

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 411101 – 421101



Teilhaushalt 411101 (Krankenhausfinanzierung)

Produkt 4111-1 Krankenhausfinanzierung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	NN
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 2017

Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	-3.941.073,78	-4.032.800	-4.513.000	-4.755.800	-4.809.700	-4.939.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.082.211,45	-4.174.000	-4.654.200	-4.897.000	-4.950.900	-5.080.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.976.358,19	-4.068.200	-4.548.400	-4.791.200	-4.845.100	-4.974.600
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	-3.976.358,19	-4.068.200	-4.548.400	-4.791.200	-4.845.100	-4.974.600
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	-3.976.358,19	-4.068.200	-4.548.400	-4.791.200	-4.845.100	-4.974.600
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	-3.976.358,19	-4.068.200	-4.548.400	-4.791.200	-4.845.100	-4.974.600

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.941.073,78	-4.032.800	-4.513.000	-4.755.800	-4.809.700	-4.939.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.941.073,78	-4.032.800	-4.513.000	-4.755.800	-4.809.700	-4.939.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.941.073,78	-4.032.800	-4.513.000	-4.755.800	-4.809.700	-4.939.200
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.	-3.941.073,78	-4.032.800	-4.513.000	-4.755.800	-4.809.700	-4.939.200

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 2017 wird auf Grundlage des Haushaltserlasses 2017 festgesetzt.

Nach derzeitigem Stand werden 16,73€ (14,93€ + 1,80€*) je Einwohner in Ansatz gebracht (16,73€ x 269.753 Einwohner = 4.513.000 € Planansatz).

*Durch §8 Abs. 3 AG KHG wird das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig Holstein ermächtigt, den Haushaltsansatz für die pauschale Förderung zur Wiederbeschaffung von Anlagegütern mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehr als 3 und bis zu 30 Jahren in Abständen von 2 Jahren entsprechend der durchschnittlichen Kostenentwicklung dieser Investition neu festzusetzen.

Im Errichtungsgesetz für das Sondervermögen IMPULS 2030 wurde in §2 Abs. 1 Nr. 1d festgelegt, dass die Investitionsfinanzierung für die Krankenhäuser nach dem Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG KHG) erfolgt.

Hiernach beteiligen sich die Kreise und kreisfreien Städte an den Investitionskosten der Krankenhäuser jährlich mit einem Beitrag in Höhe des vom Land bereit gestellten Betrages.

Die kommunalen Kostenträger sind somit gesetzlich verpflichtet, dem Land 50% der aufgewendeten Investitionskosten zu erstatten (im Jahr 2017 pro Einwohner 1,80 €).



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 2017
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	16.512,69	15.700	14.700	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	373.754,27	363.500	104.900	105.600	105.600	106.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.088,79	93.800	95.100	96.700	98.400	100.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.733,69	20.100	26.000	23.900	23.900	23.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	514.089,44	493.100	240.700	226.200	227.900	230.000
11 Personalaufwendungen	-302.956,64	-135.300	-112.000	-113.600	-115.300	-117.000
12 Versorgungsaufwendungen	-5.100,00	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	-80.000,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-388.056,64	-135.300	-112.000	-113.600	-115.300	-117.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	126.032,80	357.800	128.700	112.600	112.600	113.000
19 Finanzerträge	4.806,66	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	4.806,66	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	130.839,46	357.800	128.700	112.600	112.600	113.000
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	130.839,46	357.800	128.700	112.600	112.600	113.000
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	130.839,46	357.800	128.700	112.600	112.600	113.000

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 411102 inland GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.700	14.700	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	363.500	104.900	105.600	105.600	106.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.103,98	93.800	95.100	96.700	98.400	100.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	7.800	2.100	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.103,98	480.800	216.800	202.300	204.000	206.100
10 Personalauszahlungen	-70.869,23	-93.800	-95.100	-96.700	-98.400	-100.100
11 Versorgungsauszahlungen	-5.100,00	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	-80.000,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.969,23	-93.800	-95.100	-96.700	-98.400	-100.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-31.865,25	387.000	121.700	105.600	105.600	106.000
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.	-31.865,25	387.000	121.700	105.600	105.600	106.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Schuldendiensthilfe vom Land für ein zur Finanzierung des Neubaus der psychiatrischen Abteilung (Krankenhaus Rendsburg) gewährtes Förderdarlehen. In 2017 erfolgt die abschließende Tilgung des Kredits.

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Pachtzahlung der Imland GmbH gemäß Grundstücksüberlassungsvertrag für die Kreiskrankenhäuser Rendsburg und Eckernförde.

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 (EGH SGB XII, Betreuungsbehörde, Suchtberatung und 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 2017
Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.098,07	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	6.721,17	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.172,08	16.400	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	81.991,32	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
11 Personalaufwendungen	-562.288,90	-655.000	-618.400	-624.900	-631.500	-638.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.811,22	-10.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-815,02	-1.500	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-94.100,00	-94.100	-98.600	-94.100	-94.100	-94.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.641,77	-283.200	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-952.656,91	-1.044.100	-1.012.100	-1.014.100	-1.020.700	-1.027.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-870.665,59	-963.400	-931.400	-933.400	-940.000	-946.700
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	-870.665,59	-963.400	-931.400	-933.400	-940.000	-946.700
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	-870.665,59	-963.400	-931.400	-933.400	-940.000	-946.700
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	-870.665,59	-963.400	-931.400	-933.400	-940.000	-946.700

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.098,07	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	8.346,19	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.444,26	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
10 Personalauszahlungen	-543.057,47	-646.200	-609.600	-616.100	-622.700	-629.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.446,75	-10.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-94.100,00	-94.100	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
15 Sonstige Auszahlungen	-283.517,62	-283.200	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-927.121,84	-1.033.800	-1.002.700	-1.009.200	-1.015.800	-1.022.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-854.677,58	-969.500	-938.400	-944.900	-951.500	-958.200
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.	-1.587,01	-1.000	-1.000	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.587,01	-1.000	-1.000	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.587,01	-1.000	-1.000	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-856.264,59	-970.500	-939.400	-944.900	-951.500	-958.200

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 16.400, €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Fortbildungskosten, EDV Geräte, Veranstaltungen u.a. 9.500, €

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 17.11.2016. 34.500, €

Kommunalisierte Landesmittel (siehe Zeile 2) 64.100, €

Gesamt: 98.600, €

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. 25.000, €

Gesamt: 285.000, €



Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt 4141-1 Verwaltung der Gesundheitspflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	NN
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	NN
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	NN
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, MedlpVO, 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	NN
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, Schiffsapothek, 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 2017
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.325,05	90.000	96.500	96.500	96.500	96.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	258.612,29	267.300	269.200	269.200	269.200	269.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	233,31	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.084,13	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	139.249,76	88.200	80.800	80.800	80.800	80.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	510.504,54	454.200	455.200	455.200	455.200	455.200
11 Personalaufwendungen	-1.888.056,03	-2.090.100	-2.196.600	-2.225.300	-2.251.900	-2.279.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.448,23	-39.900	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.749,21	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
15 Transferaufwendungen	-2.700,00	-200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.140,19	-81.100	-82.000	-65.000	-73.000	-65.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.050.093,66	-2.223.500	-2.341.800	-2.353.500	-2.388.100	-2.407.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.539.589,12	-1.769.300	-1.886.600	-1.898.300	-1.932.900	-1.952.300
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	-1.539.589,12	-1.769.300	-1.886.600	-1.898.300	-1.932.900	-1.952.300
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	-1.539.589,12	-1.769.300	-1.886.600	-1.898.300	-1.932.900	-1.952.300
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	-1.539.589,12	-1.769.300	-1.886.600	-1.898.300	-1.932.900	-1.952.300

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.917,65	90.000	96.500	96.500	96.500	96.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	252.210,12	267.300	269.200	269.200	269.200	269.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	233,31	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.173,11	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7 Sonstige Einzahlungen	1.028,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.562,69	366.500	375.400	375.400	375.400	375.400
10 Personalauszahlungen	-1.843.711,10	-2.037.500	-2.129.000	-2.163.200	-2.195.300	-2.228.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.188,49	-39.900	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.700,00	-200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15 Sonstige Auszahlungen	-99.610,76	-81.100	-82.000	-65.000	-73.000	-65.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.984.210,35	-2.158.700	-2.262.300	-2.279.500	-2.319.600	-2.344.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.616.647,66	-1.792.200	-1.886.900	-1.904.100	-1.944.200	-1.969.100
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)	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.	-3.981,88	-2.000	-8.000	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-3.981,88	-2.000	-8.000	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.451,22	-1.500	-7.500	500	500	500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.620.098,88	-1.793.700	-1.894.400	-1.903.600	-1.943.700	-1.968.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Ausgleichszuweisung an Aufsichtsbehörden nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG ehem. Heimrecht):	2.000 €
Nach der Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach dem SbStG (Zuständigkeitsverordnung Heimrecht) vom 11.06.2003 erhält der Kreis Rendsburg Eckernförde eine jährliche Ausgleichszuweisung.	
Kostenerstattung des durch die Novellierung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) entstandenen Mehraufwandes für den Vollzug der TrinkwV durch das Land Schleswig Holstein:	68.000 €
Überarbeitung der Badegewässerprofile:	1.000 €
Zuwendung vom Land Schleswig Holstein für die 'Praxis ohne Grenzen' des Diakonischen Werkes Rendsburg Eckernförde (vgl. Zeile 15):	2.500 €
Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen für die Jugendzahnpflege:	<u>23.000 €</u>
Summe	<u>96.500 €</u>

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Verwaltungsgebühren:	
Allgemeine Gesundheitsverwaltung (Heilpraktikerwesen)	6.500 €
Aufsichtsbehörde nach dem Selbstbestimmungsgesetz (Heimaufsicht)	52.000 €
Infektionsschutz	70.000 €
Trinkwasserüberwachung	12.000 €
Badewasser u. gewässer	5.700 €
Gutachten Amtsärztlicher Dienst	115.000 €
Leichenwesen	6.000 €
Sonstige Aufgaben Amtsärztlicher Dienst	<u>2.000 €</u>
Summe	<u>269.200 €</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	18.500 €
Ärztliche Geräte, Bürogeräte, Telefon jew. unter 150 €, Wartungskosten	4.600 €
Verbrauchsmittel, insbesondere Laborbedarf, Desinfektionskosten	6.000 €
Untersuchungskosten, insbesondere für Infektionsschutz, Röntgen und Fremdlaborleistungen	15.000 €
Sonstiges	<u>4.500 €</u>
Summe	<u>48.600 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschuss an die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	200 €
Weitergabe der Zuwendung an die 'Praxis ohne Grenzen' des Diakonischen Werkes Rendsburg Eckernförde (vgl. Zeile 2):	2.500 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Wartungs und Lizenzverträge für Software	10.000 €
Geschäftsaufwendungen, insbesondere	
• Reisekosten, Trennungsgelder	8.300 €
• Kosten für Bürobedarf, EDV Bedarf, Porto, Fachliteratur	25.100 €
• Telefongebühren, Kosten für Telefonanlage	6.200 €
• Kosten für Stellenausschreibungen	22.000 €
Erstattung an inland gGmbH für die Aufbereitung der Instrumente des JZÄD	7.000 €
Sonstiges	<u>3.400 €</u>
Summe	<u>82.000 €</u>

Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Zeile 23 Finanzrechnung (Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen Dritter):**

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

Zeile 29 Finanzrechnung (Investitionen immateriell):

Software für den Amtsärztlichen und den Jugendärztlichen Dienst	8.000 €
---	---------



Teilhaushalt 414102 (§ 218 Beratung)

Produkt 4141-6 Schwangerenberatung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	NN
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 2017
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-23.615,86	-23.900	-24.500	-24.900	-24.900	-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	-23.615,86	-23.900	-24.500	-24.900	-24.900	-24.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-23.615,86	-23.900	-24.500	-24.900	-24.900	-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	-23.615,86	-23.900	-24.500	-24.900	-24.900	-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	-23.615,86	-23.900	-24.500	-24.900	-24.900	-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	-23.615,86	-23.900	-24.500	-24.900	-24.900	-24.900

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,00	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	90,00	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	-23.615,86	-23.900	-24.500	-24.900	-25.200	-25.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.615,86	-23.900	-24.500	-24.900	-25.200	-25.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-23.525,86	-23.900	-24.500	-24.900	-25.200	-25.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-23.525,86	-23.900	-24.500	-24.900	-25.200	-25.500

Teilhaushalt

414102 Schwangerenberatung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 und 15 (Transfererträge und Transferaufwendungen):

Die Aufgabe „Unterstützung von schwangeren Frauen aus Mitteln der Mutter Kind Stiftung“ wird auf einen anderen Träger übertragen. Der freie Träger erhält dafür einen Zuschuss in Höhe von
(Beschluss JHA vom 16.11.2016)

24.500 €



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 2017
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	250.483,35	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	93.973,45	2.000	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	345.538,75	202.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11 Personalaufwendungen	-155.460,30	-142.400	-145.800	-147.600	-149.400	-151.300
12 Versorgungsaufwendungen	-12.637,92	-25.200	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-592,63	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-82,24	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.198,72	-142.900	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-307.971,81	-312.100	-279.300	-281.100	-282.900	-284.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	37.566,94	-110.100	-79.300	-81.100	-82.900	-84.800
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	37.566,94	-110.100	-79.300	-81.100	-82.900	-84.800
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	37.566,94	-110.100	-79.300	-81.100	-82.900	-84.800
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	37.566,94	-110.100	-79.300	-81.100	-82.900	-84.800

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	263.987,65	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.071,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.059,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10 Personalauszahlungen	-116.702,68	-119.100	-120.700	-122.500	-124.300	-126.200
11 Versorgungsauszahlungen	-12.637,92	-25.200	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-577,59	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-140.182,62	-142.900	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.100,81	-288.500	-253.900	-255.700	-257.500	-259.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.041,35	-88.500	-53.900	-55.700	-57.500	-59.400
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.	-75,86	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	-75,86	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-75,86	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-5.117,21	-88.500	-53.900	-55.700	-57.500	-59.400

Teilhaushalt

414201 Fleischhygiene

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Fleischuntersuchungsgebühren	200.000 €
------------------------------	-----------

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Fleischschau: Personalkosten Tierärzte	104.100 €
Fleischuntersuchungskosten	4.000 €
Kosten Landeslabor Nms für Rückstandsuntersuchungen und BSE Schnelltests	8.000 €
Reisekosten	9.000 €



Teilhaushalt 421101 (Förderung des Sports)

Produkt 4211-1 Förderung des Sports

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Ausschuss 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 (Zuschüsse an KSV und DLRG), Sportehrung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Beschlüsse des Ausschusses und vertragliche Grundlagen

Teilergebnisplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.835,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.951,42	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.787,23	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
11 Personalaufwendungen	-230,08	-7.800	-300	-400	-400	-400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.474,29	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-132.347,96	-131.300	-113.200	-103.800	-90.500	-81.800
15 Transferaufwendungen	-320.500,00	-370.500	-370.500	-370.500	-320.500	-320.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,67	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-456.556,00	-513.100	-487.500	-478.200	-414.900	-406.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-437.768,77	-501.500	-475.600	-466.300	-403.000	-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	-437.768,77	-501.500	-475.600	-466.300	-403.000	-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	-437.768,77	-501.500	-475.600	-466.300	-403.000	-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	-437.768,77	-501.500	-475.600	-466.300	-403.000	-394.300

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.835,78	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	3.835,78	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-225,18	-7.800	-300	-300	-300	-300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.474,06	-3.500	-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	-370.500	-370.500	-370.500	-320.500	-320.500
15 Sonstige Auszahlungen	-3,21	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.202,45	-381.800	-374.300	-374.300	-324.300	-324.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-320.366,67	-381.800	-374.300	-374.300	-324.300	-324.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,15	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	-0,15	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,15	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-320.366,82	-381.800	-374.300	-374.300	-324.300	-324.300

Teilhaushalt

421101 Förderung des Sports

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschüsse Kreissportverband und DLRG	320.500. €
Auf der Grundlage des Vertrages des Kreises mit dem Kreissportverband über die Vergütung von Übungsleitern sind vorgesehen:	
• 311.200 Euro an den Kreissportverband (Festschreibung bis 2016; SSKB am 19.08.2013)	
• 5.200 Euro an DLRG Bezirksverbände Rendsburg und Eckernförde.	
• Darüber hinaus erfolgt eine indirekte Förderung des Vereinssports durch eine von der Gebührensatzung abweichende pauschalierte Benutzungsgebühr von 4.100 Euro jährlich für die Nutzung der Schulsporthallen	
Einrichtung einer Koordinierungsstelle zur Umsetzung des Sportentwicklungsplans(Festschreibung für die Haushaltsjahre 2016 2018,Beschluss des SSKB am 16.11.2015)	50.000. €