtl. Träger: 188.000 €
Bund trägt 80% vom Nettoaufwand (restl. 20% hat der Kreis zu tragen)

Aufwendungen überörtl. Träger: 72.000 €
Bund trägt 80 % und 18.000 €
das Land 20% vom Nettoaufwand

Bundesanteil an Ausgaben nach SVG: 15.000 €
Bundesanteil OEG (22 %) 13.200 €
Landesanteil OEG (78 %) 46.800 €
Landesanteil Impfgeschädigte (100 %) 40.000 €
393.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen der KOF (örtl. Träger – Brutto): 250.000 €
Leistungen der KOF (überörtl. Träger – Brutto) 100.000 €
Leistungen nach dem SVG: 15.000 €
Leistungen nach dem OEG und für Impfgeschädigte: 100.000 €
465.000 €

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

Teilergebnisplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	18.029,81	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	84,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	140,27	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	18.254,83	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-16.410,32	-17.700	-18.200	-18.400	-18.500	-18.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19,09	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-80,12	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-328.722,60	-69.800	-35.800	-33.800	-33.800	-33.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-346.456,69	-88.700	-55.200	-53.400	-53.500	-53.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-328.201,86	-88.700	-55.200	-53.400	-53.500	-53.700
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	-328.201,86	-88.700	-55.200	-53.400	-53.500	-53.700
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	-328.201,86	-88.700	-55.200	-53.400	-53.500	-53.700
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	-328.201,86	-88.700	-55.200	-53.400	-53.500	-53.700

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	49,81	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	69,12	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	118,93	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-15.286,98	-16.100	-16.500	-16.700	-16.800	-17.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20,12	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-310.742,60	-69.800	-35.800	-33.800	-33.800	-33.800
15 Sonstige Auszahlungen	-1.189,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.239,02	-86.900	-53.300	-51.500	-51.600	-51.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-327.120,09	-86.900	-53.300	-51.500	-51.600	-51.800
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.	-26,50	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	-26,50	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26,50	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-327.146,59	-86.900	-53.300	-51.500	-51.600	-51.800

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

Zuschüsse an Organisationen, Vereine und Verbände:

Bahnhofsmissionen 5.600 €

Frauenberatung (Via!) 25.000 €

Migrationssozialberatung 5.200 €35.800 €**Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)**

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, Betreuungsbehörde 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 2016
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.415,39	112.700	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	3,07	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	113.418,46	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
11 Personalaufwendungen	-2.959,52	-3.200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27,90	-1.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21,14	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-265.640,35	-275.200	-275.200	-265.200	-265.200	-265.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561,46	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-269.210,37	-279.500	-278.400	-268.400	-268.500	-268.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-155.791,91	-166.800	-165.700	-155.700	-155.800	-156.000
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	-155.791,91	-166.800	-165.700	-155.700	-155.800	-156.000
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	-155.791,91	-166.800	-165.700	-155.700	-155.800	-156.000
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	-155.791,91	-166.800	-165.700	-155.700	-155.800	-156.000

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.565,39	112.700	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	0,28	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	113.565,67	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
10 Personalauszahlungen	-2.908,89	-3.200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-506,62	-1.000	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-265.640,35	-275.200	-275.200	-265.200	-265.200	-265.200
15 Sonstige Auszahlungen	-556,89	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.612,75	-279.400	-278.300	-268.300	-268.400	-268.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-156.047,08	-166.700	-165.600	-155.600	-155.700	-155.900
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.	-5,46	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-5,46	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5,46	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-156.052,54	-166.700	-165.600	-155.600	-155.700	-155.900

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.415,39	112.700	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	3,07	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	113.418,46	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
11 Personalaufwendungen	-2.959,52	-3.200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27,90	-1.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21,14	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-265.640,35	-275.200	-265.200	-265.200	-265.200	-265.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561,46	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-269.210,37	-279.500	-268.400	-268.400	-268.500	-268.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-155.791,91	-166.800	-155.700	-155.700	-155.800	-156.000
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	-155.791,91	-166.800	-155.700	-155.700	-155.800	-156.000
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	-155.791,91	-166.800	-155.700	-155.700	-155.800	-156.000
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	-155.791,91	-166.800	-155.700	-155.700	-155.800	-156.000

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.565,39	112.700	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	0,28	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	113.565,67	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
10 Personalauszahlungen	-2.908,89	-3.200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-506,62	-1.000	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-265.640,35	-275.200	-265.200	-265.200	-265.200	-265.200
15 Sonstige Auszahlungen	-556,89	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.612,75	-279.400	-268.300	-268.300	-268.400	-268.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-156.047,08	-166.700	-155.600	-155.600	-155.700	-155.900
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.	-5,46	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-5,46	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5,46	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-156.052,54	-166.700	-155.600	-155.600	-155.700	-155.900

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 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“ 30.000- €

Gesamt: 275.200 -€



Teilhaushalt 341101 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Produkt 3411-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Looft
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Unterhalt, Amtsvormundschaften
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
32601 (Amtsvormundschaften, Betreuungsbehörde))	3411-1-000 Unterhaltsvorschussleistungen

Aufgabenstellung:

Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	1.937,83	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.962,51	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	5.900,34	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-358.759,83	-384.800	-378.400	-381.500	-384.600	-387.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-719,25	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.208,76	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.283,02	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-366.970,86	-392.400	-385.000	-388.100	-391.200	-394.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-361.070,52	-392.400	-385.000	-388.100	-391.200	-394.300
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	-361.070,52	-392.400	-385.000	-388.100	-391.200	-394.300
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	-361.070,52	-392.400	-385.000	-388.100	-391.200	-394.300
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	-361.070,52	-392.400	-385.000	-388.100	-391.200	-394.300

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	3.323.086,41	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	1.821,50	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	3.324.907,91	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-330.889,76	-363.000	-355.600	-358.700	-361.800	-364.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-740,76	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.326.269,79	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.377,26	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.662.277,57	-369.500	-361.200	-364.300	-367.400	-370.500
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-337.369,66	-369.500	-361.200	-364.300	-367.400	-370.500
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.	-804,20	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	-804,20	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-804,20	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-338.173,86	-369.500	-361.200	-364.300	-367.400	-370.500



Teilhaushalt 343101 (Betreuungsbehörde)

Produkt 3431-1 Betreuungsleistungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schröder
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Eingliederungshilfen, Betreuungsbehörde und Sozialpsychiatrischer Dienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss/Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
	3431-1-000 Leistungen nach dem Landesbetreuungs-gesetz

Aufgabenstellung:

Ausführung des Betreuungsbehördengesetzes, Beratung und Ermittlung im Betreuungsverfahren, Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen, Gerichten in Betreuungsverfahren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Betreuungsbehördengesetz

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	453,10	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	453,10	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-332.457,98	-399.400	-492.100	-499.500	-507.000	-514.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.821,14	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.037,53	-900	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	-43.875,00	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.329,55	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-399.521,20	-470.500	-564.400	-571.800	-579.300	-586.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-399.068,10	-470.500	-564.400	-571.800	-579.300	-586.900
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	-399.068,10	-470.500	-564.400	-571.800	-579.300	-586.900
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	-399.068,10	-470.500	-564.400	-571.800	-579.300	-586.900
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	-399.068,10	-470.500	-564.400	-571.800	-579.300	-586.900

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

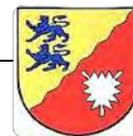
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31,11	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	31,11	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-326.467,30	-399.400	-492.100	-499.500	-507.000	-514.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.511,99	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-43.875,00	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15 Sonstige Auszahlungen	-17.211,73	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.066,02	-469.600	-563.500	-570.900	-578.400	-586.000
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-399.034,91	-469.600	-563.500	-570.900	-578.400	-586.000
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.	-620,61	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	-620,61	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-620,61	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-399.655,52	-469.600	-563.500	-570.900	-578.400	-586.000

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

Kostenbeteiligung für Betreuungsverein (Land/Kreis je 50 %) 50.000,-€

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Lizenzgebühren, Reisekosten, Stellenausschreibungen,
Bürobedarf, Bücher u.a. 18.000,-€



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 2016

Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.992,32	639.700	528.200	521.200	521.200	521.200
3 Sonstige Transfererträge	104,00	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	78.526,09	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	594.622,41	639.700	528.200	521.200	521.200	521.200
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	-485.188,30	-510.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.434,11	-129.700	-122.200	-131.800	-131.800	-131.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-594.622,41	-639.700	-528.200	-537.800	-537.800	-537.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	0	-16.600	-16.600	-16.600
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	0,00	0	0	-16.600	-16.600	-16.600
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	0,00	0	0	-16.600	-16.600	-16.600
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	0,00	0	0	-16.600	-16.600	-16.600

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	639.700	528.200	521.200	521.200	521.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	104,00	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	78.526,09	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	78.630,09	639.700	528.200	521.200	521.200	521.200
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	-486.657,28	-510.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
15 Sonstige Auszahlungen	-107.972,30	-129.700	-122.200	-131.800	-131.800	-131.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.629,58	-639.700	-528.200	-537.800	-537.800	-537.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-515.999,49	0	0	-16.600	-16.600	-16.600
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.	-515.999,49	0	0	-16.600	-16.600	-16.600

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	122.200 €
Zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 6 SGB II für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II	<u>406.000 €</u>
	<u>528.200 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen Bildung u. Teilhabe	406.000 €
--------------------------------	-----------

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)	122.200 €
---	-----------

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 2016

Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	1.147.227,79	1.139.900	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.761,94	29.500	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	1.170.989,73	1.169.400	1.132.500	1.132.500	1.132.500	1.132.500
11 Personalaufwendungen	-430.873,43	-435.300	-397.500	-402.700	-405.000	-407.500
12 Versorgungsaufwendungen	-9.168,33	-9.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-420,94	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.059,58	-700	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-867.772,16	-940.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.354,79	-27.100	-16.500	-13.000	-13.000	-13.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.345.530,07	-1.413.000	-1.354.300	-1.356.000	-1.358.300	-1.360.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-174.540,34	-243.600	-221.800	-223.500	-225.800	-228.300
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	-174.540,34	-243.600	-221.800	-223.500	-225.800	-228.300
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	-174.540,34	-243.600	-221.800	-223.500	-225.800	-228.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-43.023,97	-48.100	-54.800	0	0	0
29 ERGEBNIS	-217.564,31	-291.700	-276.600	-223.500	-225.800	-228.300

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	1.178.345,66	1.139.900	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
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	1.178.345,66	1.139.900	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
10 Personalauszahlungen	-362.235,88	-394.000	-354.100	-359.300	-361.600	-364.100
11 Versorgungsauszahlungen	-9.168,33	-9.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-532,91	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-865.498,16	-940.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
15 Sonstige Auszahlungen	-25.009,46	-27.100	-16.500	-13.000	-13.000	-13.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.444,74	-1.371.000	-1.310.300	-1.312.000	-1.314.300	-1.316.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-84.099,08	-231.100	-207.300	-209.000	-211.300	-213.800
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.	-552,26	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	-552,26	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-552,26	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-84.651,34	-231.100	-207.300	-209.000	-211.300	-213.800

Teilhaushalt

351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung von Bewirtschaftungskosten:	203.000 €
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.	
Erstattung des Landes für Landesblindengeld	<u>900.000 €</u>
	<u>1.103.000 €</u>

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

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.	30.000 €
Landesblindengeld: Das Land erstattet die Aufwendungen zu 100%.	<u>900.000 €</u>
	<u>930.000 €</u>

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Geschäftsbedarf	13.000 €
Kooperation mit Landeshauptstadt Kiel: Pauschale für Bearbeitung der Fälle nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.	<u>3.500 €</u>
	<u>16.500 €</u>

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 2016

Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442.424,03	4.501.300	4.866.900	4.866.900	4.866.900	4.866.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.956.109,70	9.067.200	9.900.100	10.503.600	11.095.400	11.095.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	36.016,90	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	12.434.550,63	13.568.500	14.767.000	15.370.500	15.962.300	15.962.300
11 Personalaufwendungen	-128.560,89	-186.200	-134.200	-135.900	-137.200	-138.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.690,29	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.211,82	-800	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-12.162.031,17	-13.378.500	-14.754.600	-15.308.100	-15.949.900	-15.949.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.008.898,30	-5.602.900	-6.979.300	-7.728.300	-8.559.300	-8.559.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.302.392,47	-19.171.400	-21.872.400	-23.176.600	-24.650.700	-24.652.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.867.841,84	-5.602.900	-7.105.400	-7.806.100	-8.688.400	-8.689.700
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	-4.867.841,84	-5.602.900	-7.105.400	-7.806.100	-8.688.400	-8.689.700
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	-4.867.841,84	-5.602.900	-7.105.400	-7.806.100	-8.688.400	-8.689.700
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	-4.867.841,84	-5.602.900	-7.105.400	-7.806.100	-8.688.400	-8.689.700

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442.424,03	4.501.300	4.866.900	4.866.900	4.866.900	4.866.900
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	7.956.109,22	9.067.200	9.900.100	10.503.600	11.095.400	11.095.400
7 Sonstige Einzahlungen	34.767,84	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.433.301,09	13.568.500	14.767.000	15.370.500	15.962.300	15.962.300
10 Personalauszahlungen	-127.233,78	-183.800	-134.200	-135.900	-137.200	-138.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.246,92	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-12.218.331,05	-13.378.500	-14.754.600	-15.308.100	-15.949.900	-15.949.900
15 Sonstige Auszahlungen	-4.961.217,70	-5.602.900	-6.979.300	-7.728.300	-8.559.300	-8.559.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.309.029,45	-19.168.200	-21.871.800	-23.176.000	-24.650.100	-24.651.400
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-4.875.728,36	-5.599.700	-7.104.800	-7.805.500	-8.687.800	-8.689.100
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.	-222,04	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	-222,04	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-222,04	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.875.950,40	-5.599.700	-7.104.800	-7.805.500	-8.687.800	-8.689.100

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	4.355.800 €
b)Förderung von pädagogischer Fachberatung	123.400 €
c) Förderung von Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten	386.700 €

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 wurden ab 2014 Mittel für zusätzliche pädagogische Fachberatung und ab 2015 für Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten 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	5.957.600 €
Landesmittel für die präventive Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	436.100 €
Konnexitätsmittel für kommunale Aufwendungen U 3	3.484.000 €
Die Planung berücksichtigt Ziffer 17.2 des Haushalterlasses 2015.	
Erstattung des Landes für Hortplätze	17.400 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Lfd. Förderung des laufenden Betriebs der Kita (Landesmittel)	10.313.400 €
Konnexitätsmittel für gemeindliche Aufwendungen U 3	3.484.000 €
Davon dem Kreis zustehende Mittel (434.000.-€), die an die Kommunen weitergeleitet werden.	
Sprachförderung in Kita´s (Landesmittel)	436.100 €
Sprachförderung in Kita´s (Kreismittel lt.Beschluß JHA v. 22.11.06)	10.000 €
Förderung von pädagogischer Fachberatung	123.400 €
Förderung von Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten	386.700 €

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)	6.809.000 €



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 2016
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	423.688,90	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.262,53	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	140,94	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.131,20	420.500	420.500	420.500	420.500	420.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.975,38	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	648.198,95	821.500	921.500	921.500	921.500	921.500
11 Personalaufwendungen	-223.232,08	-237.800	-250.000	-252.400	-254.700	-257.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.636,24	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.738,02	-900	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	-1.695.167,95	-1.705.000	-1.705.500	-1.705.500	-1.705.500	-1.705.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.020,60	-41.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.973.794,89	-1.991.500	-2.004.100	-2.006.500	-2.008.800	-2.011.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.325.595,94	-1.170.000	-1.082.600	-1.085.000	-1.087.300	-1.089.600
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	-1.325.595,94	-1.170.000	-1.082.600	-1.085.000	-1.087.300	-1.089.600
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	-1.325.595,94	-1.170.000	-1.082.600	-1.085.000	-1.087.300	-1.089.600
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	-1.325.595,94	-1.170.000	-1.082.600	-1.085.000	-1.087.300	-1.089.600

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	433.682,65	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.080,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,94	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405.842,80	420.500	420.500	420.500	420.500	420.500
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	848.746,39	821.500	921.500	921.500	921.500	921.500
10 Personalauszahlungen	-216.750,83	-228.400	-239.500	-241.900	-244.200	-246.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.650,18	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.670.391,64	-1.705.000	-1.705.500	-1.705.500	-1.705.500	-1.705.500
15 Sonstige Auszahlungen	-47.717,54	-41.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.939.510,19	-1.981.200	-1.992.700	-1.995.100	-1.997.400	-1.999.700
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.090.763,80	-1.159.700	-1.071.200	-1.073.600	-1.075.900	-1.078.200
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.	-359,33	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	-359,33	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-359,33	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.091.123,13	-1.159.700	-1.071.200	-1.073.600	-1.075.900	-1.078.200



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 2016
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.172,95	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
3 Sonstige Transfererträge	10.379,00	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	3.954,04	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	163.505,99	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
11 Personalaufwendungen	-3.252,62	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900	-5.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.266,53	-4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.262,72	-4.800	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-353.210,84	-409.100	-410.600	-410.600	-410.600	-410.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.802,30	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-410.795,01	-454.200	-452.200	-452.400	-452.500	-452.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-247.289,02	-337.500	-335.500	-335.700	-335.800	-335.800
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	-247.289,02	-337.500	-335.500	-335.700	-335.800	-335.800
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	-247.289,02	-337.500	-335.500	-335.700	-335.800	-335.800
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	-247.289,02	-337.500	-335.500	-335.700	-335.800	-335.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.672,95	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.175,38	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	3.954,04	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.802,37	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
10 Personalauszahlungen	-3.199,33	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900	-5.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.266,76	-4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-298.424,63	-409.100	-410.600	-410.600	-410.600	-410.600
15 Sonstige Auszahlungen	-46.798,07	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.688,79	-449.400	-452.000	-452.200	-452.300	-452.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-239.886,42	-332.700	-335.300	-335.500	-335.600	-335.600
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.	-5,94	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-5,94	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5,94	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-239.892,36	-332.700	-335.300	-335.500	-335.600	-335.600

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:	30.700 €
--	----------

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. 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.

Im Rahmen der übertragenen Aufgaben bewirtschaftet der KJR folgende Haushaltsmittel des Kreises die in Zeile 15 berücksichtigt sind:

Bildungsfahrten zum Thema "Nationalsozialismus"	2.600 €
Zuschüsse an Jugendgruppen und Jugendverbände	84.400 €
Aufwandsentschädigungen für die außerschulische Jugendarbeit	58.800 €



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 2016

Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	139,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	214,30	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	353,63	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-4.665,21	-6.200	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3,03	-1.000	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-147,28	-200	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159,20	-100	-100	-100	-100	-100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.974,72	-7.500	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.621,09	-7.500	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400
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	-4.621,09	-7.500	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400
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	-4.621,09	-7.500	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400
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	-4.621,09	-7.500	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	139,13	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	139,13	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.967,68	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3,20	-1.000	-500	-500	-500	-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	-53,85	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.024,73	-6.200	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.885,60	-6.200	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
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.	-4,15	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	-4,15	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4,15	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.889,75	-6.200	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900



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 2016

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	32.014,90	30.100	45.100	46.100	47.100	48.100
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	35.014,57	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	304,53	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	807,38	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	68.141,38	42.100	56.200	57.200	58.200	59.200
11 Personalaufwendungen	-137.256,73	-143.700	-147.600	-148.600	-150.200	-152.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-203,40	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-928,78	-700	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-1.034.883,92	-963.900	-1.353.700	-1.378.700	-1.403.800	-1.430.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.119,75	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.177.392,58	-1.108.300	-1.505.200	-1.531.200	-1.557.900	-1.585.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.109.251,20	-1.066.200	-1.449.000	-1.474.000	-1.499.700	-1.526.700
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	-1.109.251,20	-1.066.200	-1.449.000	-1.474.000	-1.499.700	-1.526.700
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	-1.109.251,20	-1.066.200	-1.449.000	-1.474.000	-1.499.700	-1.526.700
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	-1.109.251,20	-1.066.200	-1.449.000	-1.474.000	-1.499.700	-1.526.700

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	32.293,00	30.100	45.100	46.100	47.100	48.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.341,18	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
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	67.634,18	42.100	56.200	57.200	58.200	59.200
10 Personalauszahlungen	-136.106,89	-142.800	-146.400	-147.400	-149.000	-150.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-213,92	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.008.457,58	-963.900	-1.353.700	-1.378.700	-1.403.800	-1.430.000
15 Sonstige Auszahlungen	-4.162,96	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.148.941,35	-1.106.700	-1.503.300	-1.529.300	-1.556.000	-1.584.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.081.307,17	-1.064.600	-1.447.100	-1.472.100	-1.497.800	-1.524.800
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.	-270,84	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	-270,84	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-270,84	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.081.578,01	-1.064.600	-1.447.100	-1.472.100	-1.497.800	-1.524.800

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)

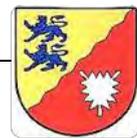
Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen):

Erstattungen von anderen Jugendämtern

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Elternschulen	30.000 €
Förderung der Gemeinwesen orientierten Sozialarbeit in Rendsburg/Mastbrook	198.700 €
Betreuung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII):	10.000 €
Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII):	115.000 €
Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII):	1.000.000 €



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 Erziehungsbeistandschaften 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 2016

Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.420,00	252.300	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	839.857,56	760.100	767.900	791.000	814.500	838.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	612,68	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189.789,45	2.295.000	3.867.800	4.043.300	4.175.700	4.311.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.111,29	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	18.361,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.308.151,98	3.307.400	4.635.700	4.834.300	4.990.200	5.150.100
11 Personalaufwendungen	-1.878.380,11	-1.842.700	-2.121.000	-2.137.300	-2.153.200	-2.169.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.880,32	-21.000	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.608,81	-3.900	-3.300	-3.300	-8.400	-3.300
15 Transferaufwendungen	-15.596.814,71	-15.331.700	-18.274.500	-18.774.300	-19.289.500	-19.820.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.053.875,96	-612.000	-968.500	-968.500	-968.500	-968.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.545.559,91	-17.811.300	-21.390.000	-21.906.100	-22.442.300	-22.984.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-15.237.407,93	-14.503.900	-16.754.300	-17.071.800	-17.452.100	-17.834.000
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	-15.237.407,93	-14.503.900	-16.754.300	-17.071.800	-17.452.100	-17.834.000
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	-15.237.407,93	-14.503.900	-16.754.300	-17.071.800	-17.452.100	-17.834.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.215,81	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-160.303,76	-217.400	-282.400	-238.500	-278.200	-249.800
29 ERGEBNIS	-15.396.495,88	-14.721.300	-17.036.700	-17.310.300	-17.730.300	-18.083.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.420,00	252.300	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	832.259,73	760.100	767.900	791.000	814.500	838.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	612,68	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.184.713,78	2.295.000	3.867.800	4.043.300	4.175.700	4.311.600
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	3.270.006,19	3.307.400	4.635.700	4.834.300	4.990.200	5.150.100
10 Personalauszahlungen	-1.849.192,33	-1.816.800	-2.092.200	-2.108.500	-2.124.400	-2.140.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.064,14	-21.000	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-15.389.760,85	-15.331.700	-18.274.500	-18.774.300	-19.289.500	-19.820.600
15 Sonstige Auszahlungen	-876.391,21	-612.000	-968.500	-968.500	-968.500	-968.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.128.408,53	-17.781.500	-21.357.900	-21.874.000	-22.405.100	-22.952.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-14.858.402,34	-14.474.100	-16.722.200	-17.039.700	-17.414.900	-17.801.900
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.	-4.405,02	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	-4.405,02	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.405,02	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-14.862.807,36	-14.474.100	-16.722.200	-17.039.700	-17.414.900	-17.801.900

Teilhaushalt

363301 Hilfe zur Erziehung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz für Minderjährige in Vollzeitpflege:	228.800 €
Kostenersatz für Minderjährige in Tagesgruppen/Heimen und Betr. Wohnen:	539.000 €
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/ Vollzeitpflege/ Heimen oder Betr. Wohnen	3.867.000 €
---	-------------

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendhilfe), insbesondere

Hilfen gem. § 27 III SGB VIII:	
a) Therapeutische Leistungen	150.000 €
b) Ersatzbeschulung	320.000 €
Hilfen gem. § 29 SGB VIII/ Anti-Aggressionstherapie(AGT)	10.000 €
Erziehungsbeistände gem. § 30 SGB VIII:	630.000 €
Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII:	3.982.000 €
Erziehung in Tagesgruppen/Tagespflege gem. § 32 SGB VIII:	750.000 €
Pflegegelder, Beihilfen, Krankenhilfe für Kinder in Familienpflege gem. § 33 SGB VIII:	3.550.000 €
Betreutes Wohnen gem. § 34 SGB VIII außerhalb von Einrichtungen:	450.000 €
Sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII:	90.000 €
Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 34 SGB VIII:	8.340.000 €

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Erst. an andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel:	900.000 €
--	-----------



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 Menschen notwendig 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 2016

Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	109.767,46	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20,49	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.862,55	139.100	147.600	158.600	158.600	158.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	281,75	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	925,42	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	254.857,67	289.100	262.600	273.600	273.600	273.600
11 Personalaufwendungen	-83.531,92	-88.600	-90.100	-91.100	-92.100	-93.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121,64	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-556,94	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-791.395,09	-1.145.000	-1.270.000	-1.290.000	-1.310.000	-1.332.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.216,30	-10.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-907.821,89	-1.243.800	-1.383.800	-1.404.800	-1.425.800	-1.448.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-652.964,22	-954.700	-1.121.200	-1.131.200	-1.152.200	-1.175.200
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	-652.964,22	-954.700	-1.121.200	-1.131.200	-1.152.200	-1.175.200
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	-652.964,22	-954.700	-1.121.200	-1.131.200	-1.152.200	-1.175.200
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	-652.964,22	-954.700	-1.121.200	-1.131.200	-1.152.200	-1.175.200

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	110.913,34	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20,49	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.993,60	139.100	147.600	158.600	158.600	158.600
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	254.927,43	289.100	262.600	273.600	273.600	273.600
10 Personalauszahlungen	-82.375,78	-87.600	-88.800	-89.800	-90.800	-91.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-127,95	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-787.183,40	-1.145.000	-1.270.000	-1.290.000	-1.310.000	-1.332.000
15 Sonstige Auszahlungen	-6.714,97	-10.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-876.402,10	-1.242.600	-1.382.300	-1.403.300	-1.424.300	-1.447.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-621.474,67	-953.500	-1.119.700	-1.129.700	-1.150.700	-1.173.700
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.	-162,38	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	-162,38	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-162,38	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-621.637,05	-953.500	-1.119.700	-1.129.700	-1.150.700	-1.173.700

Teilhaushalt

363401 Hilfen für junge Volljährige

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz außerhalb oder in Einrichtungen: 115.000 €
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: 147.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

1) Betreuungskosten außerhalb von Einrichtungen: 360.000 €
a) Pflegegelder für Personen in Pflegefamilien und 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 in Einrichtungen: 660.000 €

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 2016
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	28.625,55	27.100	61.500	61.500	61.500	61.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.716,30	80.100	192.100	192.100	192.100	192.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	525,49	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	986,56	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	190.853,90	107.200	253.600	253.600	253.600	253.600
11 Personalaufwendungen	-130.349,46	-93.200	-140.000	-140.200	-140.400	-140.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-188,35	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-860,08	-400	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-911.429,42	-760.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.952,06	-2.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.066.779,37	-855.700	-1.075.500	-1.075.700	-1.075.900	-1.076.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-875.925,47	-748.500	-821.900	-822.100	-822.300	-822.500
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	-875.925,47	-748.500	-821.900	-822.100	-822.300	-822.500
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	-875.925,47	-748.500	-821.900	-822.100	-822.300	-822.500
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	-875.925,47	-748.500	-821.900	-822.100	-822.300	-822.500

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	28.382,20	27.100	61.500	61.500	61.500	61.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.467,12	80.100	192.100	192.100	192.100	192.100
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	185.849,32	107.200	253.600	253.600	253.600	253.600
10 Personalauszahlungen	-128.844,85	-91.400	-137.800	-138.000	-138.200	-138.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-198,06	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-823.327,24	-760.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
15 Sonstige Auszahlungen	-23.991,73	-2.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-976.361,88	-853.400	-1.072.900	-1.073.100	-1.073.300	-1.073.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-790.512,56	-746.200	-819.300	-819.500	-819.700	-819.900
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. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-250,78	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	-250,78	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-250,78	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-790.763,34	-746.200	-819.300	-819.500	-819.700	-819.900

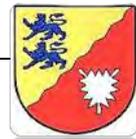
Teilhaushalt

363402 Inobhutnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Inobhutnahmen, insbesondere für die Betreuung durch KIT 42 (Budget-600.000.-€) 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 2016

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	119.107,50	81.000	91.000	91.000	91.000	91.000
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	2.838.612,13	3.121.500	3.115.500	3.210.100	3.308.100	3.411.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	403,47	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	2.958.123,10	3.202.500	3.206.500	3.301.100	3.399.100	3.502.100
11 Personalaufwendungen	-498.374,16	-534.900	-465.800	-471.200	-476.300	-481.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.397,63	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.130,04	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Transferaufwendungen	-5.777.026,62	-6.100.000	-6.060.000	-6.209.000	-6.363.000	-6.522.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.275,87	-13.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.304.204,32	-6.654.600	-6.543.700	-6.698.100	-6.857.200	-7.021.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.346.081,22	-3.452.100	-3.337.200	-3.397.000	-3.458.100	-3.519.400
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	-3.346.081,22	-3.452.100	-3.337.200	-3.397.000	-3.458.100	-3.519.400
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	-3.346.081,22	-3.452.100	-3.337.200	-3.397.000	-3.458.100	-3.519.400
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	-3.346.081,22	-3.452.100	-3.337.200	-3.397.000	-3.458.100	-3.519.400

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	122.369,72	81.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.967.224,02	3.121.500	3.115.500	3.210.100	3.308.100	3.411.100
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	3.089.593,74	3.202.500	3.206.500	3.301.100	3.399.100	3.502.100
10 Personalauszahlungen	-488.859,52	-534.000	-464.400	-469.800	-474.900	-480.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.493,97	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.721.125,95	-6.100.000	-6.060.000	-6.209.000	-6.363.000	-6.522.000
15 Sonstige Auszahlungen	-22.558,54	-13.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.235.037,98	-6.652.000	-6.540.500	-6.694.900	-6.854.000	-7.018.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.145.444,24	-3.449.500	-3.334.000	-3.393.800	-3.454.900	-3.516.200
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.	-921,55	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	-921,55	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-921,55	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.146.365,79	-3.449.500	-3.334.000	-3.393.800	-3.454.900	-3.516.200

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: 91.000 €

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 2.894.000 €
c)Erstattung Land für Schulbegleitungen 138.000 €
d)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: 40.000 €
c) vollstationären Einrichtungen: 1.200.000 €

Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen gem. §§ 53/54 SGB XII in:

d) ambulante heilpädagogische Frühförderung SGB XII 1.420.000 €
e) teilstationäre heilpädagogische Förderung SGB XII 2.200.000 €



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 2016

Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	57.633,64	50.100	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	675,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	403,47	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	58.712,89	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
11 Personalaufwendungen	-56.003,14	-64.400	-63.500	-64.100	-64.700	-65.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113,04	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-398,76	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-559.328,93	-580.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125,53	-600	-400	-400	-400	-400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-616.969,40	-645.300	-624.200	-624.800	-625.400	-626.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-558.256,51	-592.900	-571.800	-572.400	-573.000	-573.600
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	-558.256,51	-592.900	-571.800	-572.400	-573.000	-573.600
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	-558.256,51	-592.900	-571.800	-572.400	-573.000	-573.600
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	-558.256,51	-592.900	-571.800	-572.400	-573.000	-573.600

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	58.863,40	50.100	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	3.881,17	2.300	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	62.744,57	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
10 Personalauszahlungen	-53.716,18	-63.500	-62.100	-62.700	-63.300	-63.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-116,77	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-528.957,70	-580.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.471,69	-600	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.262,34	-644.100	-622.500	-623.100	-623.700	-624.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-521.517,77	-591.700	-570.100	-570.700	-571.300	-571.900
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.	-95,64	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-95,64	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-95,64	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-521.613,41	-591.700	-570.100	-570.700	-571.300	-571.900

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:	180.000 €
b) teilstationären Einrichtungen:	5.000 €
c) vollstationären Einrichtungen:	375.000 €



Teilhaushalt 363501 (Beistandschaft, AV)

Produkt 3635-1 Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Looft
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Unterhalt, Amtsvormundschaften
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
32601	3635-1-010 Beistandschaft
(Amtsvormundschaften, Betreuungsbehörde)	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 2016

Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	7.946,58	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.852,51	6.200	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	31.799,09	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
11 Personalaufwendungen	-743.623,78	-794.600	-863.800	-865.500	-867.200	-868.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.975,25	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.886,63	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 Transferaufwendungen	-942,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.889,73	-24.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-766.317,70	-830.200	-900.100	-901.800	-903.500	-905.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-734.518,61	-824.000	-893.800	-895.500	-897.200	-898.900
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	-734.518,61	-824.000	-893.800	-895.500	-897.200	-898.900
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	-734.518,61	-824.000	-893.800	-895.500	-897.200	-898.900
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	-734.518,61	-824.000	-893.800	-895.500	-897.200	-898.900

Teilfinanzplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	1.539.531,67	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	8.570,14	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	1.548.101,81	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-676.120,74	-726.200	-792.000	-793.700	-795.400	-797.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.311,33	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.542.748,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-14.115,51	-24.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.235.295,68	-760.100	-826.900	-828.600	-830.300	-832.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-687.193,87	-760.100	-826.900	-828.600	-830.300	-832.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-859,23	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	-859,23	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-859,23	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-688.053,10	-760.100	-826.900	-828.600	-830.300	-832.000

Teilhaushalt 363501

Beistandschaften/Amtsvormundschaften

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Vergabe der Werbung, Schulung, Begleitung, Vermittlung, Fortbildung von ehrenamtlichen Einzelvormündern für Kinder und Jugendliche
Grundlagen: § 53 SGB VIII, § 1791b i.V.m. § 1779 BGB

12.500 €



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 2016
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	120,02	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	120,02	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-640.870,72	-666.900	-682.300	-690.400	-698.500	-706.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,71	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49,22	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.136,42	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-662.062,07	-667.700	-707.300	-715.400	-723.500	-731.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-661.942,05	-667.700	-707.300	-715.400	-723.500	-731.800
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	-661.942,05	-667.700	-707.300	-715.400	-723.500	-731.800
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	-661.942,05	-667.700	-707.300	-715.400	-723.500	-731.800
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	-661.942,05	-667.700	-707.300	-715.400	-723.500	-731.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	65,62	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	65,62	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-640.848,51	-666.900	-682.300	-690.400	-698.500	-706.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.056,56	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	-20.312,49	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-662.217,56	-666.900	-706.300	-714.400	-722.500	-730.800
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-662.151,94	-666.900	-706.300	-714.400	-722.500	-730.800
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.	-1.309,05	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	-1.309,05	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.309,05	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-663.460,99	-666.900	-706.300	-714.400	-722.500	-730.800



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 2016

Teilhaushalt: 363503 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	2,98	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	2,98	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-29.152,56	-36.500	-36.900	-37.400	-37.800	-38.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41,68	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-292,28	-100	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411,76	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.898,28	-36.600	-37.100	-37.600	-38.000	-38.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-29.895,30	-36.500	-37.000	-37.500	-37.900	-38.400
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	-29.895,30	-36.500	-37.000	-37.500	-37.900	-38.400
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	-29.895,30	-36.500	-37.000	-37.500	-37.900	-38.400
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	-29.895,30	-36.500	-37.000	-37.500	-37.900	-38.400

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 363503 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	2,98	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	2,98	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-29.196,29	-36.500	-36.900	-37.400	-37.800	-38.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44,02	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	-419,77	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.660,08	-36.500	-36.900	-37.400	-37.800	-38.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-29.657,10	-36.400	-36.800	-37.300	-37.700	-38.200
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.	-59,56	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	-59,56	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-59,56	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-29.716,66	-36.400	-36.800	-37.300	-37.700	-38.200



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 (Prävention und Projekte)	3636-2-010	Kinderschutz
	3636-2-020	Zuschüsse für Beratungsleistungen im Bereich sexueller Missbrauch
	3636-2-030	Frühe Hilfen
	3636-2-040	Projekte
	3636-2-050	Schulsozialarbeit

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 2016
Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.442,92	800.000	438.300	438.300	438.300	438.300
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	266,83	0	960.000	960.000	960.000	960.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	463.116,92	0	154.000	154.000	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	649.826,67	800.000	1.552.300	1.552.300	1.398.300	1.398.300
11 Personalaufwendungen	-66.274,13	-105.500	-111.800	-113.200	-114.500	-115.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.251,84	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.714,50	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 Transferaufwendungen	-697.339,30	-850.900	-1.294.800	-1.296.800	-1.169.800	-1.171.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.673,57	-300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-777.253,34	-964.100	-1.415.900	-1.419.300	-1.293.600	-1.296.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-127.426,67	-164.100	136.400	133.000	104.700	101.400
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	-127.426,67	-164.100	136.400	133.000	104.700	101.400
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	-127.426,67	-164.100	136.400	133.000	104.700	101.400
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	-127.426,67	-164.100	136.400	133.000	104.700	101.400

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.122,60	800.000	438.300	438.300	438.300	438.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266,83	0	960.000	960.000	960.000	960.000
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	186.389,43	800.000	1.398.300	1.398.300	1.398.300	1.398.300
10 Personalauszahlungen	-66.274,52	-105.500	-111.800	-113.200	-114.500	-115.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.694,57	-3.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-697.339,30	-850.900	-1.294.800	-1.296.800	-1.169.800	-1.171.800
15 Sonstige Auszahlungen	-90.191,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.499,39	-959.400	-1.414.500	-1.417.900	-1.292.200	-1.295.500
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-672.109,96	-159.400	-16.200	-19.600	106.100	102.800
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.	-135,38	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	-135,38	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-135,38	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-672.245,34	-159.400	-16.200	-19.600	106.100	102.800

Teilhaushalt

363602 Prävention und Projekte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

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 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erz. Kinder- und Jugendschutz | 17.000 € |
| e) 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 363602 zugeordnet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Schulsozialarbeit:

- | | |
|---|-----------|
| a) Das FAG sieht vor, weitere Mittel für Schulsozialarbeit zur Weiterleitung an die Schulträger zur Verfügung zu stellen: | 850.000 € |
| b) Dem Kreis fließen nicht verwendete Mittel für Schulsozialarbeit ab 2014 im Jahr 2016 zurück: | 110.000 € |

Zeile 7b (Sonstige ordentliche Erträge):

Der gebildete Sonderposten für aus den für die Jahre 2011-2013 zurückgeflossenen Mitteln der Schulsozialarbeit wird von 2015-2017 aufgelöst:	154.000 €
--	-----------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Veranstaltungen „Frühe Hilfen“ und „Kinderschutz“	4.500 €
---	---------

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Projektförderung aus Landesmitteln "Frühe Hilfen"	60.000 €
Projektförderung aus Landesmitteln „Schutzengel“	30.000 €
Projektförderung Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erz. Kinder- und Jugendschutz	10.000 €
Projektförderung „Regionales Übergangsmanagement“	7.000 €
Schulsozialarbeit	1.089.000 €
Beratungsangebot bei Kindeswohlgefährdungen	98.800 €

Mit Beschluss des JHA vom 20.05.2015 wurde die Aufgabenübertragung ab 01.07.2015 neu geregelt:

Die Beratungsstellen des Diakonischen Werks RD-Eck stellen zukünftig sicher, dass insoweit erfahrene Fachkräfte für eine Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei Kindeswohlgefährdung für anerkannte freie Träger der Jugendhilfe zur Verfügung stehen. Außerdem wird ein Beratungsangebot nach § 8 b ,SGB VIII und § 4 KKG sowie ein niedrighschwelliges Beratungsangebot für Rat- und Hilfesuchende zur Verfügung gestellt.

Das Kinderschutzzentrum unterstützt den Jugend- und Sozialdienst bei der Bewertung gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung in Fällen von Gewalt und sexuellem Missbrauch.

Weiterhin wird ein Beratungsangebot nach § 8 b ,SGB VIII und § 4 KKG sowie ein niedrighschwelliges Beratungsangebot für Rat- und Hilfesuchende zur Verfügung gestellt



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 2016

Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	927,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.823,15	47.000	35.200	35.200	35.200	35.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	145,96	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.896,63	47.000	35.200	35.200	35.200	35.200
11 Personalaufwendungen	-239.603,03	-249.800	-253.000	-255.400	-257.900	-260.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.264,72	-8.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.884,32	-17.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.865,31	-156.200	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-382.617,38	-431.800	-407.100	-409.500	-412.000	-414.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-357.720,75	-384.800	-371.900	-374.300	-376.800	-379.200
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	-357.720,75	-384.800	-371.900	-374.300	-376.800	-379.200
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	-357.720,75	-384.800	-371.900	-374.300	-376.800	-379.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-507,71	-600	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-358.228,46	-385.400	-372.500	-374.900	-377.400	-379.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	937,66	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	937,66	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-228.805,62	-244.300	-247.300	-249.700	-252.200	-254.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.752,84	-8.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-103.100,47	-156.200	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.658,93	-409.100	-389.200	-391.600	-394.100	-396.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-338.721,27	-409.100	-389.200	-391.600	-394.100	-396.500
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.	-8.862,32	-15.000	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	-8.862,32	-15.000	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.862,32	-15.000	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-347.583,59	-424.100	-389.200	-391.600	-394.100	-396.500



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 2016

Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.204,77	499.000	567.300	567.300	567.300	567.300
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	1.792,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.343,16	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	472.340,43	499.000	567.300	567.300	567.300	567.300
11 Personalaufwendungen	-50.164,87	-38.600	-40.600	-40.700	-40.700	-40.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30,92	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-562.850,34	-620.200	-707.800	-783.700	-857.800	-895.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.996,44	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-651.042,57	-658.800	-748.400	-824.400	-898.500	-936.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-178.702,14	-159.800	-181.100	-257.100	-331.200	-368.800
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	-178.702,14	-159.800	-181.100	-257.100	-331.200	-368.800
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	-178.702,14	-159.800	-181.100	-257.100	-331.200	-368.800
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	-178.702,14	-159.800	-181.100	-257.100	-331.200	-368.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,00	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	1.855,18	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	1.860,18	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-49.505,15	-33.100	-38.800	-38.900	-38.900	-38.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32,56	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	106,82	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.430,89	-33.100	-38.800	-38.900	-38.900	-38.900
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-47.570,71	-33.100	-38.800	-38.900	-38.900	-38.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.613.901,28	1.700.000	964.400	964.400	964.400	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	1.613.901,28	1.700.000	964.400	964.400	964.400	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-1.996.792,37	-2.020.000	-964.400	-964.400	-964.400	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-42,39	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	-1.996.834,76	-2.020.000	-964.400	-964.400	-964.400	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-382.933,48	-320.000	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-430.504,19	-353.100	-38.800	-38.900	-38.900	-38.900

**Teilhaushalt 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen
(Kita-Bau)**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einz. aus Zuwendungen für Investitionen):

Für die Jahre 2015-2018 sind Bundesmittel für den Ausbau der Betreuungsplätze U 3 unterjährig bereitgestellt worden.
Zusätzlich wurden Landesmittel für den Ausbau von Elementarplätzen und qualitätsverbessernden Maßnahmen sowie ergänzend für den U 3- Ausbau zur Verfügung gestellt, die kalkulatorisch zu gleichen Teilen auf die Jahre 2016 bis 2018 verteilt wurden. 964.400 €

Zeile 27 (Ausz.aus Zuwendungen für Investitionen)

Die für die Jahre 2015-2018 zur Verfügung gestellten Bundes-und Landesmittel für den Ausbau der Betreuungsplätze U 3, den Ausbau von Elementarplätzen, sowie qualitätsverbessernde Maßnahmen wurden kalkulatorisch zu gleichen Teilen auf die Jahre 2016 bis 2018 verteilt.

Zuweisungen an Gemeinden	482.200 €
Zuweisungen an freie Träger	482.200 €

Für nachfolgende Bundes- bzw. Landesprogramme erfolgt seit 2015 keine zusätzliche Förderung mehr durch den Kreis (Beschluss HA 4.12.2014).



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 2016

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.400,00	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	113.400,00	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	-93.375,00	-140.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.615,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-196.990,00	-140.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-83.590,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-83.590,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-83.590,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-83.590,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.400,00	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	113.400,00	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	-93.375,00	-140.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.375,00	-140.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	20.025,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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.	20.025,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt

367202 Zuschüsse für Familienzentren

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Förderung von Familienzentren 200.000 €

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 25.000 € 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 aus Kreismitteln. 20.000 €

Des Weiteren Weiterleitung der Zuschüsse des Landes an Träger von Familienzentren grundsätzlich bis zur Höhe von 25.000 € . Gefördert werden bestehende bzw. der Aufbau von Auflaufstellen für Familien im Sozialraum unter Berücksichtigung der vorhandenen Angebotsstrukturen. 200.000 €



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 2016

Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	1.105,38	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	1.105,38	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	-503.772,17	-516.800	-526.300	-536.800	-547.600	-558.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-503.772,17	-516.800	-526.300	-536.800	-547.600	-558.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-502.666,79	-516.700	-526.200	-536.700	-547.500	-558.400
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	-502.666,79	-516.700	-526.200	-536.700	-547.500	-558.400
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	-502.666,79	-516.700	-526.200	-536.700	-547.500	-558.400
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	-502.666,79	-516.700	-526.200	-536.700	-547.500	-558.400

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	1.105,38	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	1.105,38	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	-503.772,17	-516.800	-526.300	-536.800	-547.600	-558.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.772,17	-516.800	-526.300	-536.800	-547.600	-558.500
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-502.666,79	-516.700	-526.200	-536.700	-547.500	-558.400
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.	-502.666,79	-516.700	-526.200	-536.700	-547.500	-558.400

Teilhaushalt

367501 Erziehungsberatungsstellen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschuss an Kirchenkreis RD (KA 02.12.1996)	455.300 €
Zuschuss an Kirchenkreis Kiel (KA 02.12.1996)	71.000 €



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 2016

Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	621,61	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	642,98	0	12.900	12.900	12.900	12.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	98,58	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.363,17	200	13.100	13.100	13.100	13.100
11 Personalaufwendungen	-492.982,67	-461.500	-475.600	-480.600	-485.600	-490.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.264,11	-43.700	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.570,27	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.292,47	-6.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-528.968,98	-513.200	-520.700	-525.700	-530.700	-535.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-527.605,81	-513.000	-507.600	-512.600	-517.600	-522.700
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	-527.605,81	-513.000	-507.600	-512.600	-517.600	-522.700
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	-527.605,81	-513.000	-507.600	-512.600	-517.600	-522.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-54.708,19	-42.800	-56.500	-57.700	-59.900	-60.600
29 ERGEBNIS	-582.314,00	-555.800	-564.100	-570.300	-577.500	-583.300

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	537,69	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	537,69	200	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	-483.013,30	-459.800	-473.500	-478.500	-483.500	-488.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.891,53	-43.700	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.374,31	-6.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.279,14	-510.400	-517.300	-522.300	-527.300	-532.400
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-525.741,45	-510.200	-517.100	-522.100	-527.100	-532.200
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.	-1.111,34	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	-1.111,34	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.111,34	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-526.852,79	-510.200	-517.100	-522.100	-527.100	-532.200

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 €

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 411101 – 421101



Teilhaushalt 411101 (Krankenhausfinanzierung)

Produkt 4111-1 Krankenhausfinanzierung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Dr. Fisch-Kohl
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 2016

Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	-3.972.026,76	-4.022.500	-4.032.800	-4.032.800	-4.032.800	-4.032.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.113.164,43	-4.163.700	-4.174.000	-4.174.000	-4.174.000	-4.174.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.007.311,17	-4.057.900	-4.068.200	-4.068.200	-4.068.200	-4.068.200
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	-4.007.311,17	-4.057.900	-4.068.200	-4.068.200	-4.068.200	-4.068.200
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	-4.007.311,17	-4.057.900	-4.068.200	-4.068.200	-4.068.200	-4.068.200
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	-4.007.311,17	-4.057.900	-4.068.200	-4.068.200	-4.068.200	-4.068.200

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-3.972.026,76	-4.022.500	-4.032.800	-4.032.800	-4.032.800	-4.032.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.972.026,76	-4.022.500	-4.032.800	-4.032.800	-4.032.800	-4.032.800
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.972.026,76	-4.022.500	-4.032.800	-4.032.800	-4.032.800	-4.032.800
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.	-3.972.026,76	-4.022.500	-4.032.800	-4.032.800	-4.032.800	-4.032.800

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**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.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Der Krankenhausinvestitionskostenbeitrag für das Haushaltsjahr 2016 wird auf Grundlage des Haushaltserlasses 2016 festgesetzt.

Nach derzeitigem Stand werden 15,02 € je Einwohner in Ansatz gebracht (15,02 € x 268.495 Einwohner).



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 2016
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	17.248,76	16.500	15.700	14.700	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	376.458,56	366.200	363.500	340.900	342.000	329.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.486,94	161.400	93.800	95.300	96.800	98.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.989,48	17.500	20.100	20.200	12.300	12.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	539.183,74	561.600	493.100	471.100	451.100	440.500
11 Personalaufwendungen	-118.102,52	-199.700	-135.300	-136.800	-138.300	-139.900
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	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	-118.102,52	-199.700	-135.300	-136.800	-138.300	-139.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	421.081,22	361.900	357.800	334.300	312.800	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	421.081,22	361.900	357.800	334.300	312.800	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	421.081,22	361.900	357.800	334.300	312.800	300.600
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	421.081,22	361.900	357.800	334.300	312.800	300.600

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	16.500	15.700	14.700	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.407,36	0	363.500	1.096.000	342.000	329.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.481,38	161.400	93.800	95.300	96.800	98.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	4.900	7.800	7.900	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.888,74	182.800	480.800	1.213.900	438.800	428.200
10 Personalauszahlungen	-88.210,43	-161.400	-93.800	-95.300	-96.800	-98.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.210,43	-161.400	-93.800	-95.300	-96.800	-98.400
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	107.678,31	21.400	387.000	1.118.600	342.000	329.800
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.	107.678,31	21.400	387.000	1.118.600	342.000	329.800

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Schuldendiensthilfe vom Land für ein zur Finanzierung des Neubaus 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 Imland GmbH für die Abordnung eines Beamten des Kreises.



Teilhaushalt 412101 (Sozialpsychiatrischer Dienst)

Produkt 4121-1 Sozialpsychiatrischer Dienst

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schröder
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Eingliederungshilfen, Betreuungsbehörde 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 2016

Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	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	6.205,56	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.702,45	15.600	16.400	16.400	16.400	16.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	75.256,96	79.900	80.700	80.700	80.700	80.700
11 Personalaufwendungen	-465.107,18	-579.900	-655.000	-664.700	-674.500	-684.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.474,57	-9.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.349,01	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	-94.348,95	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.873,95	-293.200	-283.200	-283.200	-283.200	-283.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-833.153,66	-978.400	-1.044.100	-1.053.800	-1.063.600	-1.073.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-757.896,70	-898.500	-963.400	-973.100	-982.900	-992.900
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	-757.896,70	-898.500	-963.400	-973.100	-982.900	-992.900
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	-757.896,70	-898.500	-963.400	-973.100	-982.900	-992.900
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	-757.896,70	-898.500	-963.400	-973.100	-982.900	-992.900

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.702,96	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	69.051,91	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
10 Personalauszahlungen	-444.632,86	-571.300	-646.200	-655.900	-665.700	-675.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.085,82	-9.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-94.348,95	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
15 Sonstige Auszahlungen	-288.419,51	-293.200	-283.200	-283.200	-283.200	-283.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-834.487,14	-968.500	-1.033.800	-1.043.500	-1.053.300	-1.063.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-765.435,23	-904.200	-969.500	-979.200	-989.000	-999.000
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.	-1.039,70	-2.000	-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	-1.039,70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.039,70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-766.474,93	-906.200	-970.500	-980.200	-990.000	-1.000.000

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 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen 25.300,-€

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Fortbildungskosten, EDV-Geräte, Büroausstattung, Veranstaltungen u.a. 10.300,-€

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,- €

Fernmeldekosten incl. Standleitung 10.000,-€

Reisekosten, Stellenausschreibungen, Bürobedarf, Bücher u.a. 23.200,-€

Gesamt: 283.200,-€



Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt 4141-1 Verwaltung der Gesundheitspflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Dr. Fisch-Kohl
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	Frau Dr. Fisch-Kohl
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

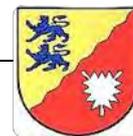
Budget	Teilleistungen	
43301 (Gesundheitsdienste)	4141-2-010	Jugendärztliche Aufgaben
	4141-2-030	Jugendzahnärztliche Aufgaben

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	Frau Dr. Fisch-Kohl
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

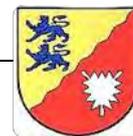
Budget	Teilleistungen	
43301 (Gesundheitsdienste)	4141-3-010	Infektionsschutz
	4141-3-020	Trinkwasser
	4141-3-030	Badewasser und -gewässer
	4141-3-040	Gesundheitsschutz – Sonstige Maßnahmen

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	Frau Dr. Fisch-Kohl
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, Schiffsapothekendeckung, 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 2016
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.191,05	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	268.993,63	259.100	267.300	267.300	267.300	267.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	192,58	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.582,61	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	58.477,36	97.700	88.200	88.200	88.200	88.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	432.437,23	455.800	454.200	454.200	454.200	454.200
11 Personalaufwendungen	-1.955.775,69	-1.859.300	-2.090.100	-2.109.600	-2.129.100	-2.148.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.176,15	-48.700	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.478,13	-13.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
15 Transferaufwendungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.330,17	-87.600	-81.100	-89.100	-81.100	-89.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.107.960,14	-2.008.900	-2.223.500	-2.251.000	-2.262.500	-2.290.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.675.522,91	-1.553.100	-1.769.300	-1.796.800	-1.808.300	-1.836.100
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	-1.675.522,91	-1.553.100	-1.769.300	-1.796.800	-1.808.300	-1.836.100
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	-1.675.522,91	-1.553.100	-1.769.300	-1.796.800	-1.808.300	-1.836.100
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	-1.675.522,91	-1.553.100	-1.769.300	-1.796.800	-1.808.300	-1.836.100

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.191,05	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	265.273,25	259.100	267.300	267.300	267.300	267.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,58	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.392,81	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
7 Sonstige Einzahlungen	203,50	1.600	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.253,19	359.700	366.500	366.500	366.500	366.500
10 Personalauszahlungen	-1.724.156,43	-1.808.500	-2.037.500	-2.057.000	-2.076.500	-2.096.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.019,73	-48.700	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Sonstige Auszahlungen	-91.727,97	-87.600	-81.100	-89.100	-81.100	-89.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.866.104,13	-1.945.000	-2.158.700	-2.186.200	-2.197.700	-2.225.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.495.850,94	-1.585.300	-1.792.200	-1.819.700	-1.831.200	-1.859.000
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.	-16.057,09	-8.000	-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	-16.057,09	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.526,43	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.511.377,37	-1.592.800	-1.793.700	-1.821.200	-1.832.700	-1.860.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Ausgleichszuweisung an Aufsichtsbehörden nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG - ehem. Heimrecht): Nach der Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach dem SbStG (Zuständigkeitsverordnung Heimrecht) vom 11.06.2003 erhält der Kreis Rendsburg-Eckernförde eine jährliche Ausgleichszuweisung.	2.000 €
Kostenerstattung des durch die Novellierung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) entstandenen Mehraufwandes für den Vollzug der TrinkwV durch das Land Schleswig-Holstein.	65.000 €
Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen für die Jugendzahnpflege:	23.000 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Verwaltungsgebühren:	
Amtsärztlicher Dienst	120.000 €
Aufsicht nach dem SbStG (Heimaufsicht)	52.000 €
Belehrungen und Begehungen nach dem Infektionsschutzgesetz	62.500 €
Badewasser/Badegewässer	5.600 €
Trinkwasser	10.000 €
Leichenwesen	6.500 €
Heilpraktiker	7.500 €
Arzneimittelüberwachung	3.200 €
Summe	<u>267.300 €</u>

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte):

Erstattung von Kopierkosten Arge Jugendzahnpflege	300 €
---	-------

Zeile 6 (Kostenerstattungen, Kostenumlagen):

Erstattung für Geschäftsführung Arge Jugendzahnpflege	8.400 €
---	---------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Fortbildung, Dienstkleidung	11.800 €
Ärztliche Geräte und Geräte EDV, Büro, Telefon unter 150 €,	5.400 €

Wartungskosten	
Verbrauchsmittel, insbesondere Laborbedarf, Desinfektionskosten	5.500 €
Untersuchungskosten, insbesondere für Infektionsschutz, Röntgenleistungen, Fremdlaborleistungen	15.000 €
Sonstiges	<u>2.200 €</u>
Summe	<u>39.900 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschuss an die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	200 €
--	-------

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Wartungs- und Lizenzverträge für Software	9.000 €
Geschäftsaufwendungen, insbesondere	
• Reisekosten	8.700 €
• Kosten für Bürobedarf, EDV-Bedarf, Porto, Fachliteratur	25.000 €
• Telefongebühren, Kosten für Telefonanlage	5.300 €
• Kosten für Stellenausschreibungen	20.000 €
Erstattung an imland gGmbH für die Aufbereitung der Instrumente des JZÄD	7.400 €
Sonstiges	<u>5.700 €</u>
Summe	<u>81.100 €</u>

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 23 Finanzrechnung (Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen Dritter):

Darlehensrückflüsse ehemalige Pockenstation Itzehoe-Edendorf	500 €
--	-------

Zeile 29 Finanzrechnung (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen):

Ärztliches Gerät u.ä.	2.000 €
-----------------------	---------



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 2016
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-30,00	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	-30,00	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	-23.305,90	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500	-24.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.305,90	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500	-24.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-23.335,90	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500	-24.900
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	-23.335,90	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500	-24.900
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	-23.335,90	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500	-24.900
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	-23.335,90	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500	-24.900

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	380,00	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	380,00	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	-23.305,90	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500	-24.900
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.305,90	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500	-24.900
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-22.925,90	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500	-24.900
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.	-22.925,90	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500	-24.900

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
(Hauptausschuss-Beschluss vom 29.11.2012)

23.900 €



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 2016
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	222.124,41	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146,35	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.556,36	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	232.827,12	171.900	202.000	202.000	202.000	202.000
11 Personalaufwendungen	-153.527,84	-141.500	-142.400	-144.200	-144.200	-144.200
12 Versorgungsaufwendungen	-12.401,55	0	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-983,52	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-813,88	-400	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.112,39	-172.100	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-317.839,18	-314.900	-312.100	-313.900	-313.900	-313.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-85.012,06	-143.000	-110.100	-111.900	-111.900	-111.900
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	-85.012,06	-143.000	-110.100	-111.900	-111.900	-111.900
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	-85.012,06	-143.000	-110.100	-111.900	-111.900	-111.900
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	-85.012,06	-143.000	-110.100	-111.900	-111.900	-111.900

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	204.194,59	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.171,80	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	207.366,39	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10 Personalauszahlungen	-110.387,01	-119.400	-119.100	-120.900	-120.900	-120.900
11 Versorgungsauszahlungen	-12.401,55	0	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-980,56	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-147.099,66	-172.100	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.868,78	-292.400	-288.500	-290.300	-290.300	-290.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-63.502,39	-122.400	-88.500	-90.300	-90.300	-90.300
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.	-326,16	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	-326,16	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-326,16	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-63.828,55	-122.400	-88.500	-90.300	-90.300	-90.300



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 2016

Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	724,49	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.233,68	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.958,17	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
11 Personalaufwendungen	-14.270,84	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100	-8.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.747,19	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-132.458,64	-131.700	-131.300	-113.300	-103.900	-90.600
15 Transferaufwendungen	-320.500,00	-320.500	-370.500	-320.500	-320.500	-320.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,85	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-470.185,52	-462.500	-513.100	-445.300	-436.000	-422.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-464.227,35	-451.100	-501.500	-433.700	-424.400	-411.200
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	-464.227,35	-451.100	-501.500	-433.700	-424.400	-411.200
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	-464.227,35	-451.100	-501.500	-433.700	-424.400	-411.200
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	-464.227,35	-451.100	-501.500	-433.700	-424.400	-411.200

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	724,49	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	724,49	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-14.036,06	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100	-8.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.748,15	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-320.500,00	-320.500	-370.500	-320.500	-320.500	-320.500
15 Sonstige Auszahlungen	-190,44	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.474,65	-330.800	-381.800	-332.000	-332.100	-332.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-336.750,16	-330.800	-381.800	-332.000	-332.100	-332.200
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.	-2.892,44	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.	-26,66	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	-2.919,10	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.919,10	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-339.669,26	-330.800	-381.800	-332.000	-332.100	-332.200

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

Zuschüsse Kreissportverband und DLRG 370.500.-€

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
- 50.000 Euro an den Kreissportverband für die Einrichtung einer Koordinierungsstelle zur Umsetzung des Sportentwicklungsplans (Festschreibung für die Haushaltsjahre 2016-2018, Beschluss des SSKB am 16.11.2015).

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 (Koordination 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,
Landesentwicklungsgrundsatzgesetz, Kreisordnung, Gemeindeordnung
- zu 3.: Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und Fachgesetze (z. B. Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), etc.)
- zu 4.: Schutzbereichsgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 51101 Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	3.514,88	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	192.636,98	9.500	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	196.151,86	9.500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-249.842,24	-229.000	-237.500	-241.100	-244.400	-247.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-565,04	-500	-3.400	-3.400	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.524,55	-300	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.834,43	-5.800	-36.100	-6.100	-6.100	-6.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-257.766,26	-250.600	-277.200	-250.800	-251.400	-254.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-61.614,40	-241.100	-277.200	-250.800	-251.400	-254.800
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	-61.614,40	-241.100	-277.200	-250.800	-251.400	-254.800
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	-61.614,40	-241.100	-277.200	-250.800	-251.400	-254.800
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	-61.614,40	-241.100	-277.200	-250.800	-251.400	-254.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 51101 Planung

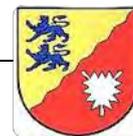
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.400,22	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-178.721,88	-206.500	-214.700	-218.300	-221.600	-225.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-591,42	-500	-3.400	-3.400	-700	-700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.557,82	-5.800	-36.100	-6.100	-6.100	-6.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.871,12	-227.800	-254.200	-227.800	-228.400	-231.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-180.470,90	-227.800	-254.200	-227.800	-228.400	-231.800
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.	-680,34	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	-680,34	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-680,34	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-181.151,24	-227.800	-254.200	-227.800	-228.400	-231.800

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Leitprojekt der Kiel-Region, veranschlagt ist der Kreisanteil für die Potentialanalyse B202/B203 (REA vom 18.11.2015, KT 14.12.15)	30.000 €
Geschäftsaufwendungen	6.100 €

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 2016
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	122.298,45	33.800	35.400	35.900	36.400	36.900
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	122.298,45	33.800	35.400	35.900	36.400	36.900
11 Personalaufwendungen	-64.906,44	-81.500	-89.500	-91.100	-92.600	-93.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.594,52	-30.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-822,62	-300	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.973,08	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-159.296,66	-118.300	-127.200	-128.800	-130.300	-131.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-36.998,21	-84.500	-91.800	-92.900	-93.900	-94.700
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	-36.998,21	-84.500	-91.800	-92.900	-93.900	-94.700
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	-36.998,21	-84.500	-91.800	-92.900	-93.900	-94.700
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	-36.998,21	-84.500	-91.800	-92.900	-93.900	-94.700

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	39.570,04	33.800	35.400	35.900	36.400	36.900
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	39.570,04	33.800	35.400	35.900	36.400	36.900
10 Personalauszahlungen	-58.675,77	-80.800	-88.500	-90.100	-91.600	-92.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.768,54	-30.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.869,11	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.813,42	-117.300	-125.800	-127.400	-128.900	-130.200
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-88.243,38	-83.500	-90.400	-91.500	-92.500	-93.300
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.	-320,10	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	-320,10	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-320,10	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-88.563,48	-83.500	-90.400	-91.500	-92.500	-93.300

Teilhaushalt

511102 Klimaschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen)

Erstattung Personalkosten vom Bund für den Klimaschutzmanager	35.400 €
---	----------

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

Sachmittel Klimaschutzstelle (UBA 21.11.2013 + 12.11.14)	30.000 €
--	----------

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Mitgliedsbeitrag an Klimabündnis e.V.	1.500 €
Geschäftsaufwendungen	5.500 €



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.

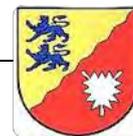
Teilergebnisplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 521101 Haushalt und Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	525,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.944,43	23.300	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	28.060,23	23.300	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-164.990,12	-139.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-12.032,07	-12.500	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.171,52	-1.200	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.544,38	-1.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.681,91	-4.000	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-187.420,00	-158.200	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-159.359,77	-134.900	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	-159.359,77	-134.900	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	-159.359,77	-134.900	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	-159.359,77	-134.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 521101 Haushalt und Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.805,74	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.964,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	513,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.283,81	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-119.767,33	-120.400	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-12.032,07	-12.500	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.186,44	-1.200	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	-3.591,76	-4.000	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.577,60	-138.100	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-129.293,79	-138.100	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.	-717,80	-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	-717,80	-300	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-717,80	-300	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-130.011,59	-138.400	0	0	0	0



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 2016
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	1.171.189,72	992.000	1.100.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.018,49	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.316,27	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	76.629,42	78.300	104.700	104.700	104.700	104.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.252.153,90	1.070.500	1.204.900	1.129.900	1.129.900	1.129.900
11 Personalaufwendungen	-1.685.677,72	-1.732.100	-1.755.700	-1.786.800	-1.812.800	-1.839.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.937,75	-10.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.900,65	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.662,43	-117.400	-103.300	-102.400	-102.400	-104.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.876.178,55	-1.865.300	-1.876.000	-1.906.200	-1.932.200	-1.960.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-624.024,65	-794.800	-671.100	-776.300	-802.300	-830.900
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	-624.024,65	-794.800	-671.100	-776.300	-802.300	-830.900
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	-624.024,65	-794.800	-671.100	-776.300	-802.300	-830.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.523,13	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 ERGEBNIS	-625.547,78	-796.100	-672.400	-777.600	-803.600	-832.200

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	1.178.348,83	992.000	1.100.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	837,45	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.278,33	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	15.107,50	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	1.197.572,11	1.007.200	1.115.200	1.040.200	1.040.200	1.040.200
10 Personalauszahlungen	-1.595.739,12	-1.721.100	-1.738.800	-1.769.900	-1.795.900	-1.822.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.791,97	-10.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-122.688,31	-117.400	-103.300	-102.400	-102.400	-104.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.730.219,40	-1.849.200	-1.853.700	-1.883.900	-1.909.900	-1.938.500
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-532.647,29	-842.000	-738.500	-843.700	-869.700	-898.300
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.	-9.337,04	-3.500	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	-9.337,04	-3.500	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.337,04	-3.500	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-541.984,33	-845.500	-738.500	-843.700	-869.700	-898.300

Teilhaushalt

521102 Bauaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u.a.

Baugenehmigungsgebühren 920.000 €

Gebühren im Bereich Baulasten 60.000 €

Gebühren in bauordnungsrechtlichen Verfahren 15.000 €

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

u.a.

Bußgelder 12.000 €

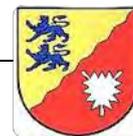
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.

Leistungen in nicht versicherten Schadensfällen 20.000 €

Erstattung von Personal- und Sachkosten an den Kreis Dithmarschen für die 9.000 €

Erledigung von Ordnungswidrigkeitsverfahren



Teilhaushalt 521103 (Gutachterausschuss)

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 2016

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.665,20	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,44	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	34.142,64	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
11 Personalaufwendungen	-112.771,08	-136.500	-167.500	-170.300	-172.600	-175.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.565,38	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.750,90	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.688,66	-19.000	-78.400	-91.400	-64.400	-36.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-157.776,02	-158.000	-248.600	-264.400	-239.700	-214.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-123.633,38	-85.900	-176.500	-192.300	-167.600	-142.500
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	-123.633,38	-85.900	-176.500	-192.300	-167.600	-142.500
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	-123.633,38	-85.900	-176.500	-192.300	-167.600	-142.500
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	-123.633,38	-85.900	-176.500	-192.300	-167.600	-142.500

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.285,66	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,00	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	36.305,66	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
10 Personalauszahlungen	-104.110,99	-136.500	-167.500	-170.300	-172.600	-175.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.503,19	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-50.863,87	-19.000	-78.400	-91.400	-64.400	-36.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.478,05	-156.600	-247.300	-263.100	-238.400	-213.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-121.172,39	-84.500	-175.200	-191.000	-166.300	-141.200
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.	-2.306,64	-500	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	-2.306,64	-500	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.306,64	-500	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-123.479,03	-85.000	-175.200	-191.000	-166.300	-141.200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 2a (Zuwendungen u. allg. Umlagen)**

Konnexitätsmittel des Landes zur Umsetzung der Neufassung der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten (Geschäftsstelle des Gutachterausschuss) 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 Gutachter (Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gutachterausschusses) 8.500 €

Geschäftsaufwand Gutachter (externe Gutachtenerstellung für die zur Zeit bekannten Sanierungsgebiete; Abwicklung der Sanierungsgebiete bis voraussichtlich 2030) 58.000 €

Steuern Aufwand (siehe Zeile 4, Mwst. 19%) 9.000 €



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 2016
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	6.723,81	6.500	5.000	4.500	4.000	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	35,76	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,04	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.759,61	6.500	5.000	4.500	4.000	3.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,72	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6,72	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	6.752,89	6.500	5.000	4.500	4.000	3.500
19 Finanzerträge	13.444,29	9.500	9.000	8.500	8.000	7.500
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	13.444,29	9.500	9.000	8.500	8.000	7.500
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	20.197,18	16.000	14.000	13.000	12.000	11.000
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	20.197,18	16.000	14.000	13.000	12.000	11.000
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	20.197,18	16.000	14.000	13.000	12.000	11.000

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	6.723,81	6.500	5.000	4.500	4.000	3.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	35,76	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	13.444,29	9.500	9.000	8.500	8.000	7.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.203,86	16.000	14.000	13.000	12.000	11.000
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	20.203,86	16.000	14.000	13.000	12.000	11.000
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)	302.324,64	158.900	154.600	151.600	150.600	149.400
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	302.324,64	158.900	154.600	151.600	150.600	149.400
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	302.324,64	158.900	154.600	151.600	150.600	149.400
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	322.528,50	174.900	168.600	164.600	162.600	160.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)**

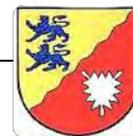
Der Kreis erhebt ab 1993 0,5 v. H. Verwaltungskosten für Kreisdarlehen im sozialen Wohnungsbau (Kreisrecht 6/1). Die Verwaltung der 1997 - 2002 bereitgestellten Darlehensmittel ist der Investitionsbank Schl.-H. übertragen worden.

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 2016

Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	51,61	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.725,17	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.776,78	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
11 Personalaufwendungen	-92.982,30	-89.200	-91.400	-93.400	-94.700	-96.100
12 Versorgungsaufwendungen	-14.933,64	-15.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-639,84	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.296,95	-300	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.315,15	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-113.167,88	-108.700	-110.600	-112.600	-113.900	-115.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-111.391,10	-99.800	-101.200	-103.200	-104.500	-105.900
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	-111.391,10	-99.800	-101.200	-103.200	-104.500	-105.900
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	-111.391,10	-99.800	-101.200	-103.200	-104.500	-105.900
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	-111.391,10	-99.800	-101.200	-103.200	-104.500	-105.900

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	8,35	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8,35	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-87.640,17	-89.200	-91.400	-93.400	-94.700	-96.100
11 Versorgungsauszahlungen	-14.933,64	-15.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-407,60	-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	-2.173,96	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.155,37	-108.400	-110.200	-112.200	-113.500	-114.900
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-105.147,02	-108.400	-110.200	-112.200	-113.500	-114.900
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.	-333,52	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	-333,52	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-333,52	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-105.480,54	-108.400	-110.200	-112.200	-113.500	-114.900



Teilhaushalt 531101 (Elektrizitätsversorgung)

Produkt 5311-1 Konzessionsabgabe der Schleswig-Holstein Netz 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 Schleswig-Holstein Netz AG (Nutzungsentgelt)

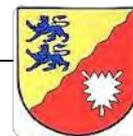
Teilergebnisplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	1.022,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.022,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.022,59	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	1.022,59	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	1.022,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	1.022,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.022,59	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	1.022,59	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.	1.022,59	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 2016
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	1.453.895,80	1.246.700	486.000	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.380.014,59	14.958.800	16.517.800	18.065.000	18.245.600	18.428.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.719.319,76	5.605.500	4.621.800	5.638.800	5.638.800	5.638.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	541.903,16	3.719.500	1.741.600	2.812.200	568.000	765.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.095.133,31	25.530.500	23.367.200	26.516.000	24.452.400	24.832.600
11 Personalaufwendungen	-68.147,95	-69.900	-81.200	-82.800	-83.800	-84.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.947,29	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-194,62	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.988.916,51	-25.425.000	-23.245.800	-26.393.000	-24.328.400	-24.707.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.059.206,37	-25.497.400	-23.329.500	-26.478.300	-24.414.700	-24.794.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	35.926,94	33.100	37.700	37.700	37.700	37.700
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	35.926,94	33.100	37.700	37.700	37.700	37.700
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	35.926,94	33.100	37.700	37.700	37.700	37.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.926,94	-33.100	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	13.380.014,59	14.958.800	16.517.800	18.065.000	18.245.600	18.428.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.775.443,46	5.605.500	4.621.800	5.638.800	5.638.800	5.638.800
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	19.155.458,05	20.564.300	21.139.600	23.703.800	23.884.400	24.066.900
10 Personalauszahlungen	-55.737,86	-61.400	-72.200	-73.800	-74.800	-75.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.949,96	-2.400	-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	-21.211.254,16	-25.425.000	-22.345.800	-24.537.700	-22.293.500	-22.491.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.268.941,98	-25.488.800	-22.420.400	-24.613.900	-22.370.700	-22.569.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.113.483,93	-4.924.500	-1.280.800	-910.100	1.513.700	1.497.500
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.	-98,58	-100	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-98,58	-100	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-98,58	-100	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.113.582,51	-4.924.600	-1.280.800	-910.100	1.513.700	1.497.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Deckungsfähigkeit**

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Auflösung Gebührenausschleichsrücklage 486.000 €

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Benutzungsentgelte gemäß der Entgeltfestsetzung zu § 10 AGB-
Abfallentsorgung-Kreis 16.517.800 €

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. 4.599.000 €

b) Erstattung von Personal- und Sachkosten durch AWR 22.800 €
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.

Zeile 7b Sonstige ordentliche Erträge sonst.

Auflösung Nachsorgerückstellung, 2. Bauabschnitt Rekultivierung Deponie 1.741.600 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

a) Aufwendungen für die Vollstreckung durch Kommunen 27.600 €

b) Erstattung an verbundene Unternehmen
ba) Festpreis für die Entsorgung an die AWR 16.084.000 €
bb) Erstattung von Aufwendungen für die Behandlung von Restabfällen 4.489.000 €
Siehe auch Erläuterungen Zeile 6.

c) Erstattung an AWR Nachsorgeaufwendungen Deponie, 2. Bauabschnitt
Rekultivierung Deponie 1.741.600 €

d) Zuführung an Nachsorgerücklage Abfalldeponie 900.000 €



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 2016
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.927,63	592.100	591.500	549.200	496.700	461.000
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	75,13	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	592.002,76	592.100	591.500	549.200	496.700	461.000
11 Personalaufwendungen	-17.775,50	-16.200	-19.100	-19.300	-19.700	-20.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128,06	-300	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-718.867,24	-728.200	-694.800	-633.200	-522.300	-474.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497,19	-500	-500	-500	-500	-500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-737.267,99	-745.200	-714.600	-653.200	-542.700	-495.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-145.265,23	-153.100	-123.100	-104.000	-46.000	-34.100
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	-145.265,23	-153.100	-123.100	-104.000	-46.000	-34.100
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	-145.265,23	-153.100	-123.100	-104.000	-46.000	-34.100
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	-145.265,23	-153.100	-123.100	-104.000	-46.000	-34.100

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	3,15	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	3,15	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-16.436,04	-16.200	-19.100	-19.300	-19.700	-20.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-130,66	-300	-200	-200	-200	-200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-450,21	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.016,91	-17.000	-19.800	-20.000	-20.400	-20.800
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-17.013,76	-17.000	-19.800	-20.000	-20.400	-20.800
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.	-516.728,00	-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.	-125,52	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	-516.853,52	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-79.753,52	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-96.767,28	-17.000	-19.800	-20.000	-20.400	-20.800

Teilhaushalt

541101 Wirtschaftswegebau

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auflösung der geleisteten Landesmittel ist als Erlös zu veranschlagen 591.500 €

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 2016
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.399.565,67	6.872.000	5.034.600	3.080.200	3.188.200	3.107.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	56.877,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	287,93	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,47	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.840,54	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.464.953,51	6.908.000	5.070.900	3.116.500	3.224.500	3.143.500
11 Personalaufwendungen	-66.684,33	-64.500	-76.000	-77.200	-78.200	-79.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.565,07	-18.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.607.923,54	-2.612.600	-2.606.300	-2.606.300	-2.606.300	-2.606.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.607.197,94	-6.718.700	-6.880.900	-6.685.900	-6.970.900	-6.835.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.301.370,88	-9.413.900	-9.581.400	-9.387.600	-9.673.600	-9.539.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.836.417,37	-2.505.900	-4.510.500	-6.271.100	-6.449.100	-6.396.300
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	-3.836.417,37	-2.505.900	-4.510.500	-6.271.100	-6.449.100	-6.396.300
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	-3.836.417,37	-2.505.900	-4.510.500	-6.271.100	-6.449.100	-6.396.300
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	-3.836.417,37	-2.505.900	-4.510.500	-6.271.100	-6.449.100	-6.396.300

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.506,00	5.393.800	3.561.400	3.408.400	3.516.400	3.435.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	56.892,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,18	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111,01	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	2.958.880,09	5.410.100	3.577.700	3.424.700	3.532.700	3.451.700
10 Personalauszahlungen	-61.651,46	-64.500	-76.000	-77.200	-78.200	-79.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.383,90	-18.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.289.816,31	-6.718.700	-6.880.900	-6.685.900	-6.970.900	-6.835.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.370.851,67	-6.801.300	-6.975.100	-6.781.300	-7.067.300	-6.933.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.411.971,58	-1.391.200	-3.397.400	-3.356.600	-3.534.600	-3.481.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	48.518,09	0	920.000	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	48.518,09	0	920.000	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	-25.000	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-286,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-471,62	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-444.827,30	0	-1.704.900	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	-445.584,92	-5.000	-1.734.900	-5.000	-5.000	-5.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-397.066,83	-5.000	-814.900	-5.000	-5.000	-5.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.809.038,41	-1.396.200	-4.212.300	-3.361.600	-3.539.600	-3.486.800

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 €/Kilometer (Gesamtlänge Kreisstraßen 499,54 km)	1.698.400 €
b) Landeszuweisung gem. GVFG-SH/FAG für Schwarzdeckenerneuerung beantragt (50% Fördermittel) (tatsächliche Förderhöhe gem. Bewilligung voraussichtlich im März 2016)	1.863.000 €

Zeile 2b) Auflösung Sonderposten

Kreisstraßen und Radwege	1.473.200 €
--------------------------	-------------

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. 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)	191.400 €
Nach der Neufassung der Landesverordnung über Kostentragung bei der Verwaltung sind 383 €/km für Kreisstraßen zu entrichten.	
b) Erstattung für die Unterhaltung und Instandsetzung (UI) der Kreisstraßen gemäß Verwaltungsvereinbarung mit dem LBV-SH vom 26.08.2014 (2.445.000 €)	6.685.000 €

und Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen und Radwege aus dem
Sanierungskonzept des Kreises (4.140.000 €). Enthalten sind hier bewilligte
Fördermittel von 1.863.000 €, siehe Zeile 2.

Nach Beschluss des Umwelt- und Bauausschusses (UBA) vom 19.11.2015
Haushaltsmittel (100.000 €) für marode Radwege an Kreisstraßen (Freigabe
erfolgt nach Beschlussfassung des UBA)

Haushaltsvermerk:

Sollten Fördermittel nicht in der geplanten Höhe ausgezahlt werden, sind die
Maßnahmen wie im Sanierungskonzept vorgesehen, weiter umzusetzen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen)

Landeszuweisungen aus GVFG für den Neubau der Brücke an der K 82, Haaler Au	920.000 €
--	-----------

Zeile 27 (Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Investitionen)

K 92, Beteiligung am Radweg Schinkel-Revensdorf an der Kostensteigerung über 2 Jahre mit insgesamt 50.000 €	25.000 €
--	----------

Zeile 31 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Neubau der Brücke an der K 82, Haaler Au (920.000 € sind zur Förderung aus GVFG angemeldet, der verbleibende Kreisanteil wäre 784.900 €)	1.704.900 €
--	-------------



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 2016

Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.804.688,64	4.754.600	4.804.600	4.804.600	4.804.600	4.804.600
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	182,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	647,79	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.805.518,44	4.758.000	4.808.300	4.808.300	4.808.300	4.808.300
11 Personalaufwendungen	-43.824,85	-66.000	-118.100	-120.300	-122.000	-123.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151,90	-100	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.576,80	-28.500	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
15 Transferaufwendungen	-7.604.544,53	-7.707.300	-7.867.600	-7.940.300	-8.015.300	-8.092.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.960,65	-157.900	-59.300	-9.300	-9.300	-9.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.829.058,73	-7.959.800	-8.073.600	-8.098.500	-8.175.200	-8.254.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.023.540,29	-3.201.800	-3.265.300	-3.290.200	-3.366.900	-3.446.000
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	-3.023.540,29	-3.201.800	-3.265.300	-3.290.200	-3.366.900	-3.446.000
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	-3.023.540,29	-3.201.800	-3.265.300	-3.290.200	-3.366.900	-3.446.000
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	-3.023.540,29	-3.201.800	-3.265.300	-3.290.200	-3.366.900	-3.446.000

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.784.053,80	4.734.000	4.784.000	4.784.000	4.784.000	4.784.000
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	10,61	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	4.784.064,41	4.734.000	4.784.000	4.784.000	4.784.000	4.784.000
10 Personalauszahlungen	-38.804,99	-60.800	-112.400	-114.600	-116.300	-118.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-160,15	-100	-200	-200	-200	-200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.340.959,14	-7.707.300	-7.867.600	-7.940.300	-8.015.300	-8.092.700
15 Sonstige Auszahlungen	-12.596,74	-157.900	-59.300	-9.300	-9.300	-9.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.392.521,02	-7.926.100	-8.039.500	-8.064.400	-8.141.100	-8.220.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.608.456,61	-3.192.100	-3.255.500	-3.280.400	-3.357.100	-3.436.200
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.	-406,04	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	-406,04	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-406,04	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.608.862,65	-3.192.100	-3.255.500	-3.280.400	-3.357.100	-3.436.200

Teilhaushalt

547101 ÖPNV

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a) Zuwendungen vom Land	4.784.000 €
b) Auflösung SoPo Zuwendungen	20.600 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen) u.a. für:

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 sowie und vertraglich vereinbarte Preissteigerungen) 7.667.700 €

KT-Beschluss vom 18.03.2013, Einrichtung eines Bus-Shuttles für den Bahnhof Schülldorf ab 2015. 160.000 €

Anbindung der Gemeinde Schacht-Audorf mit einem zusätzlichen Shuttle-Bus an den Bahnhof Schülldorf mit 50% Kostenbeteiligung der Gemeinde Schacht-Audorf (REA 13.11.14, KT 15.12.14) 35.000 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Optimierung des ÖPNV im Kreis RD-ECK; u.a. für die Prüfung von alternativen Bedienmodellen (KT 14.12.15) 50.000 €

Haushaltsvermerk :

Die Freigabe der Mittel erfolgt durch Beschluss des Hauptausschusses. Nicht verbrauchte Mittel 2016 werden in das Jahr 2017 übertragen.

Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Gutachten u.a.) 9.300 €

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 Naturparks

Aufgabenstellung:

Wahrnehmung und Entwicklung der Aufgaben des Trägers für die Naturparks im Kreisgebiet.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

LNatSchG, Beschlüsse des Kreistages

Teilergebnisplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 551101 Naturparks

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-51,13	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-72.000,00	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.256,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-75.307,13	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-3.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-75.307,13	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-3.000
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	-75.307,13	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-3.000
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	-75.307,13	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-3.000
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	-75.307,13	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-3.000

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 551101 Naturparks

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-51,13	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-90.575,00	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.256,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.882,13	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-3.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-93.882,13	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-3.000
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.	-93.882,13	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-3.000

Teilhaushalt

551101 Naturparks

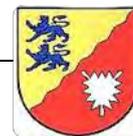
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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)

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 2016

Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.400,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	43.522,43	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.119,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.459,73	32.100	33.800	33.800	33.800	33.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	146.502,06	151.100	147.800	147.800	147.800	147.800
11 Personalaufwendungen	-623.453,66	-705.800	-788.100	-798.100	-805.600	-813.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.977,21	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.606,25	-12.100	-8.500	-5.900	-5.600	-5.100
15 Transferaufwendungen	-67.913,87	-52.000	-67.000	-52.000	-52.000	-52.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.719,98	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-757.670,97	-822.800	-917.000	-909.400	-916.600	-923.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-611.168,91	-671.700	-769.200	-761.600	-768.800	-775.800
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	-611.168,91	-671.700	-769.200	-761.600	-768.800	-775.800
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	-611.168,91	-671.700	-769.200	-761.600	-768.800	-775.800
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	-611.168,91	-671.700	-769.200	-761.600	-768.800	-775.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.400,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	42.290,98	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.087,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.959,50	5.000	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	137.737,88	124.000	119.000	119.000	119.000	119.000
10 Personalauszahlungen	-643.003,38	-703.000	-787.600	-797.600	-805.100	-812.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.871,78	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-69.670,83	-52.000	-67.000	-52.000	-52.000	-52.000
15 Sonstige Auszahlungen	-46.573,37	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-763.119,36	-807.900	-908.000	-903.000	-910.500	-918.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-625.381,48	-683.900	-789.000	-784.000	-791.500	-799.000
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.	-2.344,88	-600	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	-2.344,88	-600	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.344,88	-600	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-627.726,36	-684.500	-789.000	-784.000	-791.500	-799.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Landeszuweisung 40.000 €
Vom MELUR zur Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen in
Naturschutz- und FFH-Gebieten (siehe Zeile 15)

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Gebühren für Maßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz 60.000 €
(Wegen Neureglung der Biotopverordnung zum 1.10.13 weniger Gebühren
durch genehmigte Knickverschiebungen, aber teilweise Kompensation durch
Gebührenanpassung in anderen Bereichen)

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Ausgleichszuweisung des Landes für die Bearbeitung von Widersprüchen in 14.000 €
naturschutzrechtlichen Verfahren (Funktionalreform)

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a) Zuschuss für Naturschutz und Landschaftspflege 12.000 €
b) Zuschuss für Naturschutz- und Gartenprojekt (UBA 19.11.2015, KT 15.000 €
14.12.2015)
c) Erhaltung und Entwicklung der Naturschutz- und FFH-Gebiete/Denkmale 40.000 €
Finanzierung siehe Zeile 2



Teilhaushalt 561101 (Umweltschutzmaßnahmen)

Produkt 5611-1 Ordnungsaufgaben des Umweltbereiches

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Umwelt
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
22501	5611-1-010	Bodenschutz
(Umweltschutzmaßnahmen)	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 2016

Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.863,57	92.000	93.500	93.500	93.500	93.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	135.411,46	135.200	134.100	134.100	135.400	134.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.391,24	270.100	313.400	244.400	244.400	243.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	48.971,77	37.800	31.500	31.500	31.500	31.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	670.638,04	535.100	572.500	503.500	504.800	502.700
11 Personalaufwendungen	-1.371.130,99	-1.496.300	-1.416.600	-1.440.300	-1.461.500	-1.483.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.448,86	-117.500	-162.500	-70.500	-70.500	-70.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.594,73	-10.200	-9.200	-7.900	-7.300	-5.300
15 Transferaufwendungen	-71.241,74	-53.500	-18.700	-11.300	-6.700	-4.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.529,85	-93.200	-107.200	-87.200	-87.200	-87.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.667.946,17	-1.770.700	-1.714.200	-1.617.200	-1.633.200	-1.650.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-997.308,13	-1.235.600	-1.141.700	-1.113.700	-1.128.400	-1.148.100
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	-997.308,13	-1.235.600	-1.141.700	-1.113.700	-1.128.400	-1.148.100
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	-997.308,13	-1.235.600	-1.141.700	-1.113.700	-1.128.400	-1.148.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.500,00	-7.300	-11.000	-11.700	-12.800	-12.800
29 ERGEBNIS	-1.005.808,13	-1.242.900	-1.152.700	-1.125.400	-1.141.200	-1.160.900

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.512,27	92.000	93.500	93.500	93.500	93.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	127.017,51	135.200	134.100	134.100	135.400	134.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.534,09	270.100	313.400	244.400	244.400	243.600
7 Sonstige Einzahlungen	28.339,76	17.000	10.600	10.600	10.600	10.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.403,63	514.300	551.600	482.600	483.900	481.800
10 Personalauszahlungen	-1.399.361,65	-1.488.500	-1.408.600	-1.432.300	-1.453.500	-1.475.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-91.261,28	-117.500	-162.500	-70.500	-70.500	-70.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-40.176,69	-53.500	-18.700	-11.300	-6.700	-4.800
15 Sonstige Auszahlungen	-95.547,54	-93.200	-107.200	-87.200	-87.200	-87.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.626.347,16	-1.752.700	-1.697.000	-1.601.300	-1.617.900	-1.637.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.041.943,53	-1.238.400	-1.145.400	-1.118.700	-1.134.000	-1.155.700
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.	-10.090,02	-1.600	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-10.090,02	-1.600	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.090,02	-1.600	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.052.033,55	-1.240.000	-1.145.400	-1.118.700	-1.134.000	-1.155.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a) Verwaltungskostenersatz aus der Grundwasserabgabe	21.500 €
b) Verwaltungskostenersatz aus der Abwasserabgabe	51.000 €
c) Verwaltungskostenersatz aus der Niederschlagswasserabgabe	21.000 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u. a. Gebühren/Auslagen	124.100 €
----------------------------	-----------

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

u. a.	
a) Erstattung für Übernahme von Aufgaben der Wasserwirtschaft	241.900 €
b) Förderung aus Landesmitteln i. H. v. 75 % der Maßnahme zur Fortschreibung des Altkatasters nach Zielvorgabe des MELUR und einer Bodenschutzmaßnahme	69.000 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u.a. Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten	9.600 €
--	---------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u.a.	
a) Untersuchungskosten für Kläranlagen	37.000 €
b) Fortschreibung des Altkatasters nach Zielvorgabe MELUR und Bodenschutzmaßnahme, s. Zeile 6	92.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zinsdiensterstattungen für Ortsentwässerungsanlagen	18.700 €
---	----------

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.	
a) Entsorgung verbotswidrig abgelagerter Abfälle	30.000 €
b) Bearbeitung Ordnungswidrigkeiten vom Kreis Dithmarschen	7.700 €
c) Abfallvermeidung (UBA 19.11.2015, KT 14.12.2015)	20.000 €



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 2016

Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	173.539,15	199.000	201.300	204.300	207.400	210.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	49.295,16	20.900	18.600	18.600	18.600	18.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	222.834,31	219.900	219.900	222.900	226.000	229.100
11 Personalaufwendungen	-190.507,84	-199.000	-201.300	-204.300	-207.400	-223.600
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,70	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-190.509,54	-199.000	-201.300	-204.300	-207.400	-223.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	32.324,77	20.900	18.600	18.600	18.600	5.500
19 Finanzerträge	0,00	1.881.100	1.881.000	1.923.300	1.965.300	2.007.300
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	1.881.100	1.881.000	1.923.300	1.965.300	2.007.300
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.324,77	1.902.000	1.899.600	1.941.900	1.983.900	2.012.800
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	32.324,77	1.902.000	1.899.600	1.941.900	1.983.900	2.012.800
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	32.324,77	1.902.000	1.899.600	1.941.900	1.983.900	2.012.800

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	159.701,22	199.000	201.300	204.300	207.400	210.500
7 Sonstige Einzahlungen	27.350,01	20.900	18.600	18.600	18.600	18.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	65.610,53	1.881.100	1.881.000	1.923.300	1.965.300	2.007.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.661,76	2.101.000	2.100.900	2.146.200	2.191.300	2.236.400
10 Personalauszahlungen	-190.494,66	-199.000	-201.300	-204.300	-207.400	-223.600
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	-1,70	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.496,36	-199.000	-201.300	-204.300	-207.400	-223.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	62.165,40	1.902.000	1.899.600	1.941.900	1.983.900	2.012.800
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)	2.110.000,00	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	2.110.000,00	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	2.110.000,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	2.172.165,40	1.902.000	1.899.600	1.941.900	1.983.900	2.012.800

Teilhaushalt

571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung von Personalkosten durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für die Kreishafenmitarbeiter	201.300 €
---	-----------

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Stundungszinsen von der WFG für AWR-Anteile	18.600 €
---	----------

Zeile 19 (Finanzerträge)

Zinsen für der WFG gewährte Kreisdarlehen	1.300 €
---	---------

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 2016
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	13.950,02	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737,91	17.600	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	794,84	1.000	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.482,77	36.600	24.500	24.500	24.500	24.500
11 Personalaufwendungen	-18.934,57	-20.400	-19.200	-20.100	-20.400	-20.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.157,79	-159.300	-162.400	-162.500	-162.700	-162.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-181,40	-100	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,88	-300	-300	-300	-300	-300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-142.522,64	-180.100	-182.200	-183.200	-183.700	-184.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-125.039,87	-143.500	-157.700	-158.700	-159.200	-159.600
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	-125.039,87	-143.500	-157.700	-158.700	-159.200	-159.600
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	-125.039,87	-143.500	-157.700	-158.700	-159.200	-159.600
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	-125.039,87	-143.500	-157.700	-158.700	-159.200	-159.600

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	13.950,02	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.879,65	17.600	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige Einzahlungen	660,00	1.000	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.489,67	36.600	24.500	24.500	24.500	24.500
10 Personalauszahlungen	-18.934,91	-20.000	-18.800	-19.700	-20.000	-20.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-122.532,17	-159.300	-162.400	-162.500	-162.700	-162.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-225,23	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.692,31	-179.600	-181.500	-182.500	-183.000	-183.400
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-125.202,64	-143.000	-157.000	-158.000	-158.500	-158.900
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.	-32,98	-3.000	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	-32,98	-3.000	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32,98	-3.000	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-125.235,62	-146.000	-157.000	-158.000	-158.500	-158.900

Teilhaushalt

573101 Fuhrpark

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Leasingraten Dienst-Kfz (zusätzlich 1 Kfz geplant)	84.000 €
Betriebsstoffe Kfz	31.600 €
Unterhaltung Kfz (Wartung, Steuern, Versicherungen)	46.800 €

Teilergebnisplan Jahr 2016

Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-8.200	-6.600	-6.100	-4.600
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	-8.200	-6.600	-6.100	-4.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-7.446,80	-8.400	-8.200	-6.600	-6.100	-4.600
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	-7.446,80	-8.400	-8.200	-6.600	-6.100	-4.600
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	-7.446,80	-8.400	-8.200	-6.600	-6.100	-4.600
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	-7.446,80	-8.400	-8.200	-6.600	-6.100	-4.600

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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

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 2016

Teilhaushalt: 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.317.300,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.167.153,16	127.063.000	133.820.400	143.575.600	144.462.400	147.182.000
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	126.484.453,16	127.063.000	133.820.400	143.575.600	144.462.400	147.182.000
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	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	-5.000	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	126.484.453,16	127.058.000	133.820.400	143.575.600	144.462.400	147.182.000
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	126.484.453,16	127.058.000	133.820.400	143.575.600	144.462.400	147.182.000
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	126.484.453,16	127.058.000	133.820.400	143.575.600	144.462.400	147.182.000
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	126.484.453,16	127.058.000	133.820.400	143.575.600	144.462.400	147.182.000

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.317.300,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.177.366,45	127.063.000	133.820.400	143.575.600	144.462.400	147.182.000
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	126.494.666,45	127.063.000	133.820.400	143.575.600	144.462.400	147.182.000
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	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	126.494.666,45	127.058.000	133.820.400	143.575.600	144.462.400	147.182.000
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.	126.494.666,45	127.058.000	133.820.400	143.575.600	144.462.400	147.182.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Planung der Zahlen erfolgte aufgrund des Haushaltserlasses 2016 und auf Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Planwerte für die Jahre 2016 bis 2019 aufgrund des geprüften Steueraufkommen Juli 2014 bis Juni 2015 und der sich aus der Steuerschätzung Mai 2015 ergebenden Steuermehreinnahmen der Kommunen und der Finanzausgleichsmasse des Landes. Die Finanzausgleichsmasse entwickelt sich wie folgt:

FAG 2015: 1.505,0 Mio. €

FAG 2016: 1.500,5 Mio. € (- 0,3 v.H.) einschl. Abrechnung 13

Kreisschlüsselzuweisungen 2016 49.880.800 €

Allgemeine Kreisumlage 2016 81.469.800 €

Berechnung des Ansatzes unter Zugrundelegung eines einheitlichen Umlagesatzes von 31 % folgender Umlagegrundlagen:

2016: 256,8 Mio. €

Finanzausgleichsumlage 1.869.800 €

FAG-Zuweisung für Infrastrukturleistungen 1.480.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Gemäß § 12 Abs. 4 FAG sind Kreise verpflichtet, Fehlbetragszuweisungen zur Verfügung zu stellen. Die Kreise haben dafür einen Betrag in Höhe von mindestens 0,5 % der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen (§ 9 Abs. 1 FAG) und der Kreisumlage (§ 19 Abs. 2 FAG) bereitzustellen. Der Kreis kann von einer Mittelbereitstellung absehen, wenn im jeweiligen Vorjahr kein Antrag auf Fehlbetragszuweisungen gestellt wurde.

Im Jahr 2015 wurden bislang noch keine Anträge auf Fehlbetragszuweisung gestellt, sodass von einer Veranschlagung abgesehen wurde.



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 2016

Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-48.000,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.713.775,10	-610.500	0	0	-1.295.800	-1.300.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.761.775,10	-610.500	0	0	-1.295.800	-1.300.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-8.761.775,10	-610.500	0	0	-1.295.800	-1.300.000
19 Finanzerträge	27.997,31	23.600	28.000	28.000	28.000	28.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-719.073,01	-651.300	-549.800	-486.000	-422.900	-370.500
21 FINANZERGEBNIS	-691.075,70	-627.700	-521.800	-458.000	-394.900	-342.500
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.452.850,80	-1.238.200	-521.800	-458.000	-1.690.700	-1.642.500
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	-9.452.850,80	-1.238.200	-521.800	-458.000	-1.690.700	-1.642.500
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	-9.452.850,80	-1.238.200	-521.800	-458.000	-1.690.700	-1.642.500

Teilfinanzplan Jahr 2016
Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	2,88	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	122.497,31	23.600	28.000	28.000	28.000	28.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.500,19	23.600	28.000	28.000	28.000	28.000
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	-704.328,65	-651.300	-549.800	-486.000	-422.900	-370.500
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.328,65	-651.300	-549.800	-486.000	-422.900	-370.500
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-581.828,46	-627.700	-521.800	-458.000	-394.900	-342.500
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.	3.000.000,00	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	3.000.000,00	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	3.000.000,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	2.418.171,54	-627.700	-521.800	-458.000	-394.900	-342.500

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 wurden die bis zum Jahr 2053 benötigten Mittel jährlich abgezinst. Mit der Änderung der GemHVO-Doppik vom 02.12.2014 ist der § 41 Abs. 8 ersatzlos gestrichen worden, sodass die Möglichkeit der Abzinsung weggefallen ist und somit keine Aufwendungen aus der Abzinsung mehr entstehen.

Aufwendungen aus der Zuführung zur Nachsorgerückstellung entstehen zukünftig lediglich aufgrund von zusätzlichen Gebühreneinnahmen zu Gunsten der Nachsorge und aufgrund der Anpassung des Nachsorgeplanes. Gebühreneinnahmen zu Gunsten der Nachsorge sind nach Kalkulation der AWR in den Jahren 2018 bis 2022 vorgesehen.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Aus der Anlage des Kassenbestandes auf Tages- und Festgeldern
geschätzte Zinseinnahmen 2016:

28.000 €

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Zinsen für Kredite des Landes, der Förde Sparkasse, öffentlicher Banken und des Kreditmarktes (2016: 549.800 €)

Stellenplan

des

Kreises Rendsburg-Eckernförde

für das Haushaltsjahr 2016

I. Kreis Rendsburg-Eckernförde

Stellennummer	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			
010002	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	0,50	A13	1,00	A13	
010001	Sachbearbeiter/in					1,00	11	
010005	Sekretär/in	1,00	08	0,50	08	1,00	08	
510065	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
010006	Sekretär/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
Summe	11	7	6,00	5,00		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	Kreisverwaltungsleiter/in	1,00	A15	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	0,00		1,00	A12	Abordnung vom Kreis Plön

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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	0,80	A12	0,80	A12	0,80	A12	
00027820	Amtsrat/-rätin	0,60	A12	0,00		0,60	A12	Abordnung vom Kreis Schleswig-Flensburg
040006	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
040007	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
040008	Kreisamtmann/-frau	0,75	A12	0,00		0,75	A12	Abordnung vom Kreis Plön
040010	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	0,00		1,00	A12	Abordnung vom Kreis Stormarn
040014	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	0,00		1,00	A12	Abordnung vom Kreis Stormarn
040009	Sachbearbeiter/in	0,60	12	0,00		0,60	12	Abordnung vom Landkreistag
040011	Sachbearbeiter/in	0,50	12	0,00		0,50	12	Abordnung von dataport
040012	Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
040013	Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
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	1,00	11	0,00		1,00	11	
040019	Sachbearbeiter/in	0,75	11	0,75	11	0,75	11	
040020	Sachbearbeiter/in	1,00	11	0,00		1,00	11	Abordnung vom Kreis SL-FL
00027817	Sachbearbeiter/in	0,60	08	0,60	08	0,60	08	
040021	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	
Summe	31	24	21,10	10,65		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	
050003	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
050004	Kreisoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
050005	Kreisoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
050006	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
050007	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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
050008	Sachbearbeiter/in	1,00	06	0,90	05	1,00	06	
				0,10	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	0,68	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	19	16,34	15,96		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	15	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
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	1,00	A11	1,00	A11	
031007	Kreisoberinspektor/in					0,50	A10	
030008	Amtsinspektor/in	1,00	A9mD	0,00		1,00	A9mD	Springerstelle

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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
AN0001	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00	A9	1,00	A9-11	1,00	A9	
AN0002	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00	A9	1,00	A9-11	1,00	A9	
AN0003	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00	A9	0,00		1,00	A9	
AN0004	Kreisinspektor-Anwärter/in					1,00	A9	
030010	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
00037257	Sachbearbeiter/in					0,64	08	
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			
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	kw
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	1,00	AZU	1,00	AZU	
AZ0004	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00	AZU	1,00	AZU	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	0,00		1,00	AZU	
AZ0009	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00	AZU	1,00	AZU			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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. IT-Systemelektroniker/in					1,00	AZU	
AZ0010	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00	AZU	0,00				
AZ0010	Auszub. IT-Systemelektroniker/in					1,00	AZU	
AZ0011	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00	AZU	0,00				
AZ0011	Auszub. IT-Systemelektroniker/in					1,00	AZU	
AZ0012	Auszub. IT-Systemelektroniker/in	1,00	AZU	0,00				
Summe	11	35	26,78	14,78		27,42		

AN0004	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00	A9	0,00				
AN0005	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00	A9	0,00				
AN0006	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00	A9	0,00				
AN0007	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00	A9	0,00				
00037257	Sachbearbeiter/in	0,64	09	0,64	08			
AZ0013	Auszub. IT-Systemelektroniker/in	1,00	AZU	1,00	AZU			
Summe	6	5,64		1,64		0,00		

Fachgruppe Allgemeine Dienste

11 PB - Innere Verwaltung

030007	Kreisamtmann/-frau	0,50	A10	0,50	A9	0,50	A11	Personalentwicklung
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	0,72	03	1,00	05	
				0,00	05			
033008	Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	04			
033009	Telefonist/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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

033008	Kraftfahrer/in					1,00	04	
Summe	11	10	8,00	7,72		8,00		

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			
00041204	Sachbearbeiter/in	1,00	12	1,00	08	1,00	12	
032001	Sachbearbeiter/in					1,00	11	
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	13	11,11	10,25		11,11		

2 - Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen

12 PB-Sicherheit und Ordnung

200001	Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/in	1,00	A16	1,00	A15	1,00	A16	
200002	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
230001	Kreisoberinspektor/in					1,00	A10	
200003	Sachbearbeiter/in					0,50	13	
200002	Sekretär/in	1,00	06	1,00	06			
						1,00	06	
Summe	12	5	3,00	3,00		4,50		

Stellennummer	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	A12	1,00	A13	
Summe	12	1	1,00	1,00		1,00		

Fachgruppe Ordnungswesen

12 PB-Sicherheit und Ordnung

230001	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A9			
211001	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	09			
220002	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
211002	Kreisoberinspektor/in	1,00	A10	0,73	A10	1,00	A10	
211001	Sachbearbeiter/in					1,00	09	
211003	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09			
211006	Betreuer/in	1,00	09	0,48	05			
211007	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09			
211008	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09			
211009	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	08			
00041207	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,90	08			
211010	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,50	06			
211011	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
211012	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06			
211013	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	06			
211014	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	06	0,75	06	
211016	Stenotypist/in	1,00	05	0,73	A9mD			
211017	Sachbearbeiter/in	0,75	05	0,50	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	
Summe	12	20	16,27	14,99		5,77		

Stellennummer	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

31 PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

211015	Hausverwalter/in	1,00	05	1,00	05			
Summe	31	1	1,00	1,00		0,00		

00041206	Sachbearbeiter/in	1,00	S12	0,50	09			
				0,50	S11			
211004	Betreuer/in	1,00	S12	1,00	S12			
Summe	2	2,00		2,00		0,00		

Fachgruppe Zuwanderung

12 PB-Sicherheit und Ordnung

00043794	Fachgruppenleiter/In					1,00	A11	
00044885	Sachbearbeiter/in					1,00	09	KW 01.07.2018, Finanzierung durch das Land
00044886	Sachbearbeiter/in					0,50	09	KW 01.07.2018, Finanzierung durch das Land
00044907	Sachbearbeiter/in					1,00	09	KW 01.07.2018, Finanzierung durch das Land
211003	Sachbearbeiter/in					1,00	09	1,00* KU 08
211006	Betreuer/in					1,00	09	
211007	Sachbearbeiter/in					1,00	09	1,00* KU 08
211008	Sachbearbeiter/in					1,00	09	1,00* KU 08
00041207	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
00043796	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
00044827	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
00044870	Sachbearbeiter/in					1,00	08	1,00* KW 01.01.2018
00046830	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
00046831	Sachbearbeiter/in					1,00	08	Sperrvermerk, Freigabe nach Evaluation durch HA ca. 6 Monate nach Besetzung Stellen-Nr. 00046830

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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

211009	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
211016	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
211010	Sachbearbeiter/in					1,00	06	
211012	Sachbearbeiter/in					1,00	06	
00044866	Sachbearbeiter/in					1,00	05	1,00* KW 01.01.2018
00044867	Sachbearbeiter/in					1,00	05	1,00* KW 01.01.2018
211017	Sachbearbeiter/in					0,50	05	
Summe	12	21	0,00	0,00	0,00	20,00		

31 PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG

211015	Hausverwalter/in					1,00	05	
211004	Betreuer/in					1,00	S12	
00041206	Sachbearbeiter/in					1,00	S11	1,00* KW 01.01.2017
Summe	31	3	0,00	0,00	0,00	3,00		

Fachgruppe Straßenverkehrs-/Bußgeldbehörde

12 PB-Sicherheit und Ordnung

050001	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A11			
						1,00	A11	
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	0,54	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	
233020	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
231004	Sachbearbeiter/in	1,00	06	0,00				
231005	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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
233009	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	08	1,00	06	1,00* KU 05
233013	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
233014	Sachbearbeiter/in					1,00	06	1,00* KU 05
233020	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	08			
233023	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	05	0,50	06	
231004	Sachbearbeiter/in					1,00	05	
232005	Sachbearbeiter/in	1,00	05	0,69	05	1,00	05	
232006	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
233026	Sachbearbeiter/in					1,00	05	
Summe	12	21	15,14	13,37		17,14		

Fachgruppe Zulassungs-/Fahrerlaubnisbehörde

12 PB-Sicherheit und Ordnung

212001	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
233002	Kreisobersekretär/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	1,00* KU A6
234002	Sachbearbeiter/in	0,41	09	0,00		0,41	09	
233008	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
234005	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
233003	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	05			
233004	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
233005	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
233006	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
233007	Sachbearbeiter/in	1,00	06	0,77	06	1,00	06	1,00* KU 05
233008	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	08			
233010	Sachbearbeiter/in	1,00	06	0,78	06	1,00	06	1,00* KU 05
233011	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
233012	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
233014	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06			
233015	Sachbearbeiter/in	1,00	06	0,50	06	1,00	06	1,00* KU 05
233016	Sachbearbeiter/in	1,00	06	0,64	06	1,00	06	1,00* KU 05

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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
233017	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
233018	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
233019	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
233021	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
233022	Sachbearbeiter/in	0,85	06	0,00		0,85	06	0,85* KU 05
233024	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	0,50* KU 05
233025	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	0,50* KU 05
234003	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
234004	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
234005	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06			
234006	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
234007	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
234008	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
234009	Sachbearbeiter/in	0,67	06	0,27	06	0,67	06	0,67* KU 05
234010	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	0,50* KU 05
233003	Sachbearbeiter/in					1,00	05	
233026	Sachbearbeiter/in	1,00	05	0,00				
233027	Sachbearbeiter/in	0,83	05	0,67	05	0,83	05	
Summe	12	35	29,26	25,13		27,26		

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	0,59	05			
Summe	56	2	1,65	1,59		1,00		

Fachgruppe Wasserbehörde

56 PB-Umweltschutz

531002	Kreishauptsekretär/in	1,00	A8	0,00		1,00	A8	
531003	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
00041209	Fachgruppenleiter/In					1,00	11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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
531001	Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
531004	Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
531005	Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11			
531006	Ingenieur/in	1,00	11	0,50	09			
				0,10	11			
532001	Ingenieur/in					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	09	
532003	Techn. Sachbearbeiter/in					1,00	09	
532004	Techn. Sachbearbeiter/in					1,00	09	
532006	Techn. Sachbearbeiter/in					1,00	09	
532007	Techn. Sachbearbeiter/in					1,00	09	
510021	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
531009	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,77	09			
531010	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,74	08	1,00	08	
510023	Sachbearbeiter/in	1,00	06	0,91	05	1,00	06	
530002	Sachbearbeiter/in					0,65	05	
531011	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
Summe	56	22	13,00	11,02		18,65		

Fachgruppe Bodenschutz und Abfall

53 PB-Ver- und Entsorgung

510004	Kreisamtmann/-frau	0,50	A11	0,50	A11	0,75	A11	
Summe	53	1	0,50	0,50		0,75		

56 PB-Umweltschutz

532002	Fachgruppenleiter/In	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
531005	Ingenieur/in					1,00	11	
531006	Ingenieur/in					1,00	11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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
532001	Ingenieur/in	1,00	11	0,77	11			
532003	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09			
532004	Techn. Sachbearbeiter/in	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			
532007	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	0,00				
532008	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
510021	Sachbearbeiter/in	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	13	11,00	8,77		7,00		

Fachgruppe Untere Naturschutzbehörde

55 PB-Natur- und Landschaftspflege

520006	Fachgruppenleiter/In	1,00	12	1,00	11	1,00	12	
521001	Landschaftspflegeingenieur/in	1,00	12	1,00	11	1,00	12	
00027308	Ingenieur/in	0,50	11	0,50	11	0,76	11	
521002	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
521003	Landschaftspflegeingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
521004	Landschaftspflegeingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
00044829	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	0,00		1,00	09	
500004	Bauingenieur/in	0,25	09	0,00				
521005	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
521006	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
00032384	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
031006	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
Summe	55	12	10,75	9,50		10,76		

00041209	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11			
Summe	1	1,00		1,00		0,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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

2.4 - Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

12 PB-Sicherheit und Ordnung

240001	Leitende/r Kreisveterinärdirektor/in	1,00	A16	0,68	A16	1,00	A16	
240002	Kreisoberveterinärin/-rätin	1,00	A14	1,00	13			
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	Tierarzt/ -ärztin	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
240006	Tierarzt/ -ärztin	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
240002	Tierarzt/ -ärztin					1,00	13	
240007	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	1,00* KU 08 mit Arbeitsmarktzulage nach 09
240008	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00	09	1,00	09			
240009	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00	09	1,00	08			
240010	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00	09	1,00	08			
240015	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00	09	0,00				
240008	Lebensmittelkontrolleur/in					1,00	08	Arbeitsmarktzulage nach 09
240009	Lebensmittelkontrolleur/in					1,00	08	Arbeitsmarktzulage nach 09
240010	Lebensmittelkontrolleur/in					1,00	08	Arbeitsmarktzulage nach 09
240015	Lebensmittelkontrolleur/in					1,00	08	Arbeitsmarktzulage nach 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	20	14,50	13,18		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			
010003	Betriebswirt/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
250002	Sachbearbeiter/in					1,00	11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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	11	
250003	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,50	06	0,50	09	
				0,46	09			
Summe	11	6	4,68	4,64		4,18		

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	1,00	A9mD	1,00	A9mD	
00042434	Sachbearbeiter/in					0,50	08	Feuerwehrtechnische Zentrale
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	Feuerwehrtechnische Zentrale
00043797	Schlauchpfleger/in					1,00	06	Feuerwehrtechnische Zentrale
212009	Sachbearbeiter/in	1,00	06	0,50	06	1,00	06	Feuerwehrtechnische Zentrale
				0,50	08			
212011	Schlauchpfleger/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	Feuerwehrtechnische Zentrale
212012	Schlauchpfleger/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	Feuerwehrtechnische Zentrale
212013	Sachbearbeiter/in	0,76	05	0,76	05	0,76	05	
Summe	12	13	10,76	9,76		12,26		

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			
310006	Sachbearbeiter/in	0,72	09	0,72	08			
						0,72	08	
300002	Stenotypist/in	1,00	05	1,00	05	0,50	05	

Stellennummer	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
00034268	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	0,28	08			
00041210	Sachbearbeiter/in	1,00	S12	0,00		1,00	S12	
310004	Sozialpädagoge/-in					0,50	S12	
00034268	Sozialpädagoge/-in					1,00	S11	
Summe	36	9	6,22	4,50		5,72		

3.1 - Fachdienst Kinder, Jugend, Sport

36

PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

310001	Fachdienstleiter/in	1,00	A13	1,00	A12	1,00	A13	
310002	Amtsinspektor/in	0,50	A9mD	0,00		1,00	A9mD	
00040918	Kreishauptsekretär/in	0,50	A7	0,50	A8	0,50	A8	
310005	Sachbearbeiter/in	1,00	09	0,50	05	1,00	09	
				0,00	08			
				0,50	09			
310007	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
310008	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,50	08	1,00	08	
310009	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,50	08			
310010	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
310012	Raumpfleger/in	0,36	02	0,00		0,36	02	
00041211	Sachbearbeiter/in	0,50	S12	0,00		0,50	S12	Sperrvermerk
310013	Sachbearbeiter/in	1,00	S12	0,50	S12	0,50	S12	
310014	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	0,72	S12	1,00	S12	
310015	Sachbearbeiter/in	0,50	S12	0,50	05	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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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

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	27	17,13	14,36		17,13		

Fachgruppe § 35 a SGB VIII

31 PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG

335004	Arzt/ Ärztin	0,50	15	0,50	S12			
335005	Sachbearbeiter/in	1,00	05	0,75	05	1,00	05	
335004	Sozialpädagoge/-in					0,50	S12	
Summe	31	3	1,50	1,25		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	1,00	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	0,50	S12	1,00	S12	
335010	Sozialpädagoge/-in	0,50	S12	0,50	S12a	0,50	S12	
Summe	36	6	4,50	4,00		5,00		

3.2 - Fachdienst Unterhalt, Amtsvormundschaften

34 PB-Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen

320011	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
Summe	34	1	0,50	0,50		0,50		

Stellennummer	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

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	
				0,01	A10			
				0,23	A9			
				0,11	A9mD			
320003	Kreisoberinspektor/in	1,00	A10	0,79	A10	1,00	A10	
				0,21	S12			
320004	Kreisoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A9mD	1,00	A10	
320005	Kreisoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
320006	Kreisoberinspektor/in	0,67	A10	0,67	A9mD	0,67	A10	
320007	Kreisoberinspektor/in	0,50	A10	0,50	A9	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	
00045956	Sachbearbeiter/in					1,00	S12	
031003	Sachbearbeiter/in	1,00	S12	0,00		1,00	S12	
Summe	36	16	11,12	9,92		12,12		

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	09	1,00	09	
321004	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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

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	
00045961	Sozialpädagoge/-in					1,00	S14	
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	6	4,50	4,26		5,50		

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	
00046576	Sozialpädagoge/-in					1,00	S14	
00046577	Sozialpädagoge/-in					1,00	S14	
00046578	Sozialpädagoge/-in					0,50	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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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
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	20	16,00	15,77		18,50		

Fachgruppe Jugend- und Sozialdienst Eckernförde

36 PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

332002	Sachbearbeiter/in	0,52	05	0,50	05	1,00	05	
332003	Sachbearbeiter/in	0,50	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			
332004	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
332005	Sozialpädagoge/-in	0,75	S14	0,25	S14	0,75	S14	
332006	Sozialpädagoge/-in	0,75	S14	0,63	S14	0,75	S14	
332007	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
332008	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
332009	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	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	11,13		12,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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 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	1,00	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	0,67	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	0,00		0,50	S14	
Summe	36	15	13,00	12,17		13,00		

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	1,00	A9mD	1,00	A9mD	
334002	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
334003	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
334005	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
00045957	Sachbearbeiter/in					1,00	06	
Summe	36	6	5,00	5,00		6,00		

Stellennummer	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

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	Sachbearbeiter/in	1,00	A11	0,00		1,00	A11	
400002	Stenotypist/in	1,00	05	1,00	08	1,00	05	
00043199	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	Springerstelle
Summe	31	4	3,00	1,75		4,00		

35 PB-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

424008	Sachbearbeiter/in					1,00	05	Springerstelle
Summe	35	1	0,00	0,00		1,00		

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	1,00	S14	1,00	S14	
00040051	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
00040052	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
320012	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
320013	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
320014	Sozialpädagoge/-in	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
Summe	34	6	6,00	6,00		6,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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

411001	Fachgruppenleiter/In	1,00	15	1,00	11			
						1,00	11	
411002	Stenotypist/in	1,00	05	0,00	05	1,00	05	
411003	Stenotypist/in	0,50	05	0,50	05	1,00	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	0,13	S12	0,60	S14	
				0,38	S14			
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	0,76	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	7,67		10,11		

Fachgruppe 2 - Verwaltung

31 PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG

412002	Amtsinspektor/in	1,00	A9mD	1,00	A9mD	1,00	A9mD	
412001	Fachgruppenleiter/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		

Stellennummer	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

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	0,00		1,00	S12	
413006	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	
413007	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	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	10	9,25	8,00		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	0,50	08	1,00	A8	
420004	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,00		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	4,00		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	1,00	A9	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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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	0,00		0,50	09	
421008	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,50	05	0,50	08	
Summe	31	7	5,50	4,54		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 mit Zulage	1,00	A9mD	1,00	A9mD	1,00	A9mD	
422003	Amtsinspektor/in mit Zulage	0,68	A9mD	0,68	A9mD	0,68	A9mD	
422004	Amtsinspektor/in mit Zulage	0,50	A9mD	0,50	A9mD	0,50	A9mD	
424003	Kreisinspektor/in					1,00	A9	
424004	Kreisinspektor/in					0,50	A9	
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	09	
422010	Sachbearbeiter/in					1,00	09	
00045958	Sachbearbeiter/in					0,50	08	
422007	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	09			
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			
422011	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,50	08	0,50	08	
Summe	31	17	9,72	8,68		12,22		

Stellennummer	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 - 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	
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				
424004	Kreisoberinspektor/in	0,50	A10	0,00				
424005	Kreishauptsekretär/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
423001	Fachgruppenleiter/In	1,00	09	1,00	10	1,00	10	
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			
Summe	35	10	8,25	5,41		5,75		

4.3 - Fachdienst Gesundheitsdienste

41 PB-Gesundheitsdienste

430001	Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/in	1,00	A16	1,00	15			
--------	---	------	-----	------	----	--	--	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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

						1,00	A15	
Summe	41	1	1,00	1,00	1,00	1,00		

Fachgruppe Amtsärztlicher Dienst

31 PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

413002	Arzt/ Ärztin	1,00	14	0,62	14	1,00	14	
Summe	31	1	1,00	0,62	1,00	1,00		

41 PB-Gesundheitsdienste

431001	Fachgruppenleiter/In	1,00	15	1,00	15	1,00	15	
431004	Arzt/ Ärztin	1,00	15	0,00		1,00	15	
00045959	Arzt/ Ärztin					0,50	14	
432005	Arzt/ Ärztin	0,50	14	0,50	14	0,50	14	
431010	Med.-techn. Assistent/in	0,78	08	0,77	06	0,78	08	
431011	Med.-techn. Assistent/in	0,52	08	0,00		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	8	5,30	3,68	5,80	5,80		

Fachgruppe Jugendärztlicher Dienst/Jugendzahnärztlicher Dienst

31 PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

335002	Arzt/ Ärztin	1,00	15	0,00		0,50	15	
335003	Arzt/ Ärztin	0,50	15	0,50	15	0,50	15	
Summe	31	2	1,50	0,50	1,50	1,00		

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	1,00	13	1,00	14	
432004	Arzt/ Ärztin	1,00	14	0,04	13	1,00	14	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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

				0,77	14			
00034264	Arzthelfer/in	0,25	05	0,25	05	0,25	05	
432006	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	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	8,74		9,50		

Fachgruppe Gesundheitsschutz

41 PB-Gesundheitsdienste

00043198	Gesundheitsaufseher/in					1,00	A8	
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	ku 08
433004	Gesundheitsaufseher/in	1,00	09	0,81	09	1,00	09	ku 08
433005	Gesundheitsaufseher/in	1,00	09	0,67	09	1,00	09	ku 08
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	9	7,50	6,48		8,50		

Fachgruppe Verwaltung und Heimaufsicht

41 PB-Gesundheitsdienste

431002	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
431005	Kreisamtmann/-frau					0,85	A11	
431003	Kreishauptsekretär/in	0,50	A8	0,50	A8	0,50	A8	
431005	Sachbearbeiter/in	0,85	10	0,35	A11			
431006	Sachbearbeiter/in	1,00	09	0,77	09	1,00	09	
				0,23	10			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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
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	11	7,85	7,07		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	
AG0003	Sachbearbeiter/in	0,77	11	0,77	11	1,00	11	
AG0005	Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	09			
AG0004	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
AG0005	Sachbearbeiter/in					1,00	10	
AG0070	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
AG0075	Sachbearbeiter/in					1,00	10	
AG0076	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
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	0,78	09	0,78	09	0,78	09	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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
AG0055	Sachbearbeiter/in	0,77	09	0,64	09	0,77	09	
AG0065	Sachbearbeiter/in					1,00	09	
AG0083	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
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	
AG0013	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0014	Sachbearbeiter/in	0,51	08	0,51	05			
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	
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	0,77	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	
AG0027	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,64	08	0,64	08	
AG0028	Sachbearbeiter/in	0,64	08	0,64	08	0,64	08	
AG0029	Sachbearbeiter/in	0,77	08	0,77	08	0,77	08	
AG0030	Sachbearbeiter/in	0,77	08	0,77	08	0,77	08	
AG0032	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0034	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0040	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
AG0051	Sachbearbeiter/in	0,39	08	0,39	08	0,39	08	
AG0056	Sachbearbeiter/in	0,64	08	0,64	08	0,64	08	
AG0043	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
AG0012	Sachbearbeiter/in	0,64	05	0,64	05	0,64	05	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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
AG0014	Sachbearbeiter/in					0,51	05	
AG0039	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
AG0042	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
AG0059	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
AG0049	Sachbearbeiter/in	0,64	S11	0,64	S11	0,64	S11	
AG0052	Sachbearbeiter/in	0,74	S11	0,64	S11a	0,74	S11	
AG0053	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	0,00	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			
AG0066	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11	1,00	S11	
AG0067	Sachbearbeiter/in	0,56	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	
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			
AG0077	Sachbearbeiter/in	0,51	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	09	1,00	S11	
AG0082	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	1,00	S11	1,00	S11	
Summe	31	75	65,90	61,31		65,77		

5 - Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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

11 PB - Innere Verwaltung

00041220	Kreisamtmann/-frau					0,50	A11	
Summe	11	1	0,00	0,00	0,00	0,50		

52 PB-Bauen und Wohnen

500001	Leitende/r Kreisbaudirektor/in	1,00	A16	1,00	A15	1,00	A16	
520007	Techn. Sachbearbeiter/in					1,00	11	
510022	Sachbearbeiter/in					1,00	05	
Summe	52	3	1,00	1,00	1,00	3,00		

54 PB-Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

00034266	Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11			
Summe	54	1	1,00	1,00	1,00	0,00		

5.1 - Fachdienst Gebäudemanagement

11 PB - Innere Verwaltung

00041220	Kreisamtmann/-frau	0,50	A11	0,50	A10			
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	11	
510015	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	0,00		1,00	09	
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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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
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	0,00				
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	0,00				
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	31	24,13	20,06		22,48		
23	PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen							
510024	Hausmeister/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	Berufliche Schulen RD -WSW-
Summe	23	1	1,00	1,00		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			
510007	Kreissekretär/in	1,00	A6	1,00	A10			
510010	Bauingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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
510017	Umwelttechniker/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
00041212	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,00		0,50	08	
510020	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,77	08			
510033	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08			
510034	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,00	05	1,00	08	
				0,90	08			
510022	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05			
510038	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,00	05	0,50	05	
				0,50	08			
Summe	52	11	10,00	9,17		5,00		

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	09	1,00	09	
Summe	56	1	1,00	1,00		1,00		

5.2 - Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz

52 PB-Bauen und Wohnen

510056	Kreisamtmann/-frau					0,58	A11	
520002	Kreisamtmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
510008	Kreishauptsekretär/in	0,50	A8	0,50	05			
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	1,00	11			
510016	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
510018	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	1,00* KU 08

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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

510005	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
510020	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
510033	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
510027	Sachbearbeiter/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	
510008	Sachbearbeiter/in					0,50	05	
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	18	10,42	10,42		13,00		

56 PB-Umweltschutz

531012	Sachbearbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
Summe	56	1	1,00	1,00		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	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	Bauingenieur/in	1,00	11	0,82	11	1,00	11	
522006	Bauingenieur/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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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

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		

5.3 - Fachdienst Regionalentwicklung

11 PB - Innere Verwaltung

00034265	Amtsrat/-rätin	0,50	A12	0,50	A12	0,50	A12	
00040079	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
00041213	Sachbearbeiter/in	0,50	08	0,50	08	0,50	08	
00040080	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
Summe	11	4	3,00	3,00		3,00		

24 PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben

251004	Sachbearbeiter/in					1,00	09	
211005	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
Summe	24	2	0,00	0,00		2,00		

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	0,00		1,00	11	
00041214	Sachbearbeiter/in	1,00	10	0,00		1,00	10	1,00* KW 01.01.2019
Summe	51	3	3,00	1,00		3,00		

52 PB-Bauen und Wohnen

510007	Kreisoberinspektor/in					1,00	A10	
Summe	52	1	0,00	0,00		1,00		

54 PB-Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

00034266	Sachbearbeiter/in					1,00	11	
Summe	54	1	0,00	0,00		1,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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
Summe	759	581,79		497,80		599,33		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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

11 PB - Innere Verwaltung

251002	Kreisamtmann/-frau	1,00	A10	0,51	09			
				0,49	A10			
251005	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09			
251008	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08			
251007	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05			
251009	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05			
BBZ203	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,50	05			
Summe	11	6	5,50	5,50		0,00		

23 PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen

251003	Amtsinspektor/in	1,00	A9mD	1,00	A9mD			
Summe	23	1	1,00	1,00		0,00		

24 PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben

251001	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12			
251004	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09			
211005	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08			
251006	Sachbearbeiter/in	1,00	08	0,50	05			
				0,50	08			
251010	Sachbearbeiter/in	0,71	05	0,71	05			
Summe	24	5	4,71	4,71		0,00		

Summe 12 11,21 11,21 0,00

Stellennummer	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

22 PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen

251101	Sachbearbeiter/in	0,65	05	0,64	05			
251102	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00	S04	1,00	S04			
251103	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00	S04	1,00	S04			
251104	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04			
251105	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75	S04	0,64	S04			
251106	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04			
251107	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04			
251108	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,62	S04			
251109	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04			
Summe	22	9	6,65	6,46		0,00		
Summe		9	6,65	6,46		0,00		

Stellennummer	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

22 PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen

251201	Sachbearbeiter/in	0,78	05	0,77	05			
251202	Küchenhelfer/in	0,75	02	0,64	01			
251203	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,78	S04	0,77	S04			
251204	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,78	S04	0,77	S04			
251205	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75	S04	0,74	S04			
251206	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75	S04	0,75	S04			
251207	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75	S04	0,75	S04			
251208	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04			
251209	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04			
251210	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04			
251211	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04			
251212	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04			
251213	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04			
Summe	22	13	9,24	9,03		0,00		
Summe	13	9,24		9,03		0,00		

Stellennummer	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

22 PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen

251301	Sachbearbeiter/in	0,65	05	0,59	05			
251302	Küchenhelfer/in	0,30	02	0,30	02			
251303	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00	S04	0,74	S04			
251304	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75	S04	0,75	S04			
251305	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75	S04	0,53	S04			
251306	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04			
251307	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,65	S04			
251308	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04			
251309	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04			
251310	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	S04	0,64	S04			
Summe	22	10	6,70	6,12		0,00		
Summe		10	6,70	6,12		0,00		

Stellennummer	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

22 PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen

251401	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,31	05			
Summe	22	1	0,50	0,31		0,00		
Summe	1	0,50		0,31		0,00		

Stellennummer	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

23 PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen

BBZ103	Sachbearbeiter/in	0,67	05	0,67	05			
Summe	23	1	0,67	0,67		0,00		
Summe		1	0,67	0,67		0,00		

Stellennummer	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

23 PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen

BBZ105	Sachbearbeiter/in	0,71	05	0,71	05			
BBZ201	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05			
BBZ202	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05			
Summe	23	3	2,71	2,71		0,00		

5.4 - Fachdienst Schul- und Kulturwesen

11 PB - Innere Verwaltung

251002	Kreisamtmann/-frau					1,00	A10	
251005	Sachbearbeiter/in					1,00	09	
251008	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
251007	Sachbearbeiter/in					1,00	05	
251009	Sachbearbeiter/in					1,00	05	
BBZ203	Sachbearbeiter/in					0,50	05	
Summe	11	6	0,00	0,00		5,50		

23 PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen

251003	Amtsinspektor/in					1,00	A9mD	
Summe	23	1	0,00	0,00		1,00		

24 PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben

251001	Oberamtsrat/-rätin					1,00	A13	Prüfer pp.
251006	Sachbearbeiter/in					1,00	08	
251010	Sachbearbeiter/in					0,71	05	
Summe	24	3	0,00	0,00		2,71		

Schule am Noor

22 PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen

251101	Sachbearbeiter/in					0,65	05	
251102	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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
251103	Sozialpädagogische/r Assistent/in					1,00	S04	0,35* KW
251104	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	
251105	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	
251106	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	
251107	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	
251108	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	
251109	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	
Summe	22	9	0,00	0,00	0,00	6,20		

Schule Hochfeld

22 PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen

251201	Sachbearbeiter/in					0,78	05	
251202	Küchenhelfer/in					0,75	02	
251203	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,78	S04	0,13* KW
251204	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,78	S04	0,13* KW
251205	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,75	S04	0,10* KW
251206	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,75	S04	0,10* KW
251207	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,75	S04	0,10* KW
251208	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	
251209	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	
251210	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	
251211	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	
251212	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	
251213	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	
Summe	22	13	0,00	0,00	0,00	9,24		

Schule an den Eichen

22 PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen

251301	Sachbearbeiter/in					0,65	05	
251302	Küchenhelfer/in					0,30	02	
251303	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

60000 Kreis Rendsburg-Eckernförde

Datum: 01.01.2016

Stellennummer	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

251304	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,75	S04	0,10* KW
251305	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,75	S04	0,10* KW
251306	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	
251307	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	
251308	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	
251309	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	
251310	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,65	S04	
Summe	22	10	0,00	0,00		6,35		

Sternschule

22 PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen

251401	Sachbearbeiter/in					0,50	05	
Summe	22	1	0,00	0,00		0,50		

Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

23 PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen

BBZ103	Sachbearbeiter/in					0,67	05	Standort RD -WSW-
Summe	23	1	0,00	0,00		0,67		

Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

23 PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen

BBZ105	Sachbearbeiter/in					0,71	05	Standort ECK
BBZ201	Sachbearbeiter/in					1,00	05	Standort RD -GTL-
BBZ202	Sachbearbeiter/in					1,00	05	Standort RD -GTL-
Summe	23	3	0,00	0,00		2,71		

Gleichstellungsstelle

11 PB - Innere Verwaltung

GS0001	Gleichstellungsbeauftragte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
GS0002	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,50	08	0,50	05	
Summe	11	2	1,50	1,50		1,50		

Stellennummer	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

Personalrat

11 PB - Innere Verwaltung

PR0002	Personalratsmitglied	0,12	A10	0,00				
PR0004	Personalratsmitglied	0,13	08	0,00		0,26	08	
00040053	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,00		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	2,50	1,75		2,51		
Summe		57	6,71	5,96		38,89		

Nachrichtliche Ausweisungen

1) Auszubildende, Praktikanten/-innen, Anwärter/innen

Anzahl	Bereich	Bezeichnung
7	Allgemeine Verwaltung	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)
1	Allgemeine Verwaltung	Auszubildende (Fachinformatiker /-in-Systemintegration)
3	Allgemeine Verwaltung	Kreisinspektoranwärter/innen

2) nebenberuflich tätige Mitarbeiter/innen

Anzahl	Bereich	Bezeichnung
10	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht	Tierärzte/-innen

3) beurlaubte Mitarbeiter/innen

Anzahl	Bezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe
3	Kreisamtfrau	A 11
1	Kreishauptsekretärin	A 8
1	Ärztin	15
3	Dipl.-Sozialpädagogin	S 14
1	Dipl.-Sozialpädagogin	S 12
1	Erzieherin	9
4	Sachbearbeiterin	9
3	Sachbearbeiterin	8
2	Sachbearbeiterin	6
1	Sachbearbeiterin	5
1	Zahnarthelferin	5

4) abgeordnete bzw. zugewiesene Mitarbeiter/innen

Anzahl	Bezeichnung	Dienststelle
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	1,00
	RPA	11	PB - Innere Verwaltung	V				1,00		2,00	3,63							6,63	
	FB 1	11	PB - Innere Verwaltung	V							1,00							1,00	
	FD 1.1	11	PB - Innere Verwaltung	V					1,00		4,00	0,50		1,00				6,50	
	FG All. Dienste	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	
	FB 5	11	PB - Innere Verwaltung	V							0,50							0,50	
	FD 5.1	11	PB - Innere Verwaltung	V							1,00			1,00				2,00	
	FD 5.3	11	PB - Innere Verwaltung	V						0,50								0,50	
	FD 5.4	11	PB - Innere Verwaltung	V								1,00						1,00	
	FB 2	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V		1,00	1,00					1,00						3,00	
	FD 2.1	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V					1,00									1,00	
	FG Ordnung	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V							1,00	1,00						2,00	
	FG Feuerwehr	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V						1,00				1,00				2,00	
	FG Zuwanderung	12	PB-Sicherheit und Ordnung	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 Str/ Buß- geld	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V							1,00	1,00			1,00			3,00	
	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		2,00	
	FD 5.4	23	PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen	V										1,00				1,00	
	FD 5.4	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	1,50	2,18				5,68	
	FG UVO	34	PB- Unterhaltsvorschusslei- stungen, Betreuungsleistungen	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 Allg- em.	35	PB-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	V						1,00								1,00	
	FG Eink- om- men	35	PB-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	V							1,50				1,00			2,50	
	FD 3.1	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V					1,00					1,00	0,50			2,50	
	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 Ges- und- heit	41	PB-Gesundheitsdienste	V											1,00			1,00	
	FG VW Hei- mau- fs.	41	PB-Gesundheitsdienste	V							1,85				0,50			2,35	
	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	
	FD 5.2	52	PB-Bauen und Wohnen	V							1,58							1,58	
	FD 5.3	52	PB-Bauen und Wohnen	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 Abfall	53	PB-Ver- und Entsorgung	V							0,75							0,75	
	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 2016	1,00	4,00	4,00	1,00	15,78	11,65	27,81	18,67	1,50	11,18	6,00	2,00		103,59	1,00
			Vorjahr	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
			mehr/weniger		-1,00	1,00	-2,00		-3,00	3,18	-0,62	1,50	0,50	1,50	-0,50	-1,00	-0,44	
			nachrichtlicher Teil															
			Vorjahr															
			mehr/weniger															
		Verwaltung	Stellenplan 2016	1,00	4,00	4,00	1,00	15,78	11,65	27,81	18,67	1,50	11,18	6,00	2,00		103,59	1,00
			Vorjahr	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
			mehr/weniger		-1,00	1,00	-2,00		-3,00	3,18	-0,62	1,50	0,50	1,50	-0,50	-1,00	-0,44	
			nachrichtlicher Teil															
			Vorjahr															
			mehr/weniger															
		Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2016															
			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 04	TV-OED 03	TV-OED 02	TVS-EW S 18	TVS-EW S 15	TVS-EW S 14	TVS-EW S 12	TVS-EW S 11	TVS-EW S 08	TVS-EW S 04	SUMME TVOED	SUMME TVSEW		
LR	11	PB - Innere Verwaltung	V					1,00			2,00	1,00												4,00			
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								0,26		0,50				1,00		0,75					0,76	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	2,14	0,50	1,28		1,00										5,92		
FG All. Dienste	11	PB - Innere Verwaltung	V								1,00	1,00	4,50	1,00											7,50		
FD 1.2	11	PB - Innere Verwaltung	V				1,00	1,75	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		1,68		0,50															3,18		
FD 5.1	11	PB - Innere Verwaltung	V					2,00		1,00			4,00		5,00	8,48									20,48		
FD 5.3	11	PB - Innere Verwaltung	V							1,00	0,50		1,00												2,50		
FD 5.4	11	PB - Innere Verwaltung	V							1,00	1,00		2,50												4,50		
FB 2	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V			0,50						1,00													1,50		
FG Ordnung	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V							1,00		1,75	1,02													3,77	
FG Feuerwehr	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V								5,50	4,00	0,76													10,26	
FG Zuwanderung	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V							6,50	8,00	2,00	2,50													19,00	

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 04	TV-OED 03	TV-OED 02	TVS-EW S 18	TVS-EW S 15	TVS-EW S 14	TVS-EW S 12	TVS-EW S 11	TVS-EW S 08	TVS-EW S 04	SUMME TVOED	SUMME TVSEW
FG Str/Bußgeld	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V							0,14	6,00	4,50	3,50											14,14	
FG Zul/Fahrerl	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V							0,41	2,00	21,02	1,83											25,26	
FD 2.4	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V	1,00	2,00	1,00				1,00	4,00	3,00	0,50											12,50	
Schule am Noor	22	PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	V										0,65										5,55	0,65	5,55
Schule Hochfeld	22	PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	V										0,78			0,75							7,71	1,53	7,71
Schule Eichen	22	PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	V										0,65			0,30							5,40	0,95	5,40
Sternschule	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	

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 04	TV-OED 03	TV-OED 02	TVS-EW S 18	TVS-EW S 15	TVS-EW S 14	TVS-EW S 12	TVS-EW S 11	TVS-EW S 08	TVS-EW S 04	SUMME TVOED	SUMME TVSEW
FG Einkommen	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	
FD 5.3	24	PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben	V							1,00	1,00													2,00	
FD 5.4	24	PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben	V								1,00		0,71											1,71	
KO-SOZ	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V				1,10	7,75			0,60	0,50												9,95	
Jobcenter	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V					2,00	5,00	12,55	21,62	1,00	4,15									18,46		46,32	18,46
FG Zuwanderung	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V										1,00							1,00	1,00			1,00	2,00
FG 35a	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V										1,00							0,50				1,00	0,50
FB 4	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V										1,00							1,00				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 Hilfeplanung	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

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 04	TV-OED 03	TV-OED 02	TVS- EW S 18	TVS- EW S 15	TVS- EW S 14	TVS- EW S 12	TVS- EW S 11	TVS- EW S 08	TVS- EW S 04	SUMME TVOED	SUMME TVSEW
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							4,00	2,54													6,54	
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	
FG JÄD	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V	1,00																				1,00	
FG Eink-om-men	33	PB-Förderung der Wohlfahrtspflege	V									0,25												0,25	
FD 3.2	34	PB-Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen	V										0,50											0,50	
FG UVO	34	PB-Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen	V					1,00		2,50														3,50	
FG Betr-Soz-Psych	34	PB-Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen	V															6,00							6,00
FB 4	35	PB-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	V										1,00											1,00	
FG Eink-om-men	35	PB-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	V						1,00		1,00	1,25												3,25	

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 04	TV-OED 03	TV-OED 02	TVS-EW S 18	TVS-EW S 15	TVS-EW S 14	TVS-EW S 12	TVS-EW S 11	TVS-EW S 08	TVS-EW S 04	SUMME TVOED	SUMME TVSEW
FB 3	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V	1,00				1,00			0,72		0,50							1,50	1,00			3,22	2,50
FD 3.1	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V							1,00	2,00	1,00				0,36				2,50	0,50	7,27		4,36	10,27
FG 35a	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V										0,50					1,00		3,50				0,50	4,50
FD 3.2	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V								1,67		0,50							3,50				2,17	3,50
FD 3.3	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V														1,00		1,00	2,50					4,50
FG JSD RD	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V										1,50						1,00	16,00				1,50	17,00
FG JSD ECK	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V										1,00						1,00	10,00				1,00	11,00
FG JSD Nortorf	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	1,00												4,00	
FD 3.3	41	PB-Gesundheitsdienste	V																		1,00				1,00
FG Betr-Soz-Psych	41	PB-Gesundheitsdienste	V					1,00					2,00							7,11				3,00	7,11
FG AÄD	41	PB-Gesundheitsdienste	V	2,00	1,00						1,30		1,50											5,80	
FG JÄD	41	PB-Gesundheitsdienste	V	1,00	3,25								5,25											9,50	
FG Gesundheit	41	PB-Gesundheitsdienste	V	1,00					2,00	3,00			1,50											7,50	

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 04	TV-OED 03	TV-OED 02	TVS-EW S 18	TVS-EW S 15	TVS-EW S 14	TVS-EW S 12	TVS-EW S 11	TVS-EW S 08	TVS-EW S 04	SUMME TVOED	SUMME TVSEW
FG VW Hei-mau-fs.	41	PB-Gesundheitsdienste	V							3,00			2,50											5,50	
FD 5.3	51	PB-Räumliche Planung und Entwicklung	V				1,00	1,00																2,00	
FB 5	52	PB-Bauen und Wohnen	V				1,00						1,00											2,00	
FD 5.1	52	PB-Bauen und Wohnen	V				1,00			1,00	1,50		0,50											4,00	
FD 5.2	52	PB-Bauen und Wohnen	V			1,00		2,25		2,00	3,00	0,50	2,67											11,42	
FG Bau-aufs. 1	52	PB-Bauen und Wohnen	V				1,00	3,75		1,00														5,75	
FG Bau-aufs. 2	52	PB-Bauen und Wohnen	V				1,00	4,50		2,00														7,50	
FD 5.1	54	PB-Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	V						1,00															1,00	
FD 5.3	54	PB-Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	V				1,00																	1,00	
FG UNB	55	PB-Natur- und Landschaftspflege	V				2,00	3,76		3,00	1,00		1,00											10,76	
FD 2.2	56	PB-Umweltschutz	V			1,00																		1,00	
FG Was-ser	56	PB-Umweltschutz	V				1,00	4,00		8,00	2,00	1,00	1,65											17,65	
FG Abfall	56	PB-Umweltschutz	V				1,00	2,00		2,00		1,00	1,00											7,00	
FD 5.1	56	PB-Umweltschutz	V							1,00														1,00	

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 04	TV-OED 03	TV-OED 02	TVS-EW S 18	TVS-EW S 15	TVS-EW S 14	TVS-EW S 12	TVS-EW S 11	TVS-EW S 08	TVS-EW S 04	SUMME TVOED	SUMME TVSEW	
FD 5.2	56	PB-Umweltschutz	V									1,00													1,00	

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 04	TV-OED 03	TV-OED 02	TVS-EW S 18	TVS-EW S 15	TVS-EW S 14	TVS-EW S 12	TVS-EW S 11	TVS-EW S 08	TVS-EW S 04	SUMME TVOED	SUMME TVSEW	
Gesamt		Stellenplan 2016	8,00	7,25	4,50	8,10	46,44	13,36	69,10	85,34	53,94	72,70	1,00	6,00	10,15	2,00	5,00	51,86	25,00	22,96	7,27	18,66	385,89	132,75	
		Vorjahr	10,00	6,75	4,00	8,85	39,52	14,39	67,71	74,23	56,19	69,95		6,00	11,30	2,00	4,50	48,36	24,50	22,96	7,27	19,46	368,90	129,05	
		mehr/weniger	-2,00	0,50	0,50	-0,75	6,92	-1,03	1,39	11,12	-2,25	2,74	1,00		-1,15		0,50	3,50	0,50			-0,80	16,99	3,70	
		nachrichtlicher Teil																							
		Vorjahr																							
		mehr/weniger																							
Verwaltung		Stellenplan 2016	8,00	7,25	4,50	8,10	46,44	13,36	69,10	85,34	53,94	72,70	1,00	6,00	10,15	2,00	5,00	51,86	25,00	22,96	7,27	18,66	385,89	132,75	
		Vorjahr	10,00	6,75	4,00	8,85	39,52	14,39	67,71	74,23	56,19	69,95		6,00	11,30	2,00	4,50	48,36	24,50	22,96	7,27	19,46	368,90	129,05	
		mehr/weniger	-2,00	0,50	0,50	-0,75	6,92	-1,03	1,39	11,12	-2,25	2,74	1,00		-1,15		0,50	3,50	0,50			-0,80	16,99	3,70	
		nachrichtlicher Teil																							
		Vorjahr																							
		mehr/weniger																							
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2016																							
		Vorjahr																							
		mehr/weniger																							
		nachrichtlicher Teil																							
		Vorjahr																							
		mehr/weniger																							

Mandant	60000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	07.01.2016 14:29:38	P&I LOGA
				gedruckt	07.01.2016 14:29:40	P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.1 / X1.6 /P1.140

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
I. Kreis Rendsburg-Eckernförde								
Verwaltung								
6000.00001: Landrat/Landrätin								
1	010001	Kreisoberverwaltungsrat/ -rätin	0,00	A14			1,00	
2	010001	Sachbearbeiter/in	1,00		11	1,00		
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Landrat/Landrätin: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
6000.11000: 1.1 - Fachdienst Personal, Organisation und allgemeine Dienste								
3	031007	Kreisoberinspektor/in	0,50		A10	0,50		
4	00037257	Sachbearbeiter/in	0,64	09	08			
5	031007	Sachbearbeiter/in	0,00	08			0,50	
Zusammenfassung						0,50	0,50	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 1.1 - Fachdienst Personal, Organisation und allgemeine Dienste: Stellen: 0,00 (0,50 Zugänge - 0,50 Abgänge = 0,00 Stellen)								
6000.11100: Fachgruppe Allgemeine Dienste								
6	030007	Kreisoberinspektor/in	0,50	A10	A11			Personalentwicklung
7	033008	Kraftfahrer/in	1,00	05	04			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachgruppe Allgemeine Dienste: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
6000.12000: 1.2 - Fachdienst IT-Service								
8	032001	Sachbearbeiter/in	1,00	13	11			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 1.2 - Fachdienst IT-Service: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
6000.20000: 2 - Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen								
9	200002	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,00		A15	1,00		
10	220001	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,00	A15			1,00	
11	230001	Kreisoberinspektor/in	1,00		A10	1,00		
12	200002	Sekretär/in	0,00	06			1,00	
13	200003	Sachbearbeiter/in	0,50		13	0,50		

Mandant	60000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	07.01.2016 14:29:38	P&I LOGA
				gedruckt	07.01.2016 14:29:40	P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.1 / X1.6 /P1.140

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
14	200004	Sekretär/in	1,00		06	1,00		
Zusammenfassung						3,50	2,00	
Stellenzugang in 2 - Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen: Stellenzugang: 1,50 (3,50 Zugänge - 2,00 Abgänge = 1,50 Stellen)								
60000.21100: Fachgruppe Ordnungswesen								
15	211001	Kreisamtmann/-frau	0,00	A11			1,00	
16	230001	Oberamtsrat/-rätin	0,00	A13			1,00	
17	00041206	Sachbearbeiter/in	0,00	S12			1,00	
18	00041207	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	
19	211001	Sachbearbeiter/in	1,00		09	1,00		
20	211003	Sachbearbeiter/in	0,00	09			1,00	
21	211004	Betreuer/in	0,00	S12			1,00	
22	211006	Betreuer/in	0,00	09			1,00	
23	211007	Sachbearbeiter/in	0,00	09			1,00	
24	211008	Sachbearbeiter/in	0,00	09			1,00	
25	211009	Sachbearbeiter/in	0,00	09			1,00	
26	211010	Sachbearbeiter/in	0,00	08			0,50	
27	211012	Sachbearbeiter/in	0,00	06			1,00	
28	211013	Sachbearbeiter/in	0,00	06			0,50	
29	211014	Sachbearbeiter/in	0,75	06	06	0,25		
30	211015	Hausverwalter/in	0,00	05			1,00	
31	211016	Stenotypist/in	0,00	05			1,00	
32	211017	Sachbearbeiter/in	0,00	05			0,75	
Zusammenfassung						1,25	14,75	
Stellenabgang in Fachgruppe Ordnungswesen: Stellenabgang: 13,50 (1,25 Zugänge - 14,75 Abgänge = 13,50 Stellen)								
60000.21300: Fachgruppe Zuwanderung								
33	00043794	Fachgruppenleiter/In	1,00		A11	1,00		
34	00041206	Sachbearbeiter/in	1,00		S11	1,00		
35	00041207	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		
36	00043796	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		
37	00044827	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		

Mandant	60000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	07.01.2016 14:29:38	P&I LOGA
				gedruckt	07.01.2016 14:29:40	P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.1 / X1.6 /P1.140

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
38	00044866	Sachbearbeiter/in	1,00		05	1,00		
39	00044867	Sachbearbeiter/in	1,00		05	1,00		
40	00044870	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		
41	00044885	Sachbearbeiter/in	1,00		09	1,00		KW 01.07.2018, Finanzierung durch das Land
42	00044886	Sachbearbeiter/in	0,50		09	0,50		KW 01.07.2018, Finanzierung durch das Land
43	00044907	Sachbearbeiter/in	1,00		09	1,00		KW 01.07.2018, Finanzierung durch das Land
44	00046830	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		
45	00046831	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		Sperrvermerk, Freigabe nach Evaluation durch HA ca. 6 Monate nach Besetzung Stellen-Nr. 00046830
46	211003	Sachbearbeiter/in	1,00		09	1,00		
47	211004	Betreuer/in	1,00		S12	1,00		
48	211006	Betreuer/in	1,00		09	1,00		
49	211007	Sachbearbeiter/in	1,00		09	1,00		
50	211008	Sachbearbeiter/in	1,00		09	1,00		
51	211009	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		
52	211010	Sachbearbeiter/in	1,00		06	1,00		
53	211012	Sachbearbeiter/in	1,00		06	1,00		
54	211015	Hausverwalter/in	1,00		05	1,00		
55	211016	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		
56	211017	Sachbearbeiter/in	0,50		05	0,50		
Zusammenfassung						23,00	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe Zuwanderung: Stellenzugang: 23,00 (23,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 23,00 Stellen)								
60000.23100: Fachgruppe Straßenverkehrs-/Bußgeldbehörde								
57	050001	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	A11			
58	231004	Sachbearbeiter/in	1,00	06	05			
59	233014	Sachbearbeiter/in	1,00		06	1,00		
60	233020	Sachbearbeiter/in	1,00	06	08			
61	233026	Sachbearbeiter/in	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						2,00	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe Straßenverkehrs-/Bußgeldbehörde: Stellenzugang: 2,00 (2,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								

Mandant	60000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	07.01.2016 14:29:38	P&I LOGA
				gedruckt	07.01.2016 14:29:40	P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.1 / X1.6 /P1.140

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
60000.23300: Fachgruppe Zulassungs-/Fahrerlaubnisbehörde								
62	233003	Sachbearbeiter/in	1,00	06	05			
63	233008	Sachbearbeiter/in	1,00	06	08			
64	233014	Sachbearbeiter/in	0,00	06			1,00	
65	233026	Sachbearbeiter/in	0,00	05			1,00	
66	234005	Sachbearbeiter/in	1,00	06	08			
Zusammenfassung						0,00	2,00	
Stellenabgang in Fachgruppe Zulassungs-/Fahrerlaubnisbehörde: Stellenabgang: 2,00 (0,00 Zugänge - 2,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								
60000.22000: 2.2 - Fachdienst Umwelt								
67	530002	Sachbearbeiter/in	0,00	05			0,65	
Zusammenfassung						0,00	0,65	
Stellenabgang in 2.2 - Fachdienst Umwelt: Stellenabgang: 0,65 (0,00 Zugänge - 0,65 Abgänge = 0,65 Stellen)								
60000.22100: Fachgruppe Wasserbehörde								
68	00041209	Fachgruppenleiter/In	1,00		11	1,00		
69	510021	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		
70	530002	Sachbearbeiter/in	0,65		05	0,65		
71	531005	Ingenieur/in	0,00	11			1,00	
72	531006	Ingenieur/in	0,00	11			1,00	
73	531009	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	08	09			
74	532001	Ingenieur/in	1,00		11	1,00		
75	532003	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00		09	1,00		
76	532004	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00		09	1,00		
77	532006	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00		09	1,00		
78	532007	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00		09	1,00		
Zusammenfassung						7,65	2,00	
Stellenzugang in Fachgruppe Wasserbehörde: Stellenzugang: 5,65 (7,65 Zugänge - 2,00 Abgänge = 5,65 Stellen)								
60000.22200: Fachgruppe Bodenschutz und Abfall								
79	510004	Kreisamtmann/-frau	0,75	A11	A11	0,25		
80	510021	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	
81	531005	Ingenieur/in	1,00		11	1,00		

Mandant	60000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	07.01.2016 14:29:38	P&I LOGA
				gedruckt	07.01.2016 14:29:40	P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.1 / X1.6 /P1.140

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
82	531006	Ingenieur/in	1,00		11	1,00		
83	532001	Ingenieur/in	0,00	11			1,00	
84	532003	Techn. Sachbearbeiter/in	0,00	09			1,00	
85	532004	Techn. Sachbearbeiter/in	0,00	09			1,00	
86	532006	Techn. Sachbearbeiter/in	0,00	09			1,00	
87	532007	Techn. Sachbearbeiter/in	0,00	09			1,00	
Zusammenfassung						2,25	6,00	
Stellenabgang in Fachgruppe Bodenschutz und Abfall: Stellenabgang: 3,75 (2,25 Zugänge - 6,00 Abgänge = 3,75 Stellen)								
60000.22300: Fachgruppe Untere Naturschutzbehörde								
88	00027308	Ingenieur/in	0,76	11	11	0,26		
89	00041209	Techn. Sachbearbeiter/in	0,00	11			1,00	
90	500004	Bauingenieur/in	0,00	09			0,25	
Zusammenfassung						0,26	1,25	
Stellenabgang in Fachgruppe Untere Naturschutzbehörde: Stellenabgang: 0,99 (0,26 Zugänge - 1,25 Abgänge = 0,99 Stellen)								
60000.24000: 2.4 - Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelaufsicht								
91	240002	Kreisoberveterinärin/rätin	0,00	A14			1,00	
92	240002	Tierarzt/ -ärztin	1,00		13	1,00		
93	240008	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00	09	08			Arbeitsmarktzulage nach 09
94	240009	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00	09	08			Arbeitsmarktzulage nach 09
95	240010	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00	09	08			Arbeitsmarktzulage nach 09
96	240015	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00	09	08			Arbeitsmarktzulage nach 09
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 2.4 - Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelaufsicht: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
60000.25000: 2.5 - Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrewesen								
97	250002	Amtsrat/-rätin	0,00	A12			1,00	
98	250002	Sachbearbeiter/in	1,00		11	1,00		
99	250003	Sachbearbeiter/in	0,50	08	09		0,50	
100	510055	Sachbearbeiter/in	0,68	10	11			
Zusammenfassung						1,00	1,50	
Stellenabgang in 2.5 - Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrewesen: Stellenabgang: 0,50 (1,00 Zugänge - 1,50 Abgänge = 0,50 Stellen)								

Mandant	60000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	07.01.2016 14:29:38	P&I LOGA
				gedruckt	07.01.2016 14:29:40	P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.1 / X1.6 /P1.140

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
60000.21200: Fachgruppe Feuerwehr und Katastrophenschutz								
101	00042434	Sachbearbeiter/in	0,50		08	0,50		Feuerwehrtechnische Zentrale
102	00043797	Schlauchpfleger/in	1,00		06	1,00		Feuerwehrtechnische Zentrale
Zusammenfassung						1,50	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe Feuerwehr und Katastrophenschutz: Stellenzugang: 1,50 (1,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,50 Stellen)								
60000.35000: 3 - Fachbereich Jugend und Familie								
103	00034268	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	S11			
104	300002	Stenotypist/in	0,50	05	05		0,50	
105	310004	Sachbearbeiter/in	0,50	10	S12			
106	310006	Sachbearbeiter/in	0,72	09	08			
Zusammenfassung						0,00	0,50	
Stellenabgang in 3 - Fachbereich Jugend und Familie: Stellenabgang: 0,50 (0,00 Zugänge - 0,50 Abgänge = 0,50 Stellen)								
60000.35100: 3.1 - Fachdienst Kinder, Jugend, Sport								
107	00040918	Kreisobersekretär/in	0,50	A7	A8			
108	310002	Amtsinspektor/in	1,00	A9mD	A9mD	0,50		
109	310008	Sachbearbeiter/in	1,00	08	08	0,50		
110	310009	Sachbearbeiter/in	0,00	08			0,50	
111	310013	Sachbearbeiter/in	0,50	S12	S12		0,50	
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 3.1 - Fachdienst Kinder, Jugend, Sport: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
60000.35110: Fachgruppe § 35 a SGB VIII								
112	335001	Fachgruppenleiter/In	1,00	S15	S15	0,50		
113	335004	Arzt/ Ärztin	0,50	15	S12			
Zusammenfassung						0,50	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe § 35 a SGB VIII: Stellenzugang: 0,50 (0,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,50 Stellen)								
60000.35200: 3.2 - Fachdienst Unterhalt, Amtsvormundschaften								
114	00045956	Sachbearbeiter/in	1,00		S12	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in 3.2 - Fachdienst Unterhalt, Amtsvormundschaften: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								

Mandant	60000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	07.01.2016 14:29:38	P&I LOGA
				gedruckt	07.01.2016 14:29:40	P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.1 / X1.6 /P1.140

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
60000.35300: 3.3 - Fachdienst Jugend- und Sozialdienst								
115	00045961	Sozialpädagoge/-in	1,00		S14	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in 3.3 - Fachdienst Jugend- und Sozialdienst: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
60000.35310: Fachgruppe Jugend- und Sozialdienst Rendsburg								
116	00046576	Sozialpädagoge/-in	1,00		S14	1,00		
117	00046577	Sozialpädagoge/-in	1,00		S14	1,00		
118	00046578	Sozialpädagoge/-in	0,50		S14	0,50		
Zusammenfassung						2,50	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe Jugend- und Sozialdienst Rendsburg: Stellenzugang: 2,50 (2,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,50 Stellen)								
60000.35320: Fachgruppe Jugend- und Sozialdienst Eckernförde								
119	332002	Sachbearbeiter/in	1,00	05	05	0,48		
120	332003	Sachbearbeiter/in	0,00	05			0,50	
Zusammenfassung						0,48	0,50	
Stellenabgang in Fachgruppe Jugend- und Sozialdienst Eckernförde: Stellenabgang: 0,02 (0,48 Zugänge - 0,50 Abgänge = 0,02 Stellen)								
60000.35340: Fachgruppe Wirtschaftliche Jugendhilfe								
121	00045957	Sachbearbeiter/in	1,00		06	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe Wirtschaftliche Jugendhilfe: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
60000.45000: 4 - Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit								
122	00043199	Sozialpädagoge/-in	1,00		S12	1,00		Springerstelle
123	424008	Sachbearbeiter/in	1,00		05	1,00		Springerstelle
Zusammenfassung						2,00	0,00	
Stellenzugang in 4 - Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit: Stellenzugang: 2,00 (2,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								
60000.45110: Fachgruppe 1 - Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer Dienst								
124	411001	Fachgruppenleiter/In	1,00	15	11			
125	411003	Stenotypist/in	1,00	05	05	0,50		
Zusammenfassung						0,50	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe 1 - Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer Dienst: Stellenzugang: 0,50 (0,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,50 Stellen)								

Mandant	60000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	07.01.2016 14:29:38	P&I LOGA
				gedruckt	07.01.2016 14:29:40	P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.1 / X1.6 /P1.140

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
60000.45220: Fachgruppe 2 - Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und Krankheit								
126	424003	Kreisinspektor/in	1,00		A9	1,00		
127	424004	Kreisinspektor/in	0,50		A9	0,50		
128	00045958	Sachbearbeiter/in	0,50		08	0,50		
129	422007	Sachbearbeiter/in	1,00	08	09			
130	422010	Sachbearbeiter/in	1,00	08	09	0,50		
Zusammenfassung						2,50	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe 2 - Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und Krankheit: Stellenzugang: 2,50 (2,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,50 Stellen)								
60000.45230: Fachgruppe 3 - Hilfe bei Einkommensdefiziten, Entschädigungen								
131	424003	Kreisoberinspektor/in	0,00		A10		1,00	
132	424004	Kreisoberinspektor/in	0,00		A10		0,50	
133	423001	Fachgruppenleiter/In	1,00		09	10		
134	424008	Sachbearbeiter/in	0,00	05			1,00	
Zusammenfassung						0,00	2,50	
Stellenabgang in Fachgruppe 3 - Hilfe bei Einkommensdefiziten, Entschädigungen: Stellenabgang: 2,50 (0,00 Zugänge - 2,50 Abgänge = 2,50 Stellen)								
60000.45300: 4.3 - Fachdienst Gesundheitsdienste								
135	430001	Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/in	1,00		A16	A15		
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 4.3 - Fachdienst Gesundheitsdienste: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
60000.45310: Fachgruppe Amtsärztlicher Dienst								
136	00045959	Arzt/ Ärztin	0,50			14	0,50	
Zusammenfassung						0,50	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe Amtsärztlicher Dienst: Stellenzugang: 0,50 (0,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,50 Stellen)								
60000.45320: Fachgruppe Jugendärztlicher Dienst/Jugendzahnärztlicher Dienst								
137	335002	Arzt/ Ärztin	0,50	15	15		0,50	
Zusammenfassung						0,00	0,50	
Stellenabgang in Fachgruppe Jugendärztlicher Dienst/Jugendzahnärztlicher Dienst: Stellenabgang: 0,50 (0,00 Zugänge - 0,50 Abgänge = 0,50 Stellen)								
60000.45330: Fachgruppe Gesundheitsschutz								

Mandant	60000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	07.01.2016 14:29:38	P&I LOGA
				gedruckt	07.01.2016 14:29:40	P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.1 / X1.6 /P1.140

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
138	00043198	Gesundheitsaufseher/in	1,00		A8	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Fachgruppe Gesundheitsschutz: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
60000.45340: Fachgruppe Verwaltung und Heimaufsicht								
139	431005	Sachbearbeiter/in	0,85	10	A11			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachgruppe Verwaltung und Heimaufsicht: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
60000.00700: Jobcenter								
140	AG0003	Sachbearbeiter/in	1,00	11	11	0,23		
141	AG0005	Sachbearbeiter/in	1,00	11	10			
142	AG0014	Sachbearbeiter/in	0,51	08	05			
143	AG0027	Sachbearbeiter/in	0,64	08	08		0,36	
144	AG0065	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	09			
145	AG0075	Sachbearbeiter/in	1,00	S11	10			
Zusammenfassung						0,23	0,36	
Stellenabgang in Jobcenter: Stellenabgang: 0,13 (0,23 Zugänge - 0,36 Abgänge = 0,13 Stellen)								
60000.50000: 5 - Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule								
146	00041220	Kreisamtmann/-frau	0,50		A11	0,50		
147	00034266	Sachbearbeiter/in	0,00	11			1,00	
148	510022	Sachbearbeiter/in	1,00		05	1,00		
149	520007	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00		11	1,00		
Zusammenfassung						2,50	1,00	
Stellenzugang in 5 - Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule: Stellenzugang: 1,50 (2,50 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,50 Stellen)								
60000.51000: 5.1 - Fachdienst Gebäudemanagement								
150	00041220	Kreisamtmann/-frau	0,00	A11			0,50	
151	510005	Kreisoberinspektor/in	0,00	A10			1,00	
152	510007	Kreissekretär/in	0,00	A6			1,00	
153	510014	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00	10	11			
154	510019	Sachbearbeiter/in	1,00	08	09			
155	510020	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	

Mandant	60000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	07.01.2016 14:29:38	P&I LOGA
				gedruckt	07.01.2016 14:29:40	P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.1 / X1.6 /P1.140

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
156	510022	Sachbearbeiter/in	0,00	05			1,00	
157	510033	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	
158	510056	Raumpfleger/in	0,00	02			0,58	
159	510062	Raumpfleger/in	0,00	02			0,57	
Zusammenfassung						0,00	6,65	
Stellenabgang in 5.1 - Fachdienst Gebäudemanagement: Stellenabgang: 6,65 (0,00 Zugänge - 6,65 Abgänge = 6,65 Stellen)								
60000.52000: 5.2 - Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz								
160	510056	Kreisamtmann/-frau	0,58		A11	0,58		
161	510005	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		
162	510008	Sachbearbeiter/in	0,50		05	0,50		
163	510020	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		
164	510033	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		
165	520007	Techn. Sachbearbeiter/in	0,00	10			1,00	
Zusammenfassung						4,08	1,00	
Stellenzugang in 5.2 - Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz: Stellenzugang: 3,08 (4,08 Zugänge - 1,00 Abgänge = 3,08 Stellen)								
60000.52200: Fachgruppe Bauaufsicht 1								
166	522002	Bauingenieur/in	0,75	12	11			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachgruppe Bauaufsicht 1: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
60000.53000: 5.3 - Fachdienst Regionalentwicklung								
167	510007	Kreisoberinspektor/in	1,00		A10	1,00		
168	00034266	Sachbearbeiter/in	1,00		11	1,00		
169	211005	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		
170	251004	Sachbearbeiter/in	1,00		09	1,00		
Zusammenfassung						4,00	0,00	
Stellenzugang in 5.3 - Fachdienst Regionalentwicklung: Stellenzugang: 4,00 (4,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 4,00 Stellen)								
60000.53100:								
171	251001	Amtsrat/-rätin	0,00	A12			1,00	
172	251002	Kreisamtmann/-frau	0,00	A10			1,00	
173	251003	Amtsinspektor/in	0,00	A9mD			1,00	

Mandant	60000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -	
				Stand	07.01.2016 14:29:38	P&I LOGA
				gedruckt	07.01.2016 14:29:40	P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.1 / X1.6 /P1.140

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
174	211005	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	
175	251004	Sachbearbeiter/in	0,00	09			1,00	
176	251005	Sachbearbeiter/in	0,00	09			1,00	
177	251006	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	
178	251007	Sachbearbeiter/in	0,00	05			1,00	
179	251008	Sachbearbeiter/in	0,00	08			1,00	
180	251009	Sachbearbeiter/in	0,00	05			1,00	
181	251010	Sachbearbeiter/in	0,00	05			0,71	
182	BBZ203	Sachbearbeiter/in	0,00	05			0,50	
Zusammenfassung						0,00	11,21	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 11,21 (0,00 Zugänge - 11,21 Abgänge = 11,21 Stellen)								
60000.53160:								
183	251101	Sachbearbeiter/in	0,00	05			0,65	
184	251102	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			1,00	
185	251103	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			1,00	
186	251104	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,65	
187	251105	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,75	
188	251106	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,65	
189	251107	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,65	
190	251108	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,65	
191	251109	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,65	
Zusammenfassung						0,00	6,65	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 6,65 (0,00 Zugänge - 6,65 Abgänge = 6,65 Stellen)								
60000.53170:								
192	251201	Sachbearbeiter/in	0,00	05			0,78	
193	251202	Küchenhelfer/in	0,00	02			0,75	
194	251203	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,78	
195	251204	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,78	
196	251205	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,75	
197	251206	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,75	

Mandant	60000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	07.01.2016 14:29:38	P&I LOGA
				gedruckt	07.01.2016 14:29:40	P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.1 / X1.6 /P1.140

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
198	251207	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,75	
199	251208	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,65	
200	251209	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,65	
201	251210	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,65	
202	251211	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,65	
203	251212	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,65	
204	251213	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,65	
Zusammenfassung						0,00	9,24	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 9,24 (0,00 Zugänge - 9,24 Abgänge = 9,24 Stellen)								
60000.53180:								
205	251301	Sachbearbeiter/in	0,00	05			0,65	
206	251302	Küchenhelfer/in	0,00	02			0,30	
207	251303	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			1,00	
208	251304	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,75	
209	251305	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,75	
210	251306	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,65	
211	251307	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,65	
212	251308	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,65	
213	251309	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,65	
214	251310	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	S04			0,65	
Zusammenfassung						0,00	6,70	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 6,70 (0,00 Zugänge - 6,70 Abgänge = 6,70 Stellen)								
60000.53190:								
215	251401	Sachbearbeiter/in	0,00	05			0,50	
Zusammenfassung						0,00	0,50	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 0,50 (0,00 Zugänge - 0,50 Abgänge = 0,50 Stellen)								
60000.53191:								
216	BBZ103	Sachbearbeiter/in	0,00	05			0,67	
Zusammenfassung						0,00	0,67	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 0,67 (0,00 Zugänge - 0,67 Abgänge = 0,67 Stellen)								

Mandant	6000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	07.01.2016 14:29:38	P&I LOGA
				gedruckt	07.01.2016 14:29:40	P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.1 / X1.6 /P1.140

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
60000.53192:								
217	BBZ105	Sachbearbeiter/in	0,00	05			0,71	
218	BBZ201	Sachbearbeiter/in	0,00	05			1,00	
219	BBZ202	Sachbearbeiter/in	0,00	05			1,00	
Zusammenfassung						0,00	2,71	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 2,71 (0,00 Zugänge - 2,71 Abgänge = 2,71 Stellen)								
60000.54000: 5.4 - Fachdienst Schul- und Kulturwesen								
220	251001	Oberamtsrat/-rätin	1,00		A13	1,00		Prüfer pp.
221	251002	Kreisamtmann/-frau	1,00		A10	1,00		
222	251003	Amtsinspektor/in	1,00		A9mD	1,00		
223	251005	Sachbearbeiter/in	1,00		09	1,00		
224	251006	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		
225	251007	Sachbearbeiter/in	1,00		05	1,00		
226	251008	Sachbearbeiter/in	1,00		08	1,00		
227	251009	Sachbearbeiter/in	1,00		05	1,00		
228	251010	Sachbearbeiter/in	0,71		05	0,71		
229	BBZ203	Sachbearbeiter/in	0,50		05	0,50		
Zusammenfassung						9,21	0,00	
Stellenzugang in 5.4 - Fachdienst Schul- und Kulturwesen: Stellenzugang: 9,21 (9,21 Zugänge - 0,00 Abgänge = 9,21 Stellen)								
60000.54100: Schule am Noor								
230	251101	Sachbearbeiter/in	0,65		05	0,65		
231	251102	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		
232	251103	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00		S04	1,00		
233	251104	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		
234	251105	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		
235	251106	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		
236	251107	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		
237	251108	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		
238	251109	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		

Mandant	60000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -	
				Stand	07.01.2016 14:29:38	P&I LOGA
				gedruckt	07.01.2016 14:29:40	P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.1 / X1.6 /P1.140

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
Zusammenfassung						6,20	0,00	
Stellenzugang in Schule am Noor: Stellenzugang: 6,20 (6,20 Zugänge - 0,00 Abgänge = 6,20 Stellen)								
60000.54200: Schule Hochfeld								
239	251201	Sachbearbeiter/in	0,78		05	0,78		
240	251202	Küchenhelfer/in	0,75		02	0,75		
241	251203	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,78		S04	0,78		
242	251204	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,78		S04	0,78		
243	251205	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75		S04	0,75		
244	251206	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75		S04	0,75		
245	251207	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75		S04	0,75		
246	251208	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		
247	251209	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		
248	251210	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		
249	251211	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		
250	251212	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		
251	251213	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		
Zusammenfassung						9,24	0,00	
Stellenzugang in Schule Hochfeld: Stellenzugang: 9,24 (9,24 Zugänge - 0,00 Abgänge = 9,24 Stellen)								
60000.54300: Schule an den Eichen								
252	251301	Sachbearbeiter/in	0,65		05	0,65		
253	251302	Küchenhelfer/in	0,30		02	0,30		
254	251303	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		
255	251304	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75		S04	0,75		
256	251305	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75		S04	0,75		
257	251306	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		
258	251307	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		
259	251308	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		
260	251309	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		
261	251310	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65		S04	0,65		

Mandant	60000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -
				Stand	07.01.2016 14:29:38
				gedruckt	07.01.2016 14:29:40
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.1 / X1.6 /P1.140

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
Zusammenfassung						6,35	0,00	
Stellenzugang in Schule an den Eichen: Stellenzugang: 6,35 (6,35 Zugänge - 0,00 Abgänge = 6,35 Stellen)								
60000.54400: Sternschule								
262	251401	Sachbearbeiter/in	0,50		05	0,50		
Zusammenfassung						0,50	0,00	
Stellenzugang in Sternschule: Stellenzugang: 0,50 (0,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,50 Stellen)								
60000.54500: Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde								
263	BBZ103	Sachbearbeiter/in	0,67		05	0,67		Standort RD -WSW-
Zusammenfassung						0,67	0,00	
Stellenzugang in Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde: Stellenzugang: 0,67 (0,67 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,67 Stellen)								
60000.54600: Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal								
264	BBZ105	Sachbearbeiter/in	0,71		05	0,71		Standort ECK
265	BBZ201	Sachbearbeiter/in	1,00		05	1,00		Standort RD -GTL-
266	BBZ202	Sachbearbeiter/in	1,00		05	1,00		Standort RD -GTL-
Zusammenfassung						2,71	0,00	
Stellenzugang in Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal: Stellenzugang: 2,71 (2,71 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,71 Stellen)								
60000.00600: Personalrat								
267	PR0002	Personalratsmitglied	0,00	A10			0,12	
268	PR0004	Personalratsmitglied	0,26	08	08	0,13		
Zusammenfassung						0,13	0,12	
Stellenzugang in Personalrat: Stellenzugang: 0,01 (0,13 Zugänge - 0,12 Abgänge = 0,01 Stellen)								

Zusammenfassung Verwaltung

Stellenzugang in 2016: Stellenzugang: 20,25 (104,71 Zugänge - 84,46 Abgänge = 20,25 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2015: 602,97 Stellen zum Querschnitt 2016: 623,22 Stellen = 20,25 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2016: Stellenzugang: 20,25 (104,71 Zugänge - 84,46 Abgänge = 20,25 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2015: 602,97 Stellen zum Querschnitt 2016: 623,22 Stellen = 20,25 Stellenzugang

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises
Rendsburg-Eckernförde mbH**



Wirtschaftsplan

2016

für

Zusammenfassung

	Ist 2014	Plan 2015	HR 2015	Abweichung HR zu Plan 2015	Plan 2016	
1. Umsatzerlöse	1.609.015 €	1.587.933 €	1.878.971 €	18,3%	291.038 €	1.970.988 €
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	613.691 €	504.905 €	866.317 €	71,6%	361.412 €	883.157 €
- Miete und Nebenkosten	367.974 €	366.565 €	371.746 €	1,4%	5.181 €	386.777 €
- Service und Beratung	72.956 €	72.080 €	56.737 €	-21,3%	15.323 €	48.280 €
- Veranstaltungen	19.862 €	9.600 €	9.279 €	-3,3%	321 €	10.600 €
- Grundstücke	96.175 €	- €	1.200 €		1.200 €	1.200 €
- Sonstige Erl. WFG	56.724 €	56.680 €	427.355 €	654,0%	370.675 €	436.300 €
b) Erlöse Kreishafen	995.324 €	1.083.028 €	1.012.654 €	-6,5%	70.374 €	1.087.831 €
- Hafengebühren	351.065 €	393.120 €	348.201 €	-11,4%	44.919 €	381.915 €
- Kranggebühren	333.003 €	385.200 €	348.093 €	-9,6%	37.107 €	381.916 €
- Mieten und Pachten	290.214 €	276.688 €	287.787 €	4,0%	11.100 €	294.000 €
- Sonstige Erl. KH	21.043 €	28.020 €	28.573 €	2,0%	553 €	30.000 €
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken	- 77.293 €	- €	- €			- €
3. Gesamtleistung	1.531.723 €	1.587.933 €	1.878.971 €	18,3%	291.038 €	1.970.988 €
4. sonstige betriebliche Erträge	131.938 €	84.640 €	213.918 €	152,7%	129.278 €	112.150 €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	83.640 €	83.610 €	0,0%	30 €	83.610 €
- Versicherungsentschädigungen	- €	- €	- €			- €
- Investitionszuschüsse	- €	- €	- €			- €
- Sonstige betr. Ertr.	131.938 €	1.000 €	130.308 €	12930,8%	129.308 €	28.540 €
5. Materialaufwand	145.394 €	313.820 €	305.219 €	-2,7%	8.601 €	312.000 €
Betriebsstoffe u. Waren	100.622 €	153.220 €	106.280 €	-30,6%	46.940 €	102.000 €
- Kälentwässerung	30.048 €	32.160 €	26.897 €	-16,4%	5.263 €	26.400 €
- Strom	56.575 €	103.140 €	73.590 €	-28,7%	29.550 €	69.600 €
- Sonstiger Materialaufwand	14.000 €	17.820 €	5.793 €	-67,7%	12.127 €	6.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.772 €	160.600 €	198.939 €	23,9%	38.339 €	210.000 €
6. Personalaufwand	968.657 €	1.087.185 €	1.106.660 €	1,8%	19.475 €	1.184.416 €
a) Löhne und Gehälter	808.145 €	909.750 €	918.280 €	0,9%	8.530 €	980.810 €
b) Soziale Abgaben	160.513 €	177.435 €	188.380 €	6,2%	10.945 €	203.606 €
7. Abschreibungen	531.189 €	498.840 €	2.508.483 €	402,9%	2.009.643 €	469.464 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	531.189 €	498.840 €	2.508.483 €	402,9%	2.009.643 €	469.464 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	884.198 €	951.647 €	1.253.177 €	31,7%	301.530 €	1.162.339 €
a) Betriebsaufwand	407.498 €	516.630 €	751.475 €	45,5%	234.845 €	782.465 €
- KFZ-Kosten	17.647 €	21.500 €	14.218 €	-33,9%	7.282 €	13.930 €
- Personalgestellung Kreishafen	173.539 €	182.950 €	175.147 €	-4,3%	7.803 €	187.368 €
- Raumkosten	196.758 €	192.200 €	178.358 €	-7,2%	13.842 €	197.420 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	119.555 €	119.980 €	383.753 €	219,8%	263.773 €	383.747 €
b) Verwaltungsaufwand	251.885 €	204.880 €	290.392 €	41,7%	85.512 €	196.199 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	76.567 €	87.700 €	83.304 €	-5,0%	4.396 €	68.000 €
d) übrige Aufwendungen	148.248 €	142.437 €	128.006 €	-10,1%	14.431 €	115.675 €
9. Operatives Ergebnis	- 865.777 €	- 1.178.918 €	- 3.080.650 €	-161,3%	- 1.901.731 €	- 1.045.081 €
10. Erträge aus Beteiligungen	924.168 €	960.000 €	914.297 €	-4,8%	45.703 €	914.000 €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.648.761 €	3.538.000 €	3.538.310 €	0,0%	310 €	3.607.000 €
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.217 €	41.800 €	43.363 €	3,7%	1.563 €	43.200 €
13. Verluste aus Beteiligungen	97.494 €	100.000 €	477.043 €	377,0%	377.043 €	428.000 €
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.100 €	193.763 €	158.234 €	-18,3%	35.529 €	148.662 €
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)	49.295 €	20.698 €	22.324 €	7,9%	1.626 €	22.324 €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	181.742 €	173.065 €	135.910 €	-21,5%	37.155 €	126.338 €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten	8.063 €	- €	- €			- €
16. Finanzergebnis	4.282.551 €	4.246.037 €	3.860.692 €	-9,1%	385.344 €	3.987.538 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.416.774 €	3.067.118 €	780.043 €	-74,6%	2.287.075 €	2.942.457 €
18. ausserordentliche Erträge	- €	- €	- €			- €
19. ausserordentliche Aufwendungen	116.852 €	6.500 €	- €	-100,0%		- €
20. ausserordentliches Ergebnis	- 116.852 €	6.500 €	- €	100,0%		- €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	586.593 €	369.750 €	210.560 €	-43,1%	159.190 €	450.000 €
22. Sonstige Steuern	431.895 €	12.474 €	15.042 €	20,6%	2.567 €	14.894 €
23. Vorläufiges Ergebnis	2.281.434 €	2.678.394 €	554.441 €	-79,3%	2.123.952 €	2.477.563 €
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	6.912 €	6.912 €	6.912 €	0,0%	- €	6.912 €

* Hier handelt es sich um eine Zusammenfassung der Struktur GmbH und der WiFö KG.

Bilanz
zum 31. Dezember 2014

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH
Rendsburg

AKTIVA	31.12.2014		31.12.2013		PASSIVA	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000,00		3.000.000,00	
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.845,71	11.181,50		II. Kapitalrücklage	8.266.000,00		8.266.000,00	
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag	6.614.092,45		4.201.024,93	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.038.552,94		2.818.146,56		IV. Jahresüberschuss	2.274.521,50	20.154.613,95	2.413.067,52	
2. Kai- und andere Hafenanlagen	1.237.492,36		1.399.334,53		B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL				
3. Verteilungsanlagen	54.186,30		59.180,29		1. Sonderabschreibungen nach § 3 Abs 2 ZRFG	699.165,64		789.209,56	
4. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	20.674,41		2.025,81		2. Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		6.731,64	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.022.695,29		1.151.036,82		3. Investitionszuschüsse	8.746,71	707.912,35	10.524,98	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.252,20		54.888,51		C. RÜCKSTELLUNGEN				
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	5.446.853,50	349.660,18		1. Steuerrückstellungen	727.900,00		208.800,00	
III. Finanzanlagen					2. Sonstige Rückstellungen	83.571,73	791.471,73	87.442,10	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.326.706,89		5.326.706,89		D. VERBINDLICHKEITEN				
2. Beteiligungen	2.098.738,65		1.828.090,58		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.726.745,57		5.112.752,17	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	12.026.593,82	19.452.039,36	12.026.593,82		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.023,87		29.673,58	
C. UMLAUVERMÖGEN					3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Rendsburg-Eckernförde	1.767.818,31		3.906.495,59	
I. Vorräte					4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	428.134,68		556.506,88	
1. unbebaute Grundstücke		832.700,87	907.444,05		5. Sonstige Verbindlichkeiten	30.698,28	7.008.420,71	32.711,28	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.380,00	1.263,14	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.580,72		61.219,06						
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		3.187,50						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.114.860,04	1.198.440,76	2.048.238,59						
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.667.601,11	721.989,71						
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		60.317,43	53.278,97						
		<u>28.664.798,74</u>	<u>28.622.203,37</u>					<u>28.664.798,74</u>	<u>28.622.203,37</u>
					Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB				
					1. Bürgschaften		6.509.735,52	1.395.199,66	
					2. Gewährleistungsvorfälle und sonstige Haftungsverhältnisse		0,00	6.992.820,00	
							<u>6.509.735,52</u>	<u>8.388.019,66</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises
Rendsburg-Eckernförde mbH**
Rendsburg

	2014		2013
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.609.015,27	1.571.959,71
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken		-77.292,68	-142.515,89
3. Sonstige betriebliche Erträge		130.317,74	174.338,54
- davon aus Auflösung Sonderposten (EUR 98.653,83; Vj.: EUR 116.271,61)			
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	100.622,31		94.935,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>219.234,65</u>	319.856,96	229.172,30
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	803.661,96		764.702,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>160.512,68</u>	964.174,64	156.779,03
- davon für Altersvorsorge (EUR 0,00; Vj.: EUR 31,41)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	531.188,86		526.426,78
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	<u>0,00</u>	531.188,86	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		712.597,36	674.649,29
8. Erträge aus Beteiligungen		924.167,71	1.015.000,00
- davon aus verbundenen Unternehmen (EUR 924.167,71; Vj.: EUR 1.015.000,00)			
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		3.648.761,00	2.987.640,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		46.216,77	14.971,34
- davon von verbundenen Unternehmen (EUR 42.513,39; Vj.: EUR 11.094,38)			
11. Verluste aus Beteiligungen		97.493,64	93.066,35
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		239.100,43	287.172,60
- davon an den Kreis Rendsburg-Eckernförde (EUR 49.295,16; Vj.: EUR 93.594,49)			
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>3.416.773,92</u>	<u>2.794.489,43</u>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.118.445,16	351.145,71
15. Sonstige Steuern		16.895,26	23.364,20
16. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter		6.912,00	6.912,00
17. Jahresüberschuss		<u><u>2.274.521,50</u></u>	<u><u>2.413.067,52</u></u>

Rendsburg Port Authority GmbH

Rendsburg Port Authority GmbH
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015 (Entwurf)

	PLAN 2015	Nachtrag 2015	PLAN 2016
1. Umsatzerlöse	1.429.000	1.328.100	1.395.900
Erbbauszinsen	583.200	511.000	590.800
Erbbauszinsen Bögl (78.134 m²)	336.000	336.000	336.000
Erbbauszinsen Bögl (Optionsfläche = 7.650 m²)	0	7.600	7.600
Erbbauszinsen Servion (24.651 m²)	111.900	111.900	111.900
Erbbauszinsen HDV (17.797 m²)	55.500	55.500	55.500
Erbbauszinsen (Süd = 456.200 m²)	79.800	0	79.800
Hafenbetrieb	845.800	794.000	805.100
Hafengebühren	64.000	85.700	87.000
Kaiegebühren	60.000	85.900	87.200
Lieggebühre	0	13.500	13.700
Lagergelder	44.000	36.000	36.500
Erträge Infrastruktur (Gewinnbeteiligung RPA)	20.000	50.000	50.000
Erträge Suprastruktur	657.800	522.900	530.700
Sonstiges	0	23.100	0
Sonstige Leistungen	0	23.100	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	730.200	0
Außerordentliche Erträge	0	29.500	0
Außerordentliche Erträge stfr.	0	0	0
Betriebsfremde Erträge	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	700.000	0
Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	600	0
Erhaltene Skonti 19% VSt.	0	100	0
3. Personalaufwand	-33.600	-33.600	-33.600
Löhne und Gehälter	-29.300	-29.300	-29.300
Gehälter	-28.800	-28.800	-28.800
Fahrtkostenerstattung	-500	-500	-500
Soziale Abgaben	-4.300	-4.300	-4.300
Gesetzliche Sozialaufwendungen	-4.300	-4.300	-4.300
4. Abschreibungen	-919.200	-900.900	-923.900
Sachanlagen allgemein	0	0	0
Infrastruktur	-301.500	-301.500	-301.500
Erschließung (Nord)	-78.800	-78.800	-78.800
Suprastruktur	-405.900	-387.600	-410.600
Vorstaufläche	-56.100	-56.100	-56.100
Erschließung (Süd)	-76.900	-76.900	-76.900
Sofortabschreibungen GWG	0	0	0
Abschreibungen auf aktivierte GWG	0	0	0
5. Materialaufwand	-99.800	-121.200	-123.000
Betriebsstoffe	-74.100	-79.800	-81.000
Diesel, Öl, Schmierstoffe, Strom Suprastruktur	-74.100	-79.800	-81.000
Bezogene Leistungen	-25.700	-41.400	-42.000
Wartung, Reparaturen, Instandhaltung Suprastruktur	-25.700	-41.400	-42.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-264.900	-846.700	-260.900
Verwaltungskosten	-203.200	-210.900	-201.900
Gas, Strom, Wasser, Abwasser	0	0	0
Versicherungen	-35.000	-36.400	-36.400
Beiträge	-22.100	-22.300	-13.100
Fremdarbeiten (WFG, Amt Eiderkanal, RPG)	-121.700	-123.400	-125.200
Telefonkosten (Handy Klarmann, Telekom. Krane)	-1.200	-1.200	-1.200
Rechts- und Beratungskosten	-3.000	-5.000	-3.000
Fremdleistungen (Personalkostenabrechnung)	-600	-600	-600
Abschluss- und Prüfungskosten	-21.600	-21.600	-22.000
Kosten Geldverkehr	-400	-400	-400
Öffentlichkeitsarbeit	-45.000	-45.000	-45.000
Veranstaltungen	-10.000	-10.000	-12.000
Werbekosten	-35.000	-35.000	-33.000
Übrige Aufwendungen	-16.700	-590.800	-14.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	-498.600	0
Periodenfremde Aufwendungen	0	-53.500	0
Abzugsfähige AR-Vergütung	-6.000	-6.000	-6.000
Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	0
Reinigungskosten	0	0	0
Grundstücksaufwendungen, betrieblich	-3.700	-9.400	-5.000
Geschenke n. abzugsf.	0	0	0
Bewirtungskosten	-1.000	-1.000	-1.000
Sonst. Eingesch.abzieh. Betriebsausg. Abz.	0	0	0
Sonst. Eingesch.abz. Betriebsausg. n.abz.	0	0	0
Reisekosten Arbeitnehmer	-5.000	-1.000	-1.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-21.300	-1.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Körperschaftsteuer für Vorjahre	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.125.600	-1.125.600	-1.052.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	-119.300	-119.300	-112.500
Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	0	0	0
Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	-1.006.300	-1.006.300	-940.200
9. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.013.600	-969.700	-998.200
10. Sonstige Steuern	-27.900	-26.600	-27.900
Grundsteuer	-27.900	-26.600	-27.900
11. Gewinn / Verlust	-1.041.500	-996.300	-1.026.100
Anteil pro Gesellschafter (1 Drittel)	-347.200	-332.100	-342.000

10.11.2015

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014

Rendsburg Port Authority GmbH
Osterrönfeld

	2014		2013
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.028.438,80	751.992,63
2. Sonstige betriebliche Erträge		180.794,04	10.946,37
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52.059,50		65.474,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>33.260,26</u>	85.319,76	97.812,15
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	28.800,00		28.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.132,36</u>	32.932,36	4.285,98
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		938.574,62	846.562,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		243.886,96	276.892,29
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.292.198,53</u>	<u>1.123.708,46</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.383.679,39	-1.680.596,89
9. Sonstige Steuern		28.264,82	4.211,20
10. Jahresfehlbetrag		<u><u>-1.411.944,21</u></u>	<u><u>-1.684.808,09</u></u>

**Abfallwirtschaftsgesellschaft
Rendsburg-Eckernförde mbH**

Erfolgsplan AWR mbH

	Ist	Plan	HR	Abweichung		Plan
	2013	2014	2014	T€	%	2015
	T€	T€	T€			T€
Umsatzerlöse Kreis (Festpreis für 16.1)	12.762	13.854	13.809	- 45	-0,3%	13.556
Umsatzerlöse Andere Herkunftsbereiche (16.2)	2.790	2.711	2.702	- 9	-0,3%	2.700
Vermarktungs- und Verkaufserlöse	5.147	4.638	5.283	645	13,9%	5.284
Sonstige Erlöse	5.091	5.258	5.034	- 225	-4,3%	5.033
Sonstige betriebliche Erträge	2.525	2.524	2.630	106	4,2%	2.797
Summe Umsatzerlöse und Erträge	28.315	28.986	29.459	473	1,6%	29.369
Materialaufwand / Bezogene Leistungen	21.713	22.075	22.346	271	1,2%	22.355
Personalaufwendungen	1.358	1.376	1.394	18	1,3%	1.501
Abschreibungen	1.648	1.639	1.593	- 46	-2,8%	1.727
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.095	2.190	2.147	- 44	-2,0%	2.223
Summe Aufwendungen	26.815	27.280	27.479	199	0,7%	27.806
Betriebsergebnis	1.500	1.706	1.980	274	16,0%	1.564
Beteiligungserträge	599	560	795	235	42,0%	734
Zinserträge	20	4	25	21	510%	3
Zinsaufwand	98	136	86	- 50	-36,8%	197
Finanzergebnis	521	428	734	306	71,4%	541
Neutrales Ergebnis	32	8	37	29	388,7%	3
Ergebnis vor Steuern	2.053	2.142	2.751	609	28,4%	2.107
Körperschaftsteuer (inkl Soli)	253	306	363	56	18,4%	276
Gewerbesteuer	171	213	253	41	19,0%	195
Sonstige Steuern	25	25	25	-	0,0%	25
Jahresüberschuss	1.603	1.598	2.110	512	32,0%	1.612

Vermögens-/Finanzplan AWR mbH

Vermögensplan 2016 Finanzplan 2015-2018		Plan 2015 T€	Hochr. 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
I. Mittelherkunft (Einnahmen)						
Abschreibungen		1.639	1.593	1.727	1.551	1.472
Rückflüsse aus Darlehen		0	0	0	0	0
Langfristiges Fremdkapital		3.750	1.800	4.700	0	0
Sonstige Einnahmen		1.598	2.110	1.612	1.597	1.598
Summe Mittelherkunft		6.987	5.503	8.039	3.148	3.070
II. Mittelverwendung (Ausgaben)						
Investitionen		7.010	2.296	5.252	300	300
Tilgung lfr. Fremdkapital		819	1.069	913	1.389	1.066
Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben		1.600	1.600	1.600	1.600	1.888
Summe Mittelverwendung		9.430	4.966	7.765	3.289	3.254

Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH, Borgstedt

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva		Passiva			
	€	Vorjahr T€		€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	3.296.298,76	3.296
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	38.886,84	45	II. Kapitalrücklage	2.203.701,24	2.204
2. Geleistete Anzahlungen	<u>7.398,09</u>	<u>4</u>	III. Gewinnrücklagen		
	46.284,93	49	1. Gewinnrücklage I	2.678.298,96	2.705
II. Sachanlagen			2. Gewinnrücklage II	<u>288.240,00</u>	<u>288</u>
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.291.819,97	5.869	IV. Bilanzgewinn	<u>1.604.043,22</u>	<u>1.574</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.693.428,37	5.050		<u>10.070.582,18</u>	<u>10.067</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.789.952,20	2.174	B. Sonderposten für einen Investitionszuschuss zum Anlagevermögen	27.703,55	35
4. Anlagen im Bau	<u>306.882,63</u>	<u>37</u>			
	14.082.083,17	-13.130	C. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen			Sonstige Rückstellungen	2.804.441,37	2.271
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.622.891,53	1.623			
	15.751.259,63	14.802	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.600.687,27	2.524
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.291.378,70	1.995
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.549,13	44	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	826.746,61	514
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>69.783,70</u>	<u>54</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	239.056,54	227
	127.332,83	98	5. Sonstige Verbindlichkeiten	193.443,32	243
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon aus Steuern T€ 175 (V), T€ 216)	<u>6.151.312,44</u>	<u>5.503</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.445.396,96	1.404	E. Rechnungsabgrenzungsposten	376.790,49	391
2. Forderungen gegen den Kreis Rendsburg-Eckernförde	473.171,75	490			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>639.676,62</u>	<u>604</u>			
	2.558.245,33	2.498			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	881.135,19	754			
	3.566.713,35	3.350			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.924,94	13			
D. Aktive latente Steuern	96.932,11	102			
	<u>19.430.830,03</u>	<u>18.267</u>		<u>19.430.830,03</u>	<u>18.267</u>

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB: T€ 288 (V), T€ 288)

Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH, Borgstedt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	€	€	Vorjahr	
			T€	T€
1. Umsatzerlöse		26.992.279,62		26.359
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		+ 16.772,03		- 6
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.467.706,99		2.474
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	746.580,06		994	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>21.904.043,25</u>	- 22.650.623,31	<u>20.608</u>	- 21.602
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.101.719,17		1.096	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 19 (Vj. T€ 21)	<u>256.255,36</u>	- 1.357.974,53	<u>246</u>	- 1.342
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.648.483,58		- 1.844
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.616.895,28		- 2.317
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen T€ 599 (Vj. T€ 405)	599.372,55		405	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>348.525,99</u>	947.898,54	<u>5</u>	410
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen T€ 1 (Vj. T€ 1)		- <u>97.877,57</u>		- <u>132</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 2.052.802,91		+ 2.000
12. Außerordentliche Erträge	0,00		245	
13. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		- <u>245</u>	
14. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Tatsächliche Steuern	419.173,31		394	
b) Latente Steuern	<u>5.085,71</u>	- 424.259,02	<u>8</u>	- 402
16. Sonstige Steuern		- <u>25.188,36</u>		- <u>25</u>
17. Jahresüberschuss		1.603.355,51		1.573
18. Gewinnvortrag		<u>687,71</u>		<u>1</u>
19. Bilanzgewinn		<u>1.604.043,22</u>		<u>1.574</u>

**Abfallwirtschaftszentrum Rendsburg
Betriebsgesellschaft mbH**

Erfolgsplan AWZ mbH

Zeile		Ist	Plan	Hochr	Plan
		2014	2015	2015	2016
		T€	T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse	2.258	2.377	2.374	2.376
2	Zinserträge	1	-	0	-
3	Sonstige betriebliche Erträge	761	693	710	707
4	Summe Umsatzerlöse und Erträge	3.020	3.070	3.085	3.083
5	Materialaufwand / Bezogene Leistungen	317	304	332	278
6	Personalaufwendungen	1.519	1.657	1.657	1.725
7	Abschreibungen	136	124	124	125
8	Zinsaufwand	6	3	1	-
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	824	820	820	796
10	Summe Aufwendungen	2.802	2.908	2.934	2.924
11	Betriebsergebnis	218	162	150	159
12	außerordentliche und periodenfr. Erträge	-	-	-	-
13	Ergebnis vor EE-Steuern	218	162	150	159
14	Körperschaftsteuer (inkl Soli), Gewerbesteuer	59	44	41	43
15	Jahresüberschuss	159	118	110	116

Vermögens-/Finanzplan AWZ mbH

	Plan 2015 T€	Hochr. 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
I. Mittelherkunft (Einnahmen)					
Abschreibungen	124	124	125	124	114
Sonstige Einnahmen	118	110	116	121	131
Summe Mittelherkunft	242	234	241	245	245
II. Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	44	39	194	24	24
Sonstige Ausgaben	154	159	110	116	121
Summe Mittelverwendung	198	198	304	140	145

AWZ Betriebsgesellschaft mbH, Borgstedt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	€	€	Vorjahr	
			T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.247.634,01		2.134
2. Verminderung / Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- 1.037,80		0
3. Sonstige betriebliche Erträge		766.296,52		869
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	129.459,37		145	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>141.886,31</u>	- 271.345,68	<u>134</u>	- 279
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1:280.997,96		1.266	
b) Soziale Abgaben davon für Altersversorgung T€ 2 (Vj. T€ 1)	<u>276.022,52</u>	- 1.557.020,48	<u>281</u>	- 1.547
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		- 139.400,08		- 145
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 826.529,39		- 925
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.092,55			8
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 6.145,00	<u>947,55</u>		<u>5</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 219.544,65		+ 110
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	58.732,79		29	
12. Sonstige Steuern	<u>1.676,95</u>	- 60.409,74	<u>2</u>	- 31
13. Jahresüberschuss		<u>159.134,91</u>		<u>79</u>

AWZ Betriebsgesellschaft mbH, Borgstedt

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	€	Vorjahr T€	Passiva	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	1.124.900,00	1.125
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	558.011,63	591	II. Jahresüberschuss	<u>159.134,91</u>	<u>79</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	141.519,63	153		1.284.034,91	1.204
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>148.726,10</u>	<u>146</u>	B. Rückstellungen		
	848.257,36	890	1. Steuerrückstellungen	41.310,00	35
			2. Sonstige Rückstellungen	<u>86.319,24</u>	<u>100</u>
B. Umlaufvermögen				127.629,24	135
I. Vorräte			C. Verbindlichkeiten		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.317,17	20	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.717,78	70
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>240,00</u>	<u>1</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	147.330,72	148
	25.557,17	21	3. Sonstige Verbindlichkeiten	99.374,50	91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon aus Steuern T€ 91 (Vj. T€ 82)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.467,00	158	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit T€ 9 (Vj. T€ 8)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	343.241,76	439		<u>268.423,00</u>	<u>309</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>25.445,65</u>	<u>25</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	14.011,72	20
	521.154,41	622			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	299.129,93	135		<u>1.694.098,87</u>	<u>1.668</u>
	845.841,51	778			
	<u>1.694.098,87</u>	<u>1.668</u>			

**AWR BioEnergie
GmbH**

Erfolgsplan ABE GmbH

		Ist	Plan	Hochr	Plan
		2014	2015	2015	2016
Zeile		T€	T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse aus Entsorgung	2.473	3.034	2.554	2.816
2	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung	718	711	743	778
3	Umsatzerlöse aus Fernwärme	14	14	14	14
4	Zinserträge	8	4	4	-
5	Sonstige Erlöse	163	151	195	193
6	Sonstige betriebliche Erträge	221	25	32	151
7	Summe Umsatzerlöse und Erträge	3.597	3.939	3.543	3.952
8	Materialaufwand / Bezogene Leistungen	775	1.355	819	927
9	Personalaufwendungen	385	413	409	469
10	Abschreibungen	218	189	169	212
11	Zinsaufwand	-	3	3	5
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.152	1.112	1.119	1.291
13	Summe Aufwendungen	2.530	3.072	2.519	2.904
14	Betriebsergebnis	1.067	867	1.023	1.048
15	Sonstige Steuern	-	-	-	-
16	außerordentliche und periodenfr. Erträge	-	-	-	-
17	Ergebnis vor EE-Steuern	1.067	867	1.023	1.048
18	Körperschaftsteuer (inkl Soli), Gewerbesteuer	292	239	280	289
19	Jahresüberschuss	775	628	743	759

Vermögens-/Finanzplan ABE GmbH

	Plan 2015 T€	Hochr. 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
I. Mittelherkunft (Einnahmen)					
Abschreibungen	189	169	212	285	304
Sonstige Einnahmen	628	743	759	865	869
Summe Mittelherkunft	817	912	971	1.150	1.173
II. Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	203	16	854	230	30
Sonstige Ausgaben	675	775	743	759	865
Summe Mittelverwendung	878	791	1.597	989	895

AWR BioEnergie GmbH, Borgstedt

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	€	Vorjahr T€	Passiva	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500
Software	8.365,17	0	II. Jahresüberschuss	<u>775.652,44</u>	<u>635</u>
II. Sachanlagen				1.275.652,44	1.135
1. Technische Anlagen und Maschinen	386.194,99	153	B. Rückstellungen		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>322.420,98</u>	<u>284</u>	1. Steuerrückstellungen	251.931,00	100
	<u>708.615,97</u>	<u>437</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>263.647,27</u>	<u>237</u>
	716.981,14	437		515.578,27	337
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.474,75	48
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.654,53	13	2. Sonstige Verbindlichkeiten	20.803,56	21
2. Fertige Erzeugnisse	<u>1.318,50</u>	<u>0</u>	davon aus Steuern T€ 21 (Vj. T€ 21)		
	16.973,03	13		<u>58.278,31</u>	<u>69</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140.988,25	91			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	635.000,29	234			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.063,38	34			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.228,93</u>	<u>18</u>			
	836.280,85	377			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	279.274,00	714			
	1.132.527,88	1.104			
	<u>1.849.509,02</u>	<u>1.541</u>		<u>1.849.509,02</u>	<u>1.541</u>

AWR BioEnergie GmbH, Borgstedt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse		3.419.300,33	3.171
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		1.021,50	0
3. Sonstige betriebliche Erträge		168.404,81	37
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 146.960,03		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 654.120,60	- 801.080,63	- 733
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	- 225.905,90		
b) Soziale Abgaben	- 44.063,82	- 269.969,72	- 260
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		- 218.478,33	- 186
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.238.945,14	- 1.160
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.934,48	6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>0</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 1.068.187,30	+ 875
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 292.617,86	- 240
12. Sonstige Steuern		<u>83,00</u>	<u>0</u>
13. Jahresüberschuss		<u>775.652,44</u>	<u>635</u>

imland GmbH

Wirtschaftsplan 2016 mit Neurochirurgie



Inhalt

Seite

1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	2
2. Vorbericht	3
3. Erfolgsplan	4
4. Erfolgsübersicht (Betriebszweige) 2016	5
5. Erfolgsübersicht (Betriebszweige) 2016-2020	7
6. Stellenübersicht 2016	12
7. Stellenübersicht 2016-2020	13
8. Finanzplan 5 Jahre	14
9. Mittelfristige Investitionen	15
10. Übersicht Investitionen	16
11. Darlehenspiegel	17
12. Vermögensplan	18
13. Liquiditätsentwicklung	19
14. Risikofrüherkennung	22



imland GmbH

1. Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

1 Es betragen		
1.1. im Erfolgsplan		
die Erträge	192.919.800	€
die Aufwendungen	193.899.600	€
der Jahresgewinn	0	€
der Jahresverlust	979.800	€
1.2. im Vermögensplan		
die Einnahmen	8.870.950	€
die Ausgaben	8.870.950	€
2 Es werden festgesetzt		
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.400.000	€
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	€
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	12.500.000	€

Die Genehmigung des Aufsichtsrates wurde am 24.11.2015 erteilt.

Rendsburg, 24.11.2015

Thorsten Schulz
Aufsichtsratsvorsitzender



2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 (§ 12 Abs. 2 Satz 1 EigVO)

Grundlage der Planung sind die gesetzlichen Vorgaben des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG), der Fallpauschalenvereinbarung (FPV) bzw. der Bundespflegesatzverordnung (BPfIV) unter Beachtung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG).

Das Wirtschaftsjahr 2016 wurde für die imland GmbH unter folgenden Annahmen geplant:

- Landesbasisfallwert (LBFW) in Höhe von 3.278,90 € (untere Korridorgrenze).
- 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 2016.
- Zuschläge für Zentren und Schwerpunkte nach § 5 Abs. 3 KHEntgG wurden gemäß der gekündigten Vereinbarung mit den Kostenträgern nicht mehr 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 durchschnittliche Belegung zugrunde gelegt worden. Bewertet wurden diese Leistungen mit den derzeitigen Abrechnungssätzen zuzüglich einer Steigerung von 2 %, weil entsprechende Pflegesatzanpassungen beantragt werden.

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 Planungsgespräche mit jeder Abteilung.
- Für die Berufsgruppen des TVöD wurde die Tarifierhöhung von 3 % zugrunde gelegt. Tarifverhandlungen stehen noch aus. Die Tarifierhöhung des Marburger Bundes für 2016 stehen nur teilweise fest. Neben der Erhöhung im Dezember 2015 kann ab September 2016 neu verhandelt werden. Für den Ärztlichen Dienst wurde somit ab 01.01.2016 eine Erhöhung von durchschnittlich 3 % angenommen.

Sachkosten:

Die Sachkosten sind individuell geplant. Medizinische Leistungsveränderungen sind berücksichtigt worden.

Der Wirtschaftsplan sieht eine deutliche Leistungssteigerung von 2.746,1 Casemixpunkten vor, die mit den Kostenträgern zu vereinbaren sind. Das sich daraus ergebende Risiko ist mit den Vorbehalten im Beschlussvorschlag abgedeckt.

Die vorgesehene Personalentwicklung sowie die Investitionen stehen unter dem Vorbehalt der Leistungs-, Erlös- und Liquiditätsentwicklung sowie der Budgetvereinbarung 2016.

Annahmen für die Planung 2017 bis 2020

Die Erlöse für ambulante und stationäre Krankenhausleistungen steigen auf Grund von Veränderungsraten und demografischer Entwicklung um durchschnittlich 2,0 %.

Die Erlöse der Seniorenhäuser steigen um durchschnittlich 1%.

Die Sonstigen Erlöse bleiben konstant.

Die Personalkosten im Krankenhaus steigen um durchschnittlich 2 %.

Die Personalkosten im Seniorenhaus steigen auch um durchschnittlich 2 %.

Die Sachkosten steigen um durchschnittlich 1 %.

Neben den Pauschalen Veränderungsannahmen resultieren aus den detaillierten Maßnahmenplanungen für den Linksherzkathetermeßplatz, die Radiologie sowie die Etablierung neurochirurgischer Leistungen weitere Erlös- und Kostensteigerungen sowie Personalveränderungen.

Tritt die Leistungsentwicklung nicht wie geplant ein wird auch in den folgenden Jahren die Personalinfrastruktur der Patientenversorgung entsprechend angepasst!



imland GmbH

3. Erfolgsplan 2016 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>Plan 2015</u>	<u>vorauss. Ist 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	113.328.585	113.768.328	124.936.000	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.255.791	1.350.570	1.384.000	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	13.135.048	13.719.396	14.620.000	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.085.234	3.124.086	3.124.000	
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	8.246.000	8.319.566	8.591.000	
6. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	0	
7. öffentliche Zuweisungen	52.800	50.300	51.800	
8. Sonstige betriebliche Erträge	30.641.035	32.494.947	34.412.000	187.118.800
9. Personalaufwand	107.133.220	105.738.276	115.074.000	115.074.000
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	25.270.500	25.081.798	26.611.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.537.000	8.147.897	8.368.000	
c) Wareneinsatz für Fremde	18.000.000	21.135.779	22.193.000	57.172.000
Zwischenergebnis	11.803.773	12.723.443	14.872.800	
11. Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	2.700.000	2.700.000	2.800.000	
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 Sonder- posten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen z. Fin. des Sach-AV	2.490.000	2.490.000	2.600.000	
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	210.000	210.000	200.000	
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.970.000	4.970.000	4.970.000	-1.970.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.798.500	11.620.483	12.236.600	12.236.600
Zwischenergebnis	-964.727	-867.040	666.200	
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	7.164	1.000	
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	915.000	915.000	1.097.000	-1.096.000
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.877.727	-1.774.876		-429.800
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	520.000	516.217	520.000	520.000
22. sonstige Steuern	30.000	30.322	30.000	30.000
23. Jahresüberschuss	-2.427.727	-2.321.415		-979.800



4. Erfolgsübersichtsplan (§12 Abs. 2 Satz 2 EigVO) 2016

Aufwendungen nach Einrichtungen → nach Ertrags- und Aufwandsarten ↓	Plan GmbH insgesamt 2016 EURO	imland Kliniken Rendsburg-Eckernförde			imland Seniorenhaus Eckernförde		
		Plan 2015 EURO	vorauss. Ist 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2015 EURO	vorauss. Ist 2015 EURO	Plan 2016 EURO
		5	4	5	11	10	11
1	2	5	4	5	11	10	11
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen Mehrleistungsabschlag	129.152.104 -4.216.104	116.030.481 -2.701.896	116.520.950 -2.752.622	129.152.104 -4.216.104	0	0	0
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.384.000	1.255.791	1.350.570	1.384.000	0	0	0
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	14.620.000	13.135.048	13.719.396	14.620.000	0	0	0
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.124.000	3.085.234	3.124.086	3.124.000	0	0	0
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	8.591.000	0	0	0	3.522.000	3.830.943	3.778.000
6. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7. öffentliche Zuweisungen	51.800	50.000	50.000	50.000	1.000	0	0
8. Sonstige betriebliche Erträge	34.412.000	30.495.035	32.247.150	34.209.000	20.000	44.570	51.000
Summe Erträge	187.118.800	161.349.693	164.259.530	178.323.000	3.543.000	3.875.514	3.829.000
9. Personalaufwand	115.074.000	100.996.670	99.374.396	108.211.000	2.304.000	2.551.520	2.810.000
10. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	26.611.000	24.428.500	24.252.554	25.762.000	282.000	281.305	306.000
davon: Lebensmittel		1.690.000	1.634.660	1.630.000	0	0	0
Medizinischer Sachbedarf		19.185.500	19.595.600	20.924.000	12.000	11.634	16.000
Energie, Wasser, Brennstoffe		2.609.000	2.122.899	2.161.000	235.000	232.721	240.000
Wirtschaftsbedarf		944.000	899.395	1.047.000	35.000	36.950	50.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.368.000	6.835.000	7.114.457	7.378.000	470.000	749.587	709.000
davon: Medizinischer Sachbedarf		5.100.000	5.434.455	5.523.000	0	0	0
Verpflegung		0	0	0	340.000	619.688	589.000
Wirtschaftsbedarf		1.735.000	1.680.002	1.855.000	130.000	129.900	120.000
c) Wareneinsatz für Fremde	22.193.000	18.000.000	21.135.779	22.193.000	0	0	0
Summe betriebliche Aufwendungen (Pos. 9. + 10.)	172.246.000	150.260.170	151.877.187	163.544.000	3.056.000	3.582.412	3.825.000
Zwischenergebnis	14.872.800	11.089.523	12.382.343	14.779.000	487.000	293.102	4.000
11. Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	2.800.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000	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	2.600.000	2.490.000	2.490.000	2.600.000	0	0	0
15. Aufwendung für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	200.000	210.000	210.000	200.000	0	0	0
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.970.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	70.000	70.000	70.000
Zwischenergebnis Investitionen (Positionen 11. bis 16.)	-1.970.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-70.000	-70.000	-70.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.236.600	9.791.500	10.658.291	11.244.000	395.000	375.150	444.000
Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)	666.200	-401.977	24.053	1.835.000	22.000	-152.048	-510.000
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	6.012	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.097.000	800.000	800.000	987.000	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-429.800	-1.201.977	-769.935	848.000	22.000	-152.048	-510.000
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	520.000	520.000	516.217	520.000	0	0	0
22. sonstige Steuern	30.000	30.000	30.322	30.000	0	0	0
23. Jahresüberschuss	-979.800	-1.751.977	-1.316.474	298.000	22.000	-152.048	-510.000

Tritt die Leistungsentwicklung nicht wie geplant ein wird kurzfristig die Personalinfrastruktur der Patientenversorgung entsprechend angepasst!

Statistik

1. Gesamtleistung (nur imland Kliniken)	48.000	47.502	50.400	
2. Auslastung (nur imland Seniorenhäuser)				82,1% 90,0% 85,4%



4. Erfolgsübersichtsplan (§12 Abs. 2 Satz 2 EigVO) 2016

Aufwendungen nach Einrichtungen → nach Ertrags- und Aufwandsarten ↓	imland Seniorenhaus Nortorf			imland Seniorenhaus Jevenstedt		
	Plan 2015	vorauss. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2015	vorauss. Ist 2015	Plan 2016
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	14	13	14	17	16	17
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen Mehrleistungsabschlag	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	3.581.000	3.415.669	3.641.000	1.143.000	1.072.954	1.172.000
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	125.000	146.771	142.000	1.000	56.456	10.000
Summe Erträge	3.707.500	3.562.439	3.784.500	1.144.300	1.129.710	1.182.300
9. Personalaufwand	2.949.250	2.895.638	3.072.000	883.300	916.722	981.000
10. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	492.000	477.871	471.000	68.000	70.069	72.000
davon: Lebensmittel	255.000	244.726	230.000	0	0	0
Medizinischer Sachbedarf	12.000	15.535	16.000	3.000	4.604	5.000
Energie, Wasser, Brennstoffe	160.000	160.481	165.000	45.000	44.435	45.000
Wirtschaftsbedarf	65.000	57.129	60.000	20.000	21.030	22.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	101.216	100.000	132.000	182.636	181.000
davon: Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	0	0	0
Verpflegung	0	0	0	97.000	148.875	151.000
Wirtschaftsbedarf	100.000	101.216	100.000	35.000	33.761	30.000
c) Wareneinsatz für Fremde	0	0	0	0	0	0
Summe betriebliche Aufwendungen (Pos. 9. + 10.)	3.541.250	3.474.725	3.643.000	1.083.300	1.169.427	1.234.000
Zwischenergebnis	166.250	87.715	141.500	61.000	-39.718	-51.700
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 Sonder- posten/ 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	467.000	447.827	407.600	145.000	139.215	141.000
Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)	-420.750	-480.112	-386.100	-164.000	-258.933	-272.700
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.152	1.000	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000	70.000	65.000	45.000	45.000	45.000
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-488.750	-548.960	-450.100	-209.000	-303.933	-317.700
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
23. Jahresüberschuss	-488.750	-548.960	-450.100	-209.000	-303.933	-317.700

Statistik

- 1. Gesamtleistung (nur imland Kliniken)
- 2. Auslastung (nur imland Seniorenhäuser)

92,2%	91,4%	92,2%	78,3%	69,8%	71,7%
-------	-------	-------	-------	-------	-------



5. Erfolgsübersichtsplan (§12 Abs. 2 Satz 2 EigVO) 2016

Aufwendungen nach Einrichtungen → nach Ertrags- und Aufwandsarten ↓ 1	GmbH insgesamt				
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	2	3	4	5	6
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	129.152.104	137.021.692	142.285.639	145.121.005	148.023.425
Mehrleistungsabschlag	-4.216.104	-4.956.362	-4.171.420	-1.985.495	-636.944
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.384.000	1.447.220	1.503.984	1.534.064	1.564.745
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	14.620.000	15.738.967	16.211.706	16.525.940	16.856.459
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.124.000	3.186.480	3.250.210	3.315.214	3.381.518
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	8.591.000	8.676.910	8.763.679	8.851.316	8.939.829
6. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
7. öffentliche Zuweisungen	51.800	52.800	52.800	52.800	52.800
8. Sonstige betriebliche Erträge	34.412.000	34.355.000	34.354.000	34.354.000	34.354.000
Summe Erträge	187.118.800	195.522.707	202.250.597	207.768.844	212.535.833
9. Personalaufwand	115.074.000	119.581.620	123.169.092	125.698.474	128.566.444
10. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	26.611.000	28.876.170	29.928.110	30.218.901	30.636.600
davon: Lebensmittel					
Medizinischer Sachbedarf					
Energie, Wasser, Brennstoffe					
Wirtschaftsbedarf					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.368.000	8.606.780	8.682.948	8.759.877	8.837.576
davon: Medizinischer Sachbedarf					
Verpflegung					
Wirtschaftsbedarf					
c) Wareneinsatz für Fremde	22.193.000	22.193.000	22.193.000	22.193.000	22.193.000
Summe betriebliche Aufwendungen (Pos. 9. + 10.)	172.246.000	179.257.570	183.973.150	186.870.253	190.233.620
Zwischenergebnis	14.872.800	16.265.137	18.277.447	20.898.591	22.302.213
11. Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
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	3.000.000	3.000.000
13. Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsbeträgen aus Investitionsverträgen	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	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
15. Aufwendung für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.970.000	5.270.000	5.570.000	5.770.000	5.770.000
Zwischenergebnis Investitionen (Positionen 11. bis 16.)	-1.970.000	-2.270.000	-2.570.000	-2.770.000	-2.770.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.236.600	12.879.060	13.095.577	13.216.607	13.390.847
Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)	666.200	1.116.077	2.611.870	4.911.984	6.141.366
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.097.000	910.000	910.000	910.000	910.000
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-429.800	207.077	1.702.870	4.002.984	5.232.366
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
22. sonstige Steuern	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23. Jahresüberschuss	-979.800	-342.923	1.152.870	3.452.984	4.682.366



5. Erfolgsübersichtsplan (§12 Abs. 2 Satz 2 EigVO) 2016

Aufwendungen nach Einrichtungen → nach Ertrags- und Aufwandsarten ↓	imland Kliniken Rendsburg-Eckernförde						
	Plan 2015	vorauss. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	7	8	9	10	11	12	13
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	116.030.481	116.520.950	129.152.104	137.021.692	142.285.639	145.121.005	148.023.425
Mehrleistungsabschlag	-2.701.896	-2.752.622	-4.216.104	-4.956.362	-4.171.420	-1.985.495	-636.944
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.255.791	1.350.570	1.384.000	1.447.220	1.503.984	1.534.064	1.564.745
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	13.135.048	13.719.396	14.620.000	15.738.967	16.211.706	16.525.940	16.856.459
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.085.234	3.124.086	3.124.000	3.186.480	3.250.210	3.315.214	3.381.518
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7. öffentliche Zuweisungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Sonstige betriebliche Erträge	30.495.035	32.247.150	34.209.000	34.209.000	34.208.000	34.208.000	34.208.000
Summe Erträge	161.349.693	164.259.530	178.323.000	186.696.997	193.338.118	198.768.728	203.447.203
9. Personalaufwand	100.996.670	99.374.396	108.211.000	112.581.360	116.028.827	118.415.404	121.137.712
10. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	24.428.500	24.252.554	25.762.000	28.027.170	29.079.110	29.369.901	29.787.600
davon: Lebensmittel	1.690.000	1.634.660	1.630.000	1.646.300	1.662.763	1.679.391	1.696.185
Medizinischer Sachbedarf	19.185.500	19.595.600	20.924.000	22.805.520	23.604.354	23.840.397	24.202.801
Energie, Wasser, Brennstoffe	2.609.000	2.122.899	2.161.000	2.282.610	2.305.436	2.328.490	2.351.775
Wirtschaftsbedarf	944.000	899.395	1.047.000	1.292.740	1.506.557	1.521.623	1.536.839
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.835.000	7.114.457	7.378.000	7.616.780	7.692.948	7.769.877	7.847.576
davon: Medizinischer Sachbedarf	5.100.000	5.434.455	5.523.000	5.678.230	5.735.012	5.792.362	5.850.286
Verpflegung	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsbedarf	1.735.000	1.680.002	1.855.000	1.938.550	1.957.936	1.977.515	1.997.290
c) Wareneinsatz für Fremde	18.000.000	21.135.779	22.193.000	22.193.000	22.193.000	22.193.000	22.193.000
Summe betriebliche Aufwendungen (Pos. 9. + 10.)	150.260.170	151.877.187	163.544.000	170.418.310	174.993.885	177.748.182	180.965.888
Zwischenergebnis	11.089.523	12.382.343	14.779.000	16.278.687	18.344.233	21.020.546	22.481.316
11. Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	2.700.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
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	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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	2.490.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
15. Aufwendung für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	210.000	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.700.000	4.700.000	4.700.000	5.000.000	5.300.000	5.500.000	5.500.000
Zwischenergebnis Investitionen (Positionen 11. bis 16.)	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-2.000.000	-2.300.000	-2.500.000	-2.500.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.791.500	10.658.291	11.244.000	11.886.460	12.102.977	12.224.007	12.398.247
Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)	-401.977	24.053	1.835.000	2.392.227	3.941.256	6.296.539	7.583.068
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	6.012	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800.000	800.000	987.000	800.000	800.000	800.000	800.000
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.201.977	-769.935	848.000	1.592.227	3.141.256	5.496.539	6.783.068
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	520.000	516.217	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
22. sonstige Steuern	30.000	30.322	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23. Jahresüberschuss	-1.751.977	-1.316.474	298.000	1.042.227	2.591.256	4.946.539	6.233.068



5. Erfolgsübersichtsplan (§12 Abs. 2 Satz 2 EigVO) 2016

Aufwendungen nach Einrichtungen → nach Ertrags- und Aufwandsarten ↓	imland Seniorenhaus Eckernförde						
	Plan 2015	vorauss. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	14	15	16	17	18	19	20
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen Mehrleistungsabschlag	0	0	0	0	0	0	0
2. Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	0	0	0	0	0	0	0
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	0	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	3.522.000	3.830.943	3.778.000	3.815.780	3.853.938	3.892.477	3.931.402
6. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7. öffentliche Zuweisungen	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	44.570	51.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	3.543.000	3.875.514	3.829.000	3.836.780	3.874.938	3.913.477	3.952.402
9. Personalaufwand	2.304.000	2.551.520	2.810.000	2.866.200	2.923.524	2.981.994	3.041.634
10. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	282.000	281.305	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
davon: Lebensmittel	0	0	0	0	0	0	0
Medizinischer Sachbedarf	12.000	11.634	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Energie, Wasser, Brennstoffe	235.000	232.721	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Wirtschaftsbedarf	35.000	36.950	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	470.000	749.587	709.000	709.000	709.000	709.000	709.000
davon: Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	0	0	0	0
Verpflegung	340.000	619.688	589.000	589.000	589.000	589.000	589.000
Wirtschaftsbedarf	130.000	129.900	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
c) Wareneinsatz für Fremde	0	0	0	0	0	0	0
Summe betriebliche Aufwendungen (Pos. 9. + 10.)	3.056.000	3.582.412	3.825.000	3.881.200	3.938.524	3.996.994	4.056.634
Zwischenergebnis	487.000	293.102	4.000	-44.420	-63.586	-83.517	-104.232
11. Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	0	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	0
13. Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsbeträgen aus Investitionsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für nach der Zuführung zu Sonder- posten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen z. Fin. des Sach-AV	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendung für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zwischenergebnis Investitionen (Positionen 11. bis 16.)	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	395.000	375.150	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)	22.000	-152.048	-510.000	-558.420	-577.586	-597.517	-618.232
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.000	-152.048	-510.000	-558.420	-577.586	-597.517	-618.232
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
23. Jahresüberschuss	22.000	-152.048	-510.000	-558.420	-577.586	-597.517	-618.232



5. Erfolgsübersichtsplan (§12 Abs. 2 Satz 2 EigVO) 2016

Aufwendungen nach Einrichtungen → nach Ertrags- und Aufwandsarten ↓	imland Seniorenhaus Nortorf						
	Plan 2015	vorauss. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	21	22	23	24	25	26	27
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen Mehrleistungsabschlag	0	0	0	0	0	0	0
2. Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	0	0	0	0	0	0	0
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	0	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	3.581.000	3.415.669	3.641.000	3.677.410	3.714.184	3.751.326	3.788.839
6. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7. öffentliche Zuweisungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Sonstige betriebliche Erträge	125.000	146.771	142.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Summe Erträge	3.707.500	3.562.439	3.784.500	3.803.910	3.840.684	3.877.826	3.915.339
9. Personalaufwand	2.949.250	2.895.638	3.072.000	3.133.440	3.196.109	3.260.031	3.325.232
10. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	492.000	477.871	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
davon: Lebensmittel	255.000	244.726	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Medizinischer Sachbedarf	12.000	15.535	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Energie, Wasser, Brennstoffe	160.000	160.481	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Wirtschaftsbedarf	65.000	57.129	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	101.216	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon: Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	0	0	0	0
Verpflegung	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsbedarf	100.000	101.216	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
c) Wareneinsatz für Fremde	0	0	0	0	0	0	0
Summe betriebliche Aufwendungen (Pos. 9. + 10.)	3.541.250	3.474.725	3.643.000	3.704.440	3.767.109	3.831.031	3.896.232
Zwischenergebnis	166.250	87.715	141.500	99.470	73.575	46.795	19.108
11. Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	0	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	0
13. Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsbeträgen aus Investitionsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für nach der Zuführung zu Sonder- posten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen z. Fin. des Sach-AV	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendung für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zwischenergebnis Investitionen (Positionen 11. bis 16.)	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	467.000	447.827	407.600	407.600	407.600	407.600	407.600
Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)	-420.750	-480.112	-386.100	-428.130	-454.025	-480.805	-508.492
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-488.750	-548.960	-450.100	-492.130	-518.025	-544.805	-572.492
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
23. Jahresüberschuss	-488.750	-548.960	-450.100	-492.130	-518.025	-544.805	-572.492



5. Erfolgsübersichtsplan (§12 Abs. 2 Satz 2 EigVO) 2016

Aufwendungen nach Einrichtungen → nach Ertrags- und Aufwandsarten ↓	imland Seniorenhaus Jevenstedt						
	Plan 2015	vorauss. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	28	29	30	31	32	33	34
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen Mehrleistungsabschlag	0	0	0	0	0	0	0
2. Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	0	0	0	0	0	0	0
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	0	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	1.143.000	1.072.954	1.172.000	1.183.720	1.195.557	1.207.513	1.219.588
6. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7. öffentliche Zuweisungen	300	300	300	300	300	300	300
8. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	56.456	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	1.144.300	1.129.710	1.182.300	1.185.020	1.196.857	1.208.813	1.220.888
9. Personalaufwand	883.300	916.722	981.000	1.000.620	1.020.632	1.041.045	1.061.866
10. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	68.000	70.069	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
davon: Lebensmittel	0	0	0	0	0	0	0
Medizinischer Sachbedarf	3.000	4.604	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Energie, Wasser, Brennstoffe	45.000	44.435	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Wirtschaftsbedarf	20.000	21.030	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.000	182.636	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
davon: Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	0	0	0	0
Verpflegung	97.000	148.875	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
Wirtschaftsbedarf	35.000	33.761	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
c) Wareneinsatz für Fremde	0	0	0	0	0	0	0
Summe betriebliche Aufwendungen (Pos. 9. + 10.)	1.083.300	1.169.427	1.234.000	1.253.620	1.273.632	1.294.045	1.314.866
Zwischenergebnis	61.000	-39.718	-51.700	-68.600	-76.775	-85.232	-93.978
11. Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	0	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	0
13. Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsbeträgen aus Investitionsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für nach der Zuführung zu Sonder- posten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen z. Fin. des Sach-AV	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendung für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zwischenergebnis Investitionen (Positionen 11. bis 16.)	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	145.000	139.215	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)	-164.000	-258.933	-272.700	-289.600	-297.775	-306.232	-314.978
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-209.000	-303.933	-317.700	-334.600	-342.775	-351.232	-359.978
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
23. Jahresüberschuss	-209.000	-303.933	-317.700	-334.600	-342.775	-351.232	-359.978



imland GmbH

6. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2016 in Vollkräften (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Dienststart	Plan imland GmbH			Kliniken Rendsburg-Eckernförde			Seniorenhaus Eckernförde			Seniorenhaus Nortorf			Seniorenhaus Jevenstedt		
	Plan 2015	vorauss. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2015	vorauss. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2015	vorauss. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2015	vorauss. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2015	vorauss. Ist 2015	Plan 2016
	VK	VK	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	242,8	241,7	261,8	242,8	241,7	261,8	0,0			0,0			0,0		
Pflegedienst	603,0	596,0	626,9	513,2	510,6	540,3	36,1	34,7	35,0	38,8	37,6	37,3	14,9	13,1	14,3
Med.-techn. Dienst	231,6	221,1	232,1	231,6	221,1	232,1	0,0			0,0			0,0		
Funktionsdienst	195,5	192,5	196,3	195,5	192,5	196,3	0,0			0,0			0,0		
Klin. Hauspersonal	79,3	72,8	76,5	79,3	72,8	76,5	0,0			0,0			0,0		
Wirtsch.- und Versorgungsd.	99,1	94,2	95,4	69,3	64,8	66,0	7,2	7,2	6,3	18,8	18,3	19,2	3,8	3,9	3,9
Technischer Dienst	24,4	21,0	23,1	24,4	21,0	22,1	0,0		1,0	0,0			0,0		
Verwaltungsdienst	103,6	102,7	107,3	98,8	96,5	102,8	2,0	3,4	2,2	2,5	2,5	1,9	0,3	0,3	0,4
Sonderdienst	7,5	7,6	7,7	5,2	5,2	5,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	0,4	0,4
Personal Ausbildungsstätten	13,9	13,7	14,8	13,9	13,7	14,8	0,0			0,0			0,0		
Sonstiges Personal	11,9	12,2	27,7	4,0	2,6	15,0	3,7	4,7	7,0	3,7	3,9	4,7	0,5	1,0	1,0
Gesamt	1.612,6	1.575,5	1.669,6	1.478,0	1.442,5	1.533,0	50,0	51,0	52,5	64,8	63,3	64,1	19,8	18,7	20,0

Dienststart	Mitarbeiter	wesentliche Veränderungen Plan 2016 zu Plan 2015
Ärztlicher Dienst	ärztliche Mitarbeiter im Krankenhaus	3,8 VK Innere Medizin RD (Leistungssteigerung); 2,1 VK Innere Medizin Eck (Leistungssteigerung); 1,4 VK Orthopädie Eck (Leistungssteigerung); 0,8 VK Unfallchirurgie RD; 2,3 VK Neurochirurgie; 2,7 VK Neurologie (Aufbau eines eigenen Bereitschaftsdienstes); -1,0 VK Pathologie (Umstrukturierung); -0,9 VK Allgemeinchirurgie Eck; -1,3 VK Anästhesie Eck; 4,2 VK Anästhesie RD; -0,3 VK Gefäßchirurgie (Gefäßassistenz MTD); -0,5 Gynäkologie Eck; 0,5 VK Flüchtlingsbeauftragter; 2,0 VK Leitung ZNA; 2,8 VK Intensivmedizin; 0,4 VK Radiologie
Pflege- und Funktionsdienst	Pflegekräfte im Krankenhaus und in den Seniorenhäusern Funktionskräfte OP, Anästhesie, Ambulanzen	7,5 VK Pflege- und Funktionsdienst Krankenhaus (unterjährige Erhöhung WP 15 durch Geschäftsführung); 17,5 VK zusätzliche Erhöhung 2016; -3,3 VK Seniorenhäuser; 2,9 VK für die Neurochirurgie
Med.-techn. Dienst	ärztliche Sekretariate, Apotheke, Labor, Radiologie, AMD, Physikalische Therapie, Therapeuten Psychiatrie, Pathologie, Strahlentherapie/ Nuklearmedizin	-1,9 VK Apotheke (Projektergebnis); 1,1 VK Schreibdienst (Umgliederung Pathologie); 1,0 VK Gefäßchirurgie (Gefäßassistenz); 1,0 Labor RD (Umgliederung Pathologie); 1,0 Intensivmedizin (Sekretariat); -3,3 VK Pathologie; 0,5 VK Neurologie; 1,0 VK Radiologie (Röntgen Flüchtlings; Neurochirurgie); -0,8 VK Physikalische Therapie RD; -0,3 VK Allgemeinchirurgie; 1,2 VK Neurochirurgie
Klin. Hauspersonal	Reinigungsdienst im Krankenhaus	-2,8 VK Reinigungsdienst (Umstrukturierung)
Wirtsch.- und Versorgungsd.	Küche, Lager, Nähstube, Transportdienst Eck	-1,1 VK Küche; -2,2 VK Transportdienst Eck (Umbuchung Hausmeister SH Eck; geplanter höherer Bedarf aus WP 15 nicht eingetroffen); -0,4 VK Seniorenhäuser
Technischer Dienst	Haus- und Betriebstechnik	0,5 VK Technik Eck (Sekretariat); -2,8 VK Technik RD (Reduktion Leitungsstruktur); 1,0 VK SH Eck (Hausmeister)
Verwaltungsdienst	Geschäftsführung, Finanzen, Personal, Wirtschaftsabteilung, EDV, Medizincontrolling und Qualitätsmanagement, Stabstellen	2,0 VK Geschäftsführung RD (Innenrevision, Stabstelle Projekt); -1,0 VK Geschäftsführung Eck (Wechsel Sekretariat Orthopädie); 2,0 VK Medizincontrolling (fallbegleitende Dokumentation); 1,5 VK Qualitätsmanagement; 1,0 VK EDV; -0,5 VK Finanzen (Patientenadministration); -1,0 VK Archiv; -0,3 VK Seniorenhäuser
Sonderdienst	Betriebsrat, Pflegedienstleitungen in den Seniorenhäusern	0,1 VK Betriebsrat, 0,1 VK Pflegedienstleitung SH
Personal Ausbildungsstätten	Krankenpflegeschule	0,9 VK Aufstockung für Ausbildung Intensiv-Pflege
Sonstiges Personal	Praktikanten, besondere Betreuung in den Seniorenhäusern	-1,0 VK Praktikanten Krankenhaus; 12 VK Pjler (bisher nicht als VK geplant); 4,8 VK Seniorenhäuser (Soziale Betreuung)



7. Stellenplan 5-Jahres-Plan

	Plan 2015	vorauss. IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ärztlicher Dienst	242,8	241,7	261,8	266,4	271,0	271,1	274,1
Pflegedienst	603,0	596,0	626,9	634,3	642,9	643,2	643,2
Med.-techn. Dienst	231,6	221,1	232,1	239,2	239,8	239,8	239,8
Funktionsdienst	195,5	192,5	196,3	201,7	203,7	203,7	203,7
Klin. Hauspersonal	79,3	72,8	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
Wirtsch.- und Versorgungsd.	99,1	94,2	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4
Technischer Dienst	24,4	21,0	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1
Verwaltungsdienst	103,6	102,7	107,3	107,3	107,3	107,3	107,3
Sonderdienst	7,5	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Personal Ausbildungsstätten	13,9	13,7	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Sonstiges Personal	11,9	12,2	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
Summe	1.612,6	1.575,5	1.669,6	1.694,1	1.709,9	1.710,3	1.713,3

Veränderungen				24,5	15,8	0,4	3,0
---------------	--	--	--	------	------	-----	-----

Veränderungen

2017	2,0 VK Ärztlicher Dienst (2. Linksherzkathetermessplatz) 3,5 VK Funktionsdienst (2. Linksherzkathetermessplatz) 2,6 VK Ärztlicher Dienst (Neurochirurgie + Funktionsbereiche) 9,3 VK Pflegedienst+Funktionsdienst (Neurochirurgie) 6,6 VK Med. Techn. Dienst (Radiologie) 0,5 VK Med. Techn. Dienst (Neurochirurgie + Funktionsbereiche)
-------------	---

2018	4,6 VK Ärztlicher Dienst (Neurochirurgie + Funktionsbereiche) 10,6 VK Pflegedienst+Funktionsdienst (Neurochirurgie) 0,6 VK Med. Techn. Dienst (Neurochirurgie + Funktionsbereiche)
-------------	--

2019	0,1 VK Ärztlicher Dienst (Neurochirurgie + Funktionsbereiche) 0,3 VK Pflegedienst+Funktionsdienst (Neurochirurgie)
-------------	---

2020	3 VK Ärztlicher Dienst (Neurochirurgie + Funktionsbereiche)
-------------	---



8. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 bis 2020 in EURO (§ 12 Abs. 2 Satz 3)

Angaben in EURO

Gesamtplan

A	Einnahmen und Ausgaben (5-Jahresplan)					
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen						
1	Zuweisungen des Landes für Investitionen	4.200.000	4.200.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
2	Kreditaufnahme	3.400.000	5.000.000	0	0	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	1.268.100	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	8.870.950	9.202.850	2.802.850	2.802.850	2.802.850
Ausgaben						
1	Investitionen	8.668.100	9.000.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2	Leasing / Miete	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
4	Darlehen	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	Summe	8.870.950	9.202.850	2.802.850	2.802.850	2.802.850
	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	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0

C	Ergebnisbelastung (5-Jahresplan)					
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jährliche Abschreibungen 10 %	606.810	1.246.810	1.246.810	1.246.810	1.246.810

Die Freigaben der Investitionen gemäß Liste für das II. Halbjahr 2016 erfolgen durch den Geschäftsführer ab dem 01.07.2016 nur bei ausreichender Liquidität in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat! - Keine zusätzliche Kreditbelastung!



9. Mittelfristige Investitionen

	Standort	Gesamtkosten	Investitionen 2016	Investitionen 2017	Investitionen 2018	Investitionen 2019	Investitionen 2020
Radiologie CT und MRT	RD	4.000.000	1.000.000	3.000.000			
Umbau OP	RD	2.000.000		2.000.000			
Kardiologie	RD	2.400.000	2.400.000				
Umbau Pathologie	RD	1.400.000	700.000	700.000			
Neubau Krankenpflegeschule	RD	1.400.000	700.000	700.000			
Investitionen Kliniken siehe Liste	RD+Eck	11.613.100	3.813.100	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Investitionen Seniorenhäuser siehe Liste	SH	55.000	55.000				
Geförderte Mieten	RD+Eck	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Arbeitgeberdarlehen	RD+Eck	11.400	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		23.679.500	8.870.950	9.202.850	2.802.850	2.802.850	2.802.850

Finanzierung

	Gesamtfinanzierung	Finanzierung 2016	Finanzierung 2017	Finanzierung 2018	Finanzierung 2019	Finanzierung 2020
Einzelförderung	2.800.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0
Pauschalförderung	8.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Eigenmittel/ Kredite	9.676.650	4.670.950	5.002.850	2.850	2.850	2.850
	20.876.650	8.870.950	9.202.850	2.802.850	2.802.850	2.702.850
Gesamtkreditvolumen	9.676.650	4.670.950	9.673.800	9.676.650	9.679.500	9.682.350
Zinsen (5%)	1.201.070	233.548	483.690	483.833	483.975	484.118

Die Freigaben der Investitionen gemäß Liste für das II. Halbjahr 2016 erfolgen durch den Geschäftsführer ab dem 01.07.2016 nur bei ausreichender Liquidität in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat! - Keine zusätzliche Kreditbelastung!



10. Investitionen 2016

	T€	T€	T€
Abteilung	Investitionen	Investitionen I. Halbjahr 2016	Investitionen II. Halbjahr 2016
Allgemeinchirurgie	77,0	77,0	0,0
AMD	12,0	0,0	12,0
Anästhesie	248,0	248,0	0,0
Apotheke	24,7	24,7	0,0
Belegärzte	5,0	5,0	0,0
Gefäßchirurgie	1,2	1,2	0,0
Geriatric	1,5	1,5	0,0
Gynäkologie	169,0	123,0	46,0
Hygiene	50,0	0,0	50,0
Innere Medizin GOA KPI	100,0	100,0	0,0
Intensivstation	228,5	228,5	0,0
Mieten	200,0	100,0	100,0
Orthopädie	95,0	95,0	0,0
Pädiatrie	5,0	5,0	0,0
Pflegedienstleitung	87,5	40,0	47,5
Psychiatrie	40,0	10,0	30,0
Strahlentherapie / Nuk	156,6	156,6	0,0
Substanzerhalt Medizintechnik	200,0	100,0	100,0
Unfallchirurgie	7,7	7,7	0,0
Urologie	12,0	0,0	12,0
direkte Medizinische Infrastruktur	1.720,7	1.323,2	397,5
Geschäftsführung inkl. Reserve	513,0	108,0	405,0
Schule	12,0	6,0	6,0
EDV	466,9	250,0	216,9
Technik	835,0	330,0	505,0
Küche	124,0	60,0	64,0
Finanzen	11,5	11,5	0,0
Wirtschaftsabteilung	130,0	70,0	60,0
indirekte Medizinische Infrastruktur	1.579,4	727,5	851,9
Seniorenhäuser	55,0	0,0	55,0
Gesamtergebnis	3.868,1	2.158,7	1.709,4

Die Freigabe der Investitionen für das II. Halbjahr 2016 erfolgen durch den Geschäftsführer ab dem 01.07.2016 nur bei ausreichender Liquidität in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat! - Keine zusätzliche Kreditbelastung!



11. Darlehenspiegel

Angaben in EURO

Nr.	imland Kliniken Bezeichnung	Laufzeit bis	Ursprungsbetrag EURO	Restschuld 01.01.2016	Zinssatz
1	KfW-Darlehen Apotheke	2032	4.000.000	3.714.285	3,19%
2	KfW-Darlehen Bettenhaus Eckernförde	2034	5.000.000	4.400.000	3,35%
Summe Kliniken			<u>9.000.000</u>	<u>8.114.285</u>	

Nr.	imland Seniorenhaus Nortorf Bezeichnung	Laufzeit bis	Ursprungsbetrag EURO	Restschuld 01.01.2016	Zinssatz
1	KfW-Darlehen Modernisierung	2032	1.250.000	850.000	4,50%
2	Kreis-Darlehen Modernisierung	2061	1.250.000	460.000	4,53%
Summe Seniorenhaus			<u>2.500.000</u>	<u>1.310.000</u>	

Nr.	imland Seniorenhaus Jevenstedt Bezeichnung	Laufzeit bis	Ursprungsbetrag EURO	Restschuld 01.01.2016	Zinssatz
1	Kreis-Darlehen Modernisierung	2024	1.400.000	886.947	3,95%
Summe Seniorenhaus			<u>1.400.000</u>	<u>886.947</u>	

Summe imland GmbH **12.900.000** **10.311.232**

nachrichtlich Kontokorrentkreditlinie 12.500.000 12.500.000



12. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Angaben in EURO

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		IST	Erläuterungen
		2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	
1	Zuweisungen des Landes für Investitionen	4.200.000	2.700.000	5.516.000	§§ 8/9 AG-KHG
2	Kreditaufnahme	3.400.000	0	4.400.000	
3	Entnahme aus Verbindlichkeiten nach KHG	0	0	0	
4	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden ergebnis	1.268.100	746.800	1.042.000	
5	Rückflüsse aus Darlehen	2.850	2.850	2.953	
6	Sonstige Einnahmen (Spenden, Konjunkturpaket II, u. ä.)	0	0	0	
	Summe	<u>8.870.950</u>	<u>3.449.650</u>	<u>10.960.952</u>	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	IST	Erläuterungen
		Ausgaben 2016 EURO	Ausgaben 2015 EURO	Ausgaben 2014 EURO	
1	Investitionen	8.668.100	3.236.800	10.763.258	
2	Leasing / Miete	200.000	210.000	194.742	
3	Zuführung zu den Verbindlichkeiten nach KHG	0	0	0	
4	Darlehen	2.850	2.850	2.953	
	Summe	<u>8.870.950</u>	<u>3.449.650</u>	<u>10.960.953</u>	

Differenz Einnahmen ./.	Ausgaben	0	0	0
-------------------------	----------	---	---	---



13. Liquiditätsplanung imland GmbH 2016 bis 2020 gemäß Wirtschaftsplan zum Monatsende

2016												
Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Erlöse	15.593.000	15.593.000	15.593.000	15.593.000	15.593.000	15.593.000	15.593.000	15.593.000	15.593.000	15.593.000	15.593.000	15.593.000
Fördermittel									2.800.000			
Personalaufwand	-9.133.000	-9.133.000	-9.133.000	-9.133.000	-9.133.000	-9.133.000	-9.133.000	-9.133.000	-9.133.000	-9.133.000	-14.611.000	-9.133.000
Sachaufwand	-5.831.500	-5.831.500	-5.831.500	-5.831.500	-5.831.500	-5.831.500	-5.831.500	-5.831.500	-5.831.500	-5.831.500	-5.831.500	-5.831.500
Tilgung Kredite Eigenmittel	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
Zahlung KSA					-1.004.600							
Investitionsplan	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000						
Liquiditätsbedarf	210.750	210.750	210.750	210.750	-793.850	210.750	570.750	570.750	3.370.750	570.750	-4.907.250	570.750
Liquiditätsbedarf kum.	-8.536.097	-8.325.347	-8.114.597	-7.903.847	-8.697.697	-8.486.947	-7.916.197	-7.345.447	-3.974.697	-3.403.947	-8.311.197	-7.740.447
Tritt die Leistungsentwicklung nicht wie geplant ein oder kann kein entsprechendes Budget vereinbart werden, wird kurzfristig die Personalinfrastruktur der Patientenversorgung entsprechend angepasst!												
Kontokorrentkreditlinie	12.500.000	12.500.000	12.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Differenz	3.963.903	4.174.653	4.385.403	2.096.153	1.302.303	1.513.053	2.083.803	2.654.553	6.025.303	6.596.053	1.688.803	2.259.553

2017												
Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Erlöse	16.293.000	16.293.000	16.293.000	16.293.000	16.293.000	16.293.000	16.293.000	16.293.000	16.293.000	16.293.000	16.293.000	16.293.000
Fördermittel									2.800.000			
Personalaufwand	-9.491.000	-9.491.000	-9.491.000	-9.491.000	-9.491.000	-9.491.000	-9.491.000	-9.491.000	-9.491.000	-9.491.000	-15.181.000	-9.491.000
Sachaufwand	-6.078.000	-6.078.000	-6.078.000	-6.078.000	-6.078.000	-6.078.000	-6.078.000	-6.078.000	-6.078.000	-6.078.000	-6.078.000	-6.078.000
Tilgung Kredite Eigenmittel	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Zahlung KSA					-1.005.300							
Investitionsplan	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333
Liquiditätsbedarf	406.867	406.867	406.867	406.867	-598.433	406.867	365.667	365.667	3.165.667	365.667	-5.324.333	365.667
Liquiditätsbedarf kum.	-7.333.580	-6.926.713	-6.519.846	-6.112.979	-6.711.412	-6.304.545	-5.938.878	-5.573.211	-2.407.544	-2.041.877	-7.366.210	-7.000.543
Tritt die Leistungsentwicklung nicht wie geplant ein oder kann kein entsprechendes Budget vereinbart werden, wird kurzfristig die Personalinfrastruktur der Patientenversorgung entsprechend angepasst!												
Kontokorrentkreditlinie	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Differenz	2.666.420	3.073.287	3.480.154	3.887.021	3.288.588	3.695.455	4.061.122	4.426.789	7.592.456	7.958.123	2.633.790	2.999.457



13. Liquiditätsplanung imland GmbH 2016 bis 2020 gemäß Wirtschaftsplan zum Monatsende

2018												
Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Erlöse	16.854.000	16.854.000	16.854.000	16.854.000	16.854.000	16.854.000	16.854.000	16.854.000	16.854.000	16.854.000	16.854.000	16.854.000
Fördermittel									2.800.000			
Personalaufwand	-9.776.000	-9.776.000	-9.776.000	-9.776.000	-9.776.000	-9.776.000	-9.776.000	-9.776.000	-9.776.000	-9.776.000	-15.634.000	-9.776.000
Sachaufwand	-6.189.800	-6.189.800	-6.189.800	-6.189.800	-6.189.800	-6.189.800	-6.189.800	-6.189.800	-6.189.800	-6.189.800	-6.189.800	-6.189.800
Tilgung Kredite Eigenmittel	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Zahlung KSA					-1.007.600							
Investitionsplan	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333
Liquiditätsbedarf	529.867	529.867	529.867	529.867	-477.733	529.867	529.867	529.867	3.329.867	529.867	-5.328.133	529.867
Liquiditätsbedarf kum.	-6.470.676	-5.940.809	-5.410.942	-4.881.075	-5.358.808	-4.828.941	-4.299.074	-3.769.207	-439.340	90.527	-5.237.606	-4.707.739
Kontokorrentkreditlinie	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Differenz	3.529.324	4.059.191	4.589.058	5.118.925	4.641.192	5.171.059	5.700.926	6.230.793	9.560.660	10.090.527	4.762.394	5.292.261

2019												
Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Erlöse	17.314.000	17.314.000	17.314.000	17.314.000	17.314.000	17.314.000	17.314.000	17.314.000	17.314.000	17.314.000	17.314.000	17.314.000
Fördermittel									2.800.000			
Personalaufwand	-9.977.000	-9.977.000	-9.977.000	-9.977.000	-9.977.000	-9.977.000	-9.977.000	-9.977.000	-9.977.000	-9.977.000	-15.952.000	-9.977.000
Sachaufwand	-6.230.400	-6.230.400	-6.230.400	-6.230.400	-6.230.400	-6.230.400	-6.230.400	-6.230.400	-6.230.400	-6.230.400	-6.230.400	-6.230.400
Tilgung Kredite Eigenmittel	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Zahlung KSA					-1.008.400							
Investitionsplan	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333
Liquiditätsbedarf	748.267	748.267	748.267	748.267	-260.133	748.267	748.267	748.267	3.548.267	748.267	-5.226.733	748.267
Liquiditätsbedarf kum.	-3.959.472	-3.211.205	-2.462.938	-1.714.671	-1.974.804	-1.226.537	-478.270	269.997	3.818.264	4.566.531	-660.202	88.065
Kontokorrentkreditlinie	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Differenz	6.040.528	6.788.795	7.537.062	8.285.329	8.025.196	8.773.463	9.521.730	10.269.997	13.818.264	14.566.531	9.339.798	10.088.065



13. Liquiditätsplanung inland GmbH 2016 bis 2020 gemäß Wirtschaftsplan zum Monatsende

Monat	2020											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Erlöse	17.711.000	17.711.000	17.711.000	17.711.000	17.711.000	17.711.000	17.711.000	17.711.000	17.711.000	17.711.000	17.711.000	17.711.000
Fördermittel									2.800.000			
Personalaufwand	-10.204.000	-10.204.000	-10.204.000	-10.204.000	-10.204.000	-10.204.000	-10.204.000	-10.204.000	-10.204.000	-10.204.000	-16.323.000	-10.204.000
Sachaufwand	-6.286.000	-6.286.000	-6.286.000	-6.286.000	-6.286.000	-6.286.000	-6.286.000	-6.286.000	-6.286.000	-6.286.000	-6.286.000	-6.286.000
Tilgung Kredite Eigenmittel	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Zahlung KSA					-1.010.000							
Investitionsplan	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333
Liquiditätsbedarf	862.667	862.667	862.667	862.667	-147.333	862.667	862.667	862.667	3.662.667	862.667	-5.256.333	862.667
Liquiditätsbedarf kum.	950.732	1.813.399	2.676.066	3.538.733	3.391.400	4.254.067	5.116.734	5.979.401	9.642.068	10.504.735	5.248.402	6.111.069
Kontokorrentkreditlinie	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Differenz	10.950.732	11.813.399	12.676.066	13.538.733	13.391.400	14.254.067	15.116.734	15.979.401	19.642.068	20.504.735	15.248.402	16.111.069



14. Risikofrüherkennung (RFE) 2016

Risikofeld	Plan 2016	Messgröße	Einheit	Schwellenwert
Vermögenslage				
Anlagendeckung	50,0%	EK/AV	in %	25%
Finanzlage				
Barliquidität	1,25	Barmittel zu Ausgaben für monatliche Personalkosten gesamte GmbH	vielfaches	1,1
Ertragslage				
Jahresüberschuß gesamt	-0,63%	Jahresüberschuß	in % vom Umsatz	-1%
Auslastung				
Gesamtleistung Kliniken Rendsburg-Eckernförde	50.000 (Definition der Fälle siehe unten)	Auslastung	Fälle	49.000
Belegung pro Einrichtung Seniorenhaus Eckernförde	82,1%	Auslastung	in %	80,0%
Seniorenhaus Nortorf	92,2%	Auslastung	in %	90,0%
Seniorenhaus Jevenstedt	78,3%	Auslastung	in %	75,0%
Personalkostenentwicklung				
Tarifierhöhung inkl. VBL und Sozialabgaben	KH + SH (3 %), ÄD (3 %)	Personalkostensteigerung	in %	3,2%
	zusätzliche Stellen	Planüberschreitung	in %	0%
Politik und Rechtssprechung				
	Gesundheitsreform 2016 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 2014

imland gemeinnützige GmbH

Rendsburg

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	520.000,00	520.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	806.315,00	766.626,00	II. Kapitalrücklagen	4.806.255,62	4.806.255,62
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn	13.667.131,81	15.535.867,73
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	25.978.861,27	21.710.008,27	B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
2. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	21.980.300,63	20.858.648,04
3. Technische Anlagen	3.980.187,00	3.292.717,00	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.149,00	5.249,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	12.112.487,89	13.664.676,00	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	362.286,66	377.548,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.010.533,77	5.830.751,10		<u>22.345.736,29</u>	<u>21.241.445,04</u>
	44.082.069,93	44.498.152,37	C. RÜCKSTELLUNGEN		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	20.000,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	76.000,00	76.000,00	2. Sonstige Rückstellungen	6.163.239,99	8.512.082,81
2. Sonstige Finanzanlagen	8.301,21	11.253,97		<u>6.183.239,99</u>	<u>8.512.082,81</u>
	84.301,21	87.253,97	D. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.552.406,03	15.496.876,53
I. Vorräte			- davon gefördert nach dem KHG EUR 7.370.775,00 (EUR 6.613.627,00)		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.521.659,88	3.637.234,18	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.871.207,84	4.689.127,13
2. Unfertige Leistungen	1.660.968,33	1.639.893,70	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.438.901,27	1.528.769,15
	5.182.628,21	5.277.127,88	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.492.611,46	2.904.152,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon nach der BPfIV und dem KHEntgG EUR 0,00 (EUR 411.869,01)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.994.778,24	18.711.748,88	5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	474.341,61	400.951,26
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	9.744.387,52	6.613.627,00	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	306.610,31	471.227,80
- davon nach der BPfIV und dem KHEntgG EUR 1.528.912,52 (EUR 0,00)			- davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 306.610,31 (EUR 471.227,80)		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	452.101,60	796.828,41	7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.605.098,66	1.855.828,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	33.356,62	65.022,61		<u>32.741.177,18</u>	<u>27.346.932,80</u>
	29.224.623,98	26.187.226,90	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	40.351,59	41.797,84
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	861.271,13	1.143.165,08			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
Andere Abgrenzungsposten	62.683,02	44.829,64			
	<u>80.303.892,48</u>	<u>78.004.381,84</u>		<u>80.303.892,48</u>	<u>78.004.381,84</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

imland gemeinnützige GmbH
Rendsburg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	108.669.565,73	103.315.100,66
2. Erlöse aus Wahlleistungen	3.355.306,45	3.188.160,29
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.445.458,75	7.748.077,93
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.079.855,26	1.167.945,05
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	8.020.133,80	7.805.880,62
6. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	21.074,63	307.103,91
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 11	28.101,52	35.415,76
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>34.381.060,41</u> 165.000.556,55	<u>34.012.649,28</u> 157.580.333,50
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	79.144.497,92	74.042.438,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>19.020.609,93</u> 98.165.107,85	<u>17.645.659,06</u> 91.688.098,00
- davon für Altersversorgung EUR 5.323.019,70 (EUR 4.921.622,69)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.145.663,51	41.312.772,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.103.700,68</u> 53.249.364,19	<u>11.708.459,65</u> 53.021.231,98
Zwischenergebnis	13.586.084,51	12.871.003,52
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.515.982,52	4.025.238,58
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 5.515.982,52 (EUR 4.025.238,58)		
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.311.380,87	4.058.262,22
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.304.077,42	3.793.594,58
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>194.741,76</u> 4.328.544,21	<u>201.006,62</u> 4.088.899,60
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.371.453,38	4.925.071,83
Übertrag	<u>12.543.175,34</u>	<u>12.034.831,29</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

imland gemeinnützige GmbH
Rendsburg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	12.543.175,34	12.034.831,29
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>13.545.986,44</u> 18.917.439,82	<u>11.271.501,96</u> 16.196.573,79
Zwischenergebnis	-1.002.811,10	763.329,33
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	141,45	189,06
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.238,00	39.255,26
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>653.542,05</u>	<u>517.714,52</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 58.894,22 (EUR 3.791,56)		
Zwischenergebnis	-646.304,05	-478.459,26
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.648.973,70	285.059,13
21. Steuern	219.762,22	283.396,92
- davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 198.840,56 (EUR 266.117,00)		
22. Jahresfehlbetrag	-1.868.735,92	1.662,21
23. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	15.535.867,73	15.534.205,52
24. Bilanzgewinn	<u>13.667.131,81</u>	<u>15.535.867,73</u>

PSG GmbH

Wirtschaftsplan 2016

Inhalt

Vorbericht
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplan 5 Jahre
Stellenübersicht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 (§ 12 Abs. 2 Satz 1 EigVO)

Grundlage des Wirtschaftsplans sind die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des laufenden Jahres.

Bewertet wurden die zu erwartenden Vollkräfte 2016 mit den Personalkosten des Jahres 2015. Die Personalkosten wurden um die erwarteten Tarifierhöhungen des TV-Ärzte und des TVöD angepasst.

Durch die beschriebenen Maßnahmen wird für die PSG GmbH ein **Ergebnis von 7.500 €** erzielt.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2016 wird genehmigt.

PSG GmbH

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

1 Es betragen		
1.1. im Erfolgsplan		
die Erträge	2.572.000	€
die Aufwendungen	2.564.500	€
der Jahresgewinn	7.500	€
der Jahresverlust	0	€
1.2. im Vermögensplan		
die Einnahmen	20.000	€
die Ausgaben	20.000	€
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	0	€

Die Genehmigung der Gesellschafterversammlung wurde am 30.11.2015 erteilt.

Eckernförde, 30.11.2015

Gesellschafter

PSG GmbH

Erfolgsplan 2016 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>Plan 2015</u>	<u>vorauss.</u> <u>Ist 2015</u>	<u>Plan 2016</u>
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Umsatzerlöse	2.717.000	2.852.005	2.572.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0 2.572.000
3. Personalaufwand	2.475.000	2.615.634	2.331.000 2.331.000
Zwischenergebnis	242.000	236.371	241.000
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.500	3.500	3.500
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	230.000	228.515	230.000 233.500
Jahresüberschuss	8.500	4.356	7.500

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Angaben in EURO

Einnahmen		Planansatz		IST	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	
1	Kreditaufnahme	0	0	0	
2	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	20.000	20.000	1.847	
	Summe	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>1.847</u>	

Ausgaben		Planansatz		IST	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2016 EURO	Ausgaben 2015 EURO	2014 EURO	
1	Investitionen	20.000	20.000	1.847	Reinigungsautomat Reinigungswagen
	Summe	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>1.847</u>	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 bis 2020 in EURO (§ 12 Abs. 2 Satz 3)

Angaben in EURO

Gesamtplan

A Einnahmen und Ausgaben (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen						
1	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
2	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
Ausgaben						
1	Investitionen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
Differenz Einnahmen ./.. Ausgaben		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken (§16 Nr. 2 Eigen VO)						
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	0	0	0

C Ergebnisbelastung (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jährliche Abschreibungen 10 %	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSG GmbH

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2016 in Vollkräften (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Dienststart	Plan PSG GmbH		
	Plan 2015	vorauss. Ist 2015	Plan 2016
			VK
1	2	3	4
Ärztlicher Dienst	9,5	11,9	10,0
Pflegedienst	12,7	12,1	10,0
Med.-techn. Dienst	7,5	6,9	6,3
Funktionsdienst	7,1	6,7	6,7
Klin. Hauspersonal	19,1	16,4	19,1
Wirtsch.- und Versorgungsd.	0,9	1,8	2,6
Technischer Dienst		0,4	
Verwaltungsdienst	0,3	0,3	0,4
Sonstiges Personal		0,7	1,5
Gesamt	57,1	57,2	56,6

BILANZ
zum 31. Dezember 2014

PSG GmbH
Eckernförde

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.129,50	18.236,00	II. Gewinnvortrag	65.946,72	65.343,08
B. UMLAUFVERMÖGEN			III. Jahresüberschuss	27.293,62	603,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	158.765,23	116.571,34	1. Steuerrückstellungen	6.200,00	1.000,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.348,49	2. sonstige Rückstellungen	25.300,00	16.400,00
	<u>158.765,23</u>	<u>117.919,83</u>		<u>31.500,00</u>	<u>17.400,00</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.699,63	49.875,63	C. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.038,22	31.021,09
			2. sonstige Verbindlichkeiten	23.815,80	46.663,65
				<u>49.854,02</u>	<u>77.684,74</u>
	<u>199.594,36</u>	<u>186.031,46</u>		<u>199.594,36</u>	<u>186.031,46</u>

AZM gGmbH

Wirtschaftsplan 2016

Inhalt

Vorbericht
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplan 5 Jahre
Stellenübersicht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 (§ 12 Abs. 2 Satz 1 EigVO)

Grundlage des Wirtschaftsplans sind die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des laufenden Jahres.

Bewertet wurden die zu erwartenden Auszubildenden 2016 mit den Personalkosten des Jahres 2015. Die Personalkosten wurden um die zu erwartenden Tarifierhöhungen des TVöD angepasst.

Durch die beschriebenen Maßnahmen wird für die AZM gGmbH ein **Ergebnis von 1.000 €** erzielt.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2016 wird genehmigt.

AZM gGmbH

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

1 Es betragen		
1.1. im Erfolgsplan		
die Erträge	2.436.000	€
die Aufwendungen	2.435.000	€
der Jahresgewinn	1.000	€
der Jahresverlust	0	€
1.2. im Vermögensplan		
die Einnahmen	0	€
die Ausgaben	0	€
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	0	€

Die Genehmigung der Gesellschafterversammlung wurde am 30.11.2015 erteilt.

Eckernförde, 30.11.2015

Gesellschafter

AZM gGmbH

Erfolgsplan 2016 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>Plan 2015</u>	<u>vorauss.</u> <u>Ist 2015</u>	<u>Plan 2016</u>
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Umsatzerlöse	2.229.000	2.176.723	2.436.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0 2.436.000
3. Personalaufwand	2.155.000	2.113.323	2.365.000 2.365.000
Zwischenergebnis	74.000	63.400	71.000
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.000	42.368	70.000 70.000
Jahresüberschuss	4.000	21.032	1.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Angaben in EURO

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		IST	Erläuterungen
		2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	
1	Kreditaufnahme	0	0	0	
2	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	0	0	0	
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		IST	Erläuterungen
		Ausgaben 2016 EURO	Ausgaben 2015 EURO	2014 EURO	
1	Investitionen	0	0	0	
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 bis 2020 in EURO (§ 12 Abs. 2 Satz 3)

Angaben in EURO

Gesamtplan

A Einnahmen und Ausgaben (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen						
1	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
2	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	0	0	0	0	0
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ausgaben						
1	Investitionen	0	0	0	0	0
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Differenz Einnahmen ./.. Ausgaben		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken (§16 Nr. 2 Eigen VO)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0

C Ergebnisbelastung (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jährliche Abschreibungen 10 %	0	0	0	0	0

AZM gGmbH

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2016 in Vollkräften (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Dienststart	Plan AZM gGmbH		
	Plan 2015	vorauss. Ist 2015	Plan 2016
			VK
1	2	3	4
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	141,0	132,5	141,0
Altenpfleger/in	5,0	5,3	6,8
Med. Fachangestellte	1,0	0,0	0,0
Energieelektroniker	6,0	4,0	6,0
Bürokauffrau + Informatikkaufmann	7,0	5,9	7,0
Gesamt	160,0	147,7	160,8

BILANZ

zum 31. Dezember 2014

Ausbildungszentrum Mittelholstein gGmbH(AZM gGmbH)
Eckernförde

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen Gesellschafter	148.629,98	112.547,06	II. Gewinnvortrag	105.777,57	50.782,46
2. sonstige Vermögensgegenstände	215,25	0,00	III. Jahresüberschuss	23.515,77	54.995,11
	<u>148.845,23</u>	<u>112.547,06</u>	B. RÜCKSTELLUNGEN		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	16.178,90	30.688,31	sonstige Rückstellungen	9.300,00	10.000,00
			C. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	840,00	2.204,13
			2. sonstige Verbindlichkeiten	590,79	253,67
				<u>1.430,79</u>	<u>2.457,80</u>
	<u>165.024,13</u>	<u>143.235,37</u>		<u>165.024,13</u>	<u>143.235,37</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Ausbildungszentrum Mittelholstein gGmbH(AZM gGmbH)
Eckernförde

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.039.757,85	2.098.302,03
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.610.673,63	1.649.416,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	355.586,75	330.478,88
	<u>1.966.260,38</u>	<u>1.979.894,91</u>
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	49.981,70	58.913,63
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>4.498,38</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>23.515,77</u>	<u>54.995,11</u>
6. Jahresüberschuss	<u><u>23.515,77</u></u>	<u><u>54.995,11</u></u>

imland MVZ GmbH
Wirtschaftsplan 2016

Inhalt

Vorbericht
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplan 5 Jahre
Stellenübersicht

imland MVZ GmbH

**Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2016**

1 Es betragen			
1.1. im Erfolgsplan			
die Erträge	3.302.000	€	
die Aufwendungen	3.283.000	€	
der Jahresgewinn	19.000	€	
der Jahresverlust	0	€	
1.2. im Vermögensplan			
die Einnahmen	2.200.000	€	
die Ausgaben	2.200.000	€	
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		0	€

Rendsburg, 10.12.2015
Ort, Datum

Gesellschafter

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016
(§ 12 Abs. 2 Satz 1 EigVO)**

Grundlage des Wirtschaftsplans sind die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des laufenden Jahres unter Berücksichtigung der erwarteten Leistungen der Strahlentherapien der Pädiatrie der Psychiatrie und der Onkologie im Jahr 2015.

Bewertet wurden die Leistungen gemäß den Vergütungen im Jahr 2015.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten sämtliche Aufwendungen für die Miete der MVZ-Infrastruktur.

Grundsätzlich sind die zukünftigen, gesetzgeberischen Maßnahmen nicht beurteilbar, ebenso wie die Leistungsentwicklung und die Tariferhöhungen. Hieraus ergeben sich Risiken, die angemessen bewertet wurden.

Durch die beschriebenen Maßnahmen wird die imland MVZ GmbH einen Jahresüberschuss erzielen.

imland MVZ GmbH

Erfolgsplan 2016 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>Plan 2015</u>	<u>vorauss. Ist 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des MVZ	3.250.000	3.285.855	3.300.000	
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.000	90.704	2.000	3.302.000
5. Personalaufwand	955.000	920.610	985.000	985.000
6. Materialaufwand	0	2.529	3.000	3.000
Zwischenergebnis	2.297.000	2.453.420	2.314.000	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.000	14.285	15.000	15.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.250.000	2.388.656	2.280.000	2.280.000
Zwischenergebnis	32.000	50.479	19.000	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.000	50.479		19.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
13. sonstige Steuern	0	0	0	0
14. Jahresüberschuss	32.000	50.479		19.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Angaben in EURO

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		IST	Erläuterungen
		2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	
1	Kreditaufnahme	0	0	0	
2	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	2.200.000	1.800.000	1.800.000	
3	Sonstige Einnahmen	0	0	0	
	Summe	<u>2.200.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		IST	Erläuterungen
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	
		2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	
1	Investitionen	0	0	0	
2	Leasing Miete	2.200.000	1.800.000	1.800.000	
3	Sonstige Ausgaben	0	0	0	
4	Darlehen	0	0	0	
	Summe	<u>2.200.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>	

Differenz Einnahmen ./.. Ausgaben

0 0 0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 bis 2020 in EURO (§ 12 Abs. 2 Satz 3)

Angaben in EURO

Gesamtplan

A Einnahmen und Ausgaben (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen						
1	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
2	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe	<u>2.200.000</u>	<u>2.200.000</u>	<u>2.200.000</u>	<u>2.200.000</u>	<u>2.200.000</u>
Ausgaben						
1	Investitionen	0	0	0	0	0
2	Leasing Miete	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
4	Darlehen	0	0	0	0	0
	Summe	<u>2.200.000</u>	<u>2.200.000</u>	<u>2.200.000</u>	<u>2.200.000</u>	<u>2.200.000</u>
Differenz Einnahmen ./.. Ausgaben		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

B Ergebnisbelastung (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jährliche Abschreibungen 10 %	0	0	0	0	0

imland MVZ GmbH

**Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2016 in Vollkräften
(§ 12 Abs. 1 EigVO)**

Dienststart	Plan imland MVZGmbH		
	Plan 2015	vorauss. Ist 2015	Plan 2016
1	2	3	4
Ärztlicher Dienst	2,9	2,9	2,9
Med.-techn. Dienst	3,4	2,2	3,4
Wirtsch. und Vers. Dienst		0,2	0,2
Gesamt	6,3	5,3	6,5

**Bilanz
zum 31. Dezember 2014**

**imland MVZ GmbH,
Rendsburg**

AKTIVA	31.12.2014		31.12.2013	PASSIVA
	EUR	EUR	EUR	31.12.2014
				EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	120.848,00 ✓		28.062,00 ✓	I. Gezeichnetes Kapital
II. Sachanlagen	<u>11.062,00 ✓</u>	131.910,00 ✓	1.000,00 ✓	II. Gewinnvortrag
B. UMLAUFVERMÖGEN				III. Jahresüberschuss
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	701.640,94 ✓		622.214,83 ✓	<u>135.200,03 ✓</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>70.276,49 ✓</u>	771.917,43 ✓	25.832,24 ✓	214.801,43 ✓
C. Rechnungsabgrenzungsposten		76,00 ✓	0,00	4.341,45 ✓
				B. RÜCKSTELLUNGEN
				87.000,00 ✓
				C. VERBINDLICHKEITEN
				602.102,00 ✓
				- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 452.926,50 (Vj. EUR 550.560,15)
				- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 602.102,00 (Vj. EUR 575.507,67)
				<u>903.903,43 ✓</u>
				<u>677.109,07 ✓</u>
				<u>903.903,43 ✓</u>
				<u>677.109,07 ✓</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

**imland MVZ GmbH,
Rendsburg**

	<u>EUR</u>	<u>2014</u> EUR	<u>2013</u> EUR
1. Erlöse aus ambulanten Leistungen		2.959.310,37 ✓	2.614.952,17 ✓
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.990,97 ✓	12.990,55 ✓
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	417,51 ✓		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.093,28</u> ✓	10.510,79 ✓	9.066,99 ✓
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	821.243,68 ✓		721.759,44 ✓
b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	<u>31.977,70</u> ✓	853.221,38 ✓	25.241,69 ✓
- davon für Altersversorgung			
EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		18.719,64 ✓	14.283,00 ✓
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.943.649,50</u> ✓	<u>1.853.250,15</u> ✓
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		135.200,03 ✓	4.341,45 ✓
8. Jahresüberschuss		<u>135.200,03</u> ✓	<u>4.341,45</u> ✓

Berufsbildungszentrum Rendsburg- Eckernförde

2. Gesamtergebnisplan 2014

Pos.	Beschreibung	Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.855.460,97 €	2.040.800,00 €	2.034.300,00 €	2.034.300,00 €	2.034.300,00 €
3	sonst. Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	29.502,77 €	28.000,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	29.361,13 €	17.800,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen	139.802,20 €	172.500,00 €	161.700,00 €	161.700,00 €	161.700,00 €
7	sonst. ordentl. Erträge	1.424,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	aktiv. Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	ordentliche Erträge	2.055.551,51 €	2.259.100,00 €	2.241.800,00 €	2.241.800,00 €	2.241.800,00 €
11	Personalaufwendungen	-158.943,44 €	-239.000,00 €	-257.100,00 €	-257.100,00 €	-257.100,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.971,40 €	-1.249.400,00 €	-1.253.900,00 €	-1.253.900,00 €	-1.253.900,00 €
14	bilanzielle Abschreibung	-198.323,93 €	-120.500,00 €	-120.500,00 €	-120.500,00 €	-120.500,00 €
15	Transferaufwendungen	-535,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €
16	sonst. ordentl. Aufwendungen	-636.392,51 €	-643.800,00 €	-604.200,00 €	-604.200,00 €	-604.200,00 €
17	ordentliche Aufwendungen	-2.049.166,28 €	-2.255.100,00 €	-2.238.100,00 €	-2.238.100,00 €	-2.238.100,00 €
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.385,23 €	4.000,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
19	Finanzerträge	785,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-4.059,34 €	-4.000,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €
21	Finanzergebnis	-3.273,66 €	-4.000,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €
22	ordentliches Ergebnis	3.111,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	außerordentl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	außerordentl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	außerordentl. Ergebnis	0,00 €				
26	Jahresergebnis	3.111,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3. Gesamtfinanzplan 2014

Pos.	Beschreibung	Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.552.668,79 €	1.929.100,00 €	1.922.600,00 €	1.922.600,00 €	1.922.600,00 €
3	sonst. Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	31.591,75 €	28.000,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	29.382,37 €	17.800,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €
6	Kostenerstattungen und Umlagen	193.790,93 €	172.500,00 €	161.700,00 €	161.700,00 €	161.700,00 €
7	Sonst. Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	760,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.808.194,46 €	2.147.400,00 €	2.130.100,00 €	2.130.100,00 €	2.130.100,00 €
10	Personalauszahlungen	-158.943,44 €	-239.000,00 €	-257.100,00 €	-257.100,00 €	-257.100,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.041,64 €	-1.249.400,00 €	-1.253.900,00 €	-1.253.900,00 €	-1.253.900,00 €
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.430,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Transferauszahlungen	-535,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €
15	sonstige Auszahlungen	-626.026,57 €	-643.800,00 €	-604.200,00 €	-604.200,00 €	-604.200,00 €
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.833.977,57 €	-2.134.600,00 €	-2.117.600,00 €	-2.117.600,00 €	-2.117.600,00 €
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	-25.783,11 €	12.800,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
18	Einz. aus Zuweisungen für Investitionen	105.800,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €
19	Einz. aus Veräußerung Grundstücke	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 €
21	Einz. aus Veräußerung Finanzanlagen	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 €
23	Einz. aus Rückflüssen (Investitionen)	3.580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	sonst. Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	109.380,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €

Pos.	Beschreibung	Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
27	Ausz. von Zuweisungen für Investitionen	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 €
29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-283.841,30 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €
30	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Ausz. für Baumaßnahmen	-925,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Ausz. für Ausleihungen (Investitionen)	-2.151,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-286.918,12 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.538,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-203.321,23 €	12.800,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
37	Aufnahme von Krediten	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 €
39	Tilgung von Krediten	-8.750,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €
40	Ausz. aus der Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.750,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €
42	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-212.071,23 €	4.000,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
43	Anfangsbestand Finanzmittel	0,00 €	-4.000,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €
44	Liquide Mittel	-212.071,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Gesamtergebnisplan 2015

Pos.	Beschreibung	vorl. Ist 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.926.799,28 €	2.040.800,00 €	2.145.300,00 €	2.145.300,00 €	2.145.300,00 €
3	sonst. Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27.873,06 €	28.000,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	31.079,87 €	17.800,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen	122.453,04 €	172.500,00 €	243.500,00 €	243.500,00 €	243.500,00 €
7	sonst. ordentl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	aktiv. Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	ordentliche Erträge	2.108.205,25 €	2.259.100,00 €	2.429.200,00 €	2.429.200,00 €	2.429.200,00 €
11	Personalaufwendungen	-225.279,91 €	-239.000,00 €	-266.600,00 €	-266.600,00 €	-266.600,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.238,33 €	-1.249.400,00 €	-1.311.800,00 €	-1.311.800,00 €	-1.311.800,00 €
14	bilanzielle Abschreibung	0,00 €	-120.500,00 €	-231.500,00 €	-231.500,00 €	-231.500,00 €
15	Transferaufwendungen	-1.100,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €
16	sonst. ordentl. Aufwendungen	-629.260,88 €	-643.800,00 €	-613.200,00 €	-613.200,00 €	-613.200,00 €
17	ordentliche Aufwendungen	-1.958.879,12 €	-2.255.100,00 €	-2.425.500,00 €	-2.425.500,00 €	-2.425.500,00 €
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	149.326,13 €	4.000,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
19	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.850,18 €	-4.000,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €
21	Finanzergebnis	-3.850,18 €	-4.000,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €
22	ordentliches Ergebnis	145.475,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	außerordentl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	außerordentl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	außerordentl. Ergebnis	0,00 €				
26	Jahresergebnis	145.475,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

* Im vorl. IST 2013 ist noch keine Abschreibung enthalten, da die Abschreibungsläufe noch nicht angestoßen werden können, da vorher die Inventur mit Stichtag 31.12.2012 noch ins MACH-System eingearbeitet werden muss.

3. Gesamtfinanzplan 2015

Pos.	Beschreibung	vorl. Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.001.921,72 €	1.929.100,00 €	1.922.600,00 €	1.922.600,00 €	1.922.600,00 €
3	sonst. Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	26.187,80 €	28.000,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	27.341,49 €	17.800,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
6	Kostenerstattungen und Umlagen	99.859,19 €	172.500,00 €	243.500,00 €	243.500,00 €	243.500,00 €
7	Sonst. Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	99,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.155.410,07 €	2.147.400,00 €	2.206.500,00 €	2.206.500,00 €	2.206.500,00 €
10	Personalauszahlungen	-225.268,43 €	-239.000,00 €	-266.600,00 €	-266.600,00 €	-266.600,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125.290,21 €	-1.249.400,00 €	-1.311.800,00 €	-1.311.800,00 €	-1.311.800,00 €
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.853,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Transferauszahlungen	-500,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €
15	sonstige Auszahlungen	-642.932,00 €	-643.800,00 €	-613.200,00 €	-613.200,00 €	-613.200,00 €
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.999.844,13 €	-2.134.600,00 €	-2.194.000,00 €	-2.194.000,00 €	-2.194.000,00 €
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	155.565,94 €	12.800,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
18	Einz. aus Zuweisungen für Investitionen	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €
19	Einz. aus Veräußerung Grundstücke	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 €
21	Einz. aus Veräußerung Finanzanlagen	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 €
23	Einz. aus Rückflüssen (Investitionen)	3.215,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	sonst. Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	161.115,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €

Pos.	Beschreibung	vorl. Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	Ausz. von Zuweisungen für Investitionen	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 €
29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-189.208,21 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €
30	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Ausz. für Ausleihungen (Investitionen)	-4.742,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-193.951,13 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.836,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	122.729,81 €	12.800,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
37	Aufnahme von Krediten	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 €
39	Tilgung von Krediten	-13.125,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €
40	Ausz. aus der Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.125,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €
42	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	109.604,81 €	4.000,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
43	Anfangsbestand Finanzmittel	0,00 €	-4.000,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €
44	Liquide Mittel	109.604,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Schlussbilanz zum 31.12.2013

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	01.01.2013	31.12.2013	Posten	Bezeichnung	01.01.2013	31.12.2013
		in €	in €			in €	in €
0	Anlagevermögen			0	Eigenkapital		
11	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.699,00	7.124,00	11	Allgemeine Rücklage	-239.081,44	-239.081,44
12	Sachanlagen			12	Sonderrücklagen	0,00	0,00
121	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13	Ergebnisrücklage	-59.770,36	-54.452,37
1.211	Grünflächen	0,00	0,00	14	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.212	Ackerland	0,00	0,00	15	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.317,99	-237.642,51
1.213	Wald, Forsten	0,00	0,00	0	Sonderposten		
1.214	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	21	für aufzulösende Zuschüsse	-200,00	-100,00
122	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			22	für aufzulösende Zuweisungen	-610.843,17	-833.345,44
1.221	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	23	für Beiträge		
1.222	Schulen	158.402,00	160.261,00	231	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.223	Wohnbauten	0,00	0,00	232	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.224	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	24	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
123	Infrastrukturvermögen			25	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
1.231	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	26	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
1.232	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	27	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.233	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	0	Rückstellungen		
1.234	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	31	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
1.235	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	32	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
1.236	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	33	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
124	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	34	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
125	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	35	Steuerrückstellung	0,00	0,00
126	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	285.667,00	321.689,21	36	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
127	Betriebs- und Geschäftsausstattung	278.291,26	229.421,13	37	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
128	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	38	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
13	Finanzanlagen			39	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
131	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0	Verbindlichkeiten		
132	Beteiligungen	0,00	0,00	41	Anleihen	0,00	0,00
133	Sondervermögen	0,00	0,00	42	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
134	Ausleihungen			421	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.341	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	422	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.342	Sonstige Ausleihungen	937,90	2.485,82	423	vom privaten Kreditmarkt	-161.875,00	-153.125,00
135	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	43	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
0	Umlaufvermögen			44	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
21	Vorräte			45	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-108.300,40	-69.880,91
211	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.753,43	6.524,95	46	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	-600,00
212	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	47	Sonstige Verbindlichkeiten	-62.604,62	-43.396,31
22	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	Passive Rechnungsabgrenzung	-21.244,00	-9.732,05
221	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	626,80				
222	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.481,34	172.280,73				
223	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
224	Sonstige privatrechtliche Forderungen	440.618,38	369.862,69				
225	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
23	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
24	Liquide Mittel	61.635,10	170.848,80				
0	Aktive Rechnungsabgrenzung	115,59	230,90				
	Gesamtbilanzsumme	1.258.601,00	1.441.356,03		Gesamtbilanzsumme	-1.258.601,00	-1.441.356,03

1. Ergebnisrechnung 2013

Gesamtergebnisrechnung 2013							
Kto.	Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	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	1.908.887,87	2.040.800,00	2.056.447,01	15.647,01	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.502,77	28.000,00	27.873,06	-126,94	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.361,13	17.800,00	31.079,87	13.279,87	0,00
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.158,20	172.500,00	268.860,31	96.360,31	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.424,44	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	215,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.090.549,77	2.259.100,00	2.390.110,25	131.010,25	0,00
50	11	Personalaufwendungen	-158.943,44	-239.000,00	-225.279,91	-13.720,09	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.058.904,21	-1.249.400,00	-1.103.354,91	-146.045,09	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-198.323,93	-120.500,00	-183.280,75	62.780,75	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-535,00	-2.400,00	-1.100,00	-1.300,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.887,52	-643.800,00	-674.351,99	30.551,99	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.092.594,10	-2.255.100,00	-2.187.367,56	-67.732,44	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.044,33	4.000,00	202.742,69	198.742,69	0,00
46	19	+ Finanzerträge	785,68	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.059,34	-4.000,00	-3.850,18	-149,82	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 / 20)	-3.273,66	-4.000,00	-3.850,18	-149,82	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-5.317,99	0,00	198.892,51	198.592,87	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)	-5.317,99	0,00	198.892,51	198.592,87	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

2. Finanzrechnung 2013

Gesamtfinanzrechnung 2013							
Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	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	1.552.668,79	1.929.600,00	2.001.921,72	72.321,72	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.591,75	28.000,00	26.187,80	-1.812,20	0,00
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.382,37	17.800,00	27.341,49	9.541,49	0,00
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.790,93	172.000,00	99.859,19	-72.140,81	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	760,62	0,00	99,87	99,87	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.808.194,46	2.147.400,00	2.155.410,07	8.010,07	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-158.943,44	-239.000,00	-225.268,43	-13.731,57	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.046.041,64	-1.249.400,00	-1.125.290,21	-124.109,79	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.430,92	0,00	-5.853,49	5.853,49	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-535,00	-2.400,00	-500,00	-1.900,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-626.026,57	-643.800,00	-642.932,00	-868,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.833.977,57	-2.134.600,00	-1.999.844,13	-134.755,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.783,11	12.800,00	155.565,94	142.765,94	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	105.800,00	157.900,00	157.900,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.580,00	0,00	3.215,00	3.215,00	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)	109.380,00	157.900,00	161.115,00	3.215,00	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	-283.841,30	-157.900,00	-189.208,21	31.308,21	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	-925,82	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen f.d.die Gewährung v. Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	-2.151,00	0,00	-4.742,92	4.742,92	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-286.918,12	-157.900,00	-193.951,13	36.051,13	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-177.538,12	0,00	-32.836,13	-32.836,13	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 + 35)	-203.321,23	12.800,00	122.729,81	109.929,81	0,00
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	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	-8.750,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	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)	-8.750,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 + 41)	-212.071,23	4.000,00	122.729,81	101.129,81	0,00
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-4.000,00	0,00		0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 + 43)	-212.071,23	0,00	122.729,81	101.129,81	0,00

Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

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 €					
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 €					
22	ordentliches Ergebnis	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 €					
26	Jahresergebnis	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. 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. 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 €					
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 €					
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	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 €					
42	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00 €					
43	Anfangsbestand Finanzmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Liquide Mittel	0,00 €					

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2011	31.12.2012			Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2011	31.12.2012	
Bezeichnung		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 vorgetragenener 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 Gebührenaussgleich	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	274.501,98	212.600,00	261.778,34	49.178,34	0,00
442							
446							
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.636,89	212.600,00	302.448,36	89.848,36	0,00
642							
646							
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 Grundstücken 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Investitionen 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