

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 411101 – 421101



Teilhaushalt 411101 (Krankenhausfinanzierung)

Produkt 4111-1 Krankenhausfinanzierung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Bodendieck
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 2019

Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-4.458.646,23	-4.722.200	-5.922.700	-5.922.700	-5.922.700	-5.922.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.599.783,90	-4.863.400	-6.063.900	-6.063.900	-6.063.900	-6.063.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.493.930,64	-4.757.600	-5.958.100	-5.958.100	-5.958.100	-5.958.100
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	-4.493.930,64	-4.757.600	-5.958.100	-5.958.100	-5.958.100	-5.958.100
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	-4.493.930,64	-4.757.600	-5.958.100	-5.958.100	-5.958.100	-5.958.100
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	-4.493.930,64	-4.757.600	-5.958.100	-5.958.100	-5.958.100	-5.958.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	141.137,67	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	105.853,26	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	Nettoabschreibungsaufwand	35.284,41	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-4.458.646,23	-4.722.200	-5.922.700	-5.922.700	-5.922.700	-5.922.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.458.646,23	-4.722.200	-5.922.700	-5.922.700	-5.922.700	-5.922.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.458.646,23	-4.722.200	-5.922.700	-5.922.700	-5.922.700	-5.922.700
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.	-4.458.646,23	-4.722.200	-5.922.700	-5.922.700	-5.922.700	-5.922.700

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 2019 wird auf Grundlage des Haushaltserlasses 2019 festgesetzt.

Nach derzeitigem Stand werden 21,68€ (14,76€ + 6,92€*) je Einwohner in Ansatz gebracht (21,68€ x 273.185 Einwohner = 5.922.700 € 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 2019 pro Einwohner 6,92 €).



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 2019
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	14.740,57	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	104.852,14	104.600	105.400	105.400	105.400	105.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.385,62	95.100	100.200	101.900	103.600	105.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	45.957,31	9.000	40.400	38.400	36.400	34.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	249.935,64	208.700	246.000	245.700	245.400	245.100
11 Personalaufwendungen	-120.754,17	-115.500	-119.800	-121.500	-123.200	-124.900
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	-120.754,17	-115.500	-119.800	-121.500	-123.200	-124.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	129.181,47	93.200	126.200	124.200	122.200	120.200
19 Finanzerträge	2.086,30	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.086,30	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	131.267,77	93.200	126.200	124.200	122.200	120.200
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	131.267,77	93.200	126.200	124.200	122.200	120.200
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	131.267,77	93.200	126.200	124.200	122.200	120.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	449.322,95	104.600	105.400	105.400	105.400	105.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.933,22	95.100	100.200	101.900	103.600	105.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	17.000	15.000	13.000	11.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	12.531,27	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558.787,44	199.700	222.600	222.300	222.000	221.700
10 Personalauszahlungen	-87.440,90	-97.300	-100.200	-101.900	-103.600	-105.300
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.440,90	-97.300	-100.200	-101.900	-103.600	-105.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	471.346,54	102.400	122.400	120.400	118.400	116.400
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	5.000.000	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	5.000.000	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	-5.000.000	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-5.000.000	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	471.346,54	102.400	122.400	120.400	118.400	116.400

Teilhaushalt

411102 Imland GmbH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Pachtzahlung der Imland GmbH 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	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst sozialpsychiatrischer Dienst und Eingliederungshilfen
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
44301 (Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde)	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 2019

Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	62.100	62.100	62.100	62.100
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	3.104,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.174,39	17.700	20.500	20.500	20.500	20.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	84.376,96	82.000	82.800	82.800	82.800	82.800
11 Personalaufwendungen	-601.043,67	-671.300	-634.900	-648.900	-656.100	-663.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.798,42	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.218,84	-1.600	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-98.600,00	-98.600	-97.700	-97.700	-98.900	-98.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.142,28	-286.000	-397.800	-397.800	-397.800	-397.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-997.803,21	-1.067.000	-1.140.600	-1.154.600	-1.163.000	-1.170.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-913.426,25	-985.000	-1.057.800	-1.071.800	-1.080.200	-1.087.400
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	-913.426,25	-985.000	-1.057.800	-1.071.800	-1.080.200	-1.087.400
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	-913.426,25	-985.000	-1.057.800	-1.071.800	-1.080.200	-1.087.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	100	100	100	100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-76.700	-49.600	-54.400	-55.400	-86.600
29 ERGEBNIS	-913.426,25	-1.061.700	-1.107.300	-1.126.100	-1.135.500	-1.173.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		1.218,84	1.600	700	700	700	700
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		1.218,84	1.600	700	700	700	700

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	62.100	62.100	62.100	62.100
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	3.096,28	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	67.194,35	64.300	62.300	62.300	62.300	62.300
10 Personalauszahlungen	-571.369,53	-660.700	-627.300	-641.300	-648.500	-655.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.738,68	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-98.600,00	-98.600	-97.700	-97.700	-98.900	-98.900
15 Sonstige Auszahlungen	-274.047,13	-286.000	-397.800	-397.800	-397.800	-397.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.755,34	-1.054.800	-1.132.300	-1.146.300	-1.154.700	-1.161.900
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-880.560,99	-990.500	-1.070.000	-1.084.000	-1.092.400	-1.099.600
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.	-379,02	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	-379,02	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-379,02	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-880.940,01	-990.500	-1.070.000	-1.084.000	-1.092.400	-1.099.600

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) 62.100,-€

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen 20.500,-€

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.

35.600,-€

Kommunalisierte Landesmittel (siehe Zeile 2)

62.100,-€

Gesamt: 97.700,-€

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

ärztlicher Bereitschaftsdienst nach PsychKG innerhalb und außerhalb der Dienstzeiten der Kreisverwaltung (Dienstleistung Imland-Klinik, Überarbeitung des Vertrages erforderlich, Steigerung von 250.000,- € auf 360.000,- €) 360.000,-€

Fernmeldekosten incl. Standleitung 10.000,-€

Reisekosten, Stellenausschreibungen, Bürobedarf, Bücher u.a. (Portokosten erhöht um 1.800,- €, tats. Bedarf) 27.800,-€

Gesamt: 397.800,-€



Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt 4141-1 Verwaltung der Gesundheitspflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Bodendieck
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, SbStG-DVO, HeilpraktikerG



Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt 4141-2 Jugendärztlicher Dienst

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Bodendieck
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 für sportliches Profil, sozialmedizinische Gutachten, Beratungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Schulabsentismus, zahnärztliche Reihenuntersuchungen, zahnärztliche Gutachten

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 Bodendieck
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 Bodendieck
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
43301 (Gesundheitsdienste)	4141-4-010	Gutachten des amtsärztlichen Dienstes
	4141-4-020	Leichenwesen
	4141-4-070	Sonstige Aufgaben Amtsärztlicher Dienst

Aufgabenstellung:

Gutachten im Behördenauftrag, Leichenschauen vor Feuerbestattungen, Codierungen für das Krebsregister, Schiffsapotheker, 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 2019
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.009,66	86.200	87.100	84.600	84.600	84.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	259.422,17	278.900	255.500	320.500	320.500	320.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	97,73	300	300	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.138,81	8.400	8.400	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	412.952,90	64.100	90.600	90.600	90.600	90.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	779.621,27	437.900	441.900	495.700	495.700	495.700
11 Personalaufwendungen	-2.734.192,69	-2.136.800	-2.428.700	-2.489.900	-2.532.800	-2.576.200
12 Versorgungsaufwendungen	-9.600,00	-9.600	-7.000	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.595,11	-105.400	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.294,61	-9.300	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400
15 Transferaufwendungen	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.384,23	-101.300	-130.300	-114.300	-114.300	-114.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.916.766,64	-2.365.100	-2.646.800	-2.684.900	-2.727.800	-2.771.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.137.145,37	-1.927.200	-2.204.900	-2.189.200	-2.232.100	-2.275.500
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	-2.137.145,37	-1.927.200	-2.204.900	-2.189.200	-2.232.100	-2.275.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.137.145,37	-1.927.200	-2.204.900	-2.189.200	-2.232.100	-2.275.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.137.145,37	-1.927.200	-2.204.900	-2.189.200	-2.232.100	-2.275.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.294,61	9.300	6.500	6.400	6.400	6.400	
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	9.294,61	9.300	6.500	6.400	6.400	6.400	

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.009,66	86.200	87.100	84.600	84.600	84.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	263.006,72	278.900	255.500	320.500	320.500	320.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,73	300	300	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.138,81	8.400	8.400	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.120,00	1.000	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	372.372,92	374.800	356.300	410.100	410.100	410.100
10 Personalauszahlungen	-1.907.935,36	-2.086.400	-2.380.900	-2.442.100	-2.485.000	-2.528.400
11 Versorgungsauszahlungen	-9.600,00	-9.600	-7.000	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.236,75	-105.400	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15 Sonstige Auszahlungen	-94.816,64	-95.300	-124.300	-108.300	-108.300	-108.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.065.288,75	-2.299.400	-2.586.500	-2.624.700	-2.667.600	-2.711.000
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.692.915,83	-1.924.600	-2.230.200	-2.214.600	-2.257.500	-2.300.900
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)	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.	-1.730,04	-1.800	-4.200	-2.300	-2.300	-2.300
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.730,04	-1.800	-4.200	-2.300	-2.300	-2.300
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.199,38	-1.300	-3.700	-1.800	-1.800	-1.800
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.694.115,21	-1.925.900	-2.233.900	-2.216.400	-2.259.300	-2.302.700

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. Bis 2017 wurde ein geschätzter Aufwand erstattet, ab 2018 wird der in 2017 ermittelte tatsächliche Aufwand erstattet:	57.700 €
Überarbeitung der Badegewässerprofile:	1.900 €
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>87.100 €</u>

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Verwaltungsgebühren:	
Allgemeine Gesundheitsverwaltung (Heilpraktikerwesen)	42.000€
Aufsichtsbehörde nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (Heimaufsicht)	52.000 €
Infektionsschutz	72.000 €
Trinkwasserüberwachung	10.000 €
Badewasser u.- gewässer	6.200 €
Gutachten Amtsärztlicher Dienst	50.000 €
Leichenwesen	15.200 €
Sonstige Aufgaben Amtsärztlicher Dienst	<u>8.100 €</u>
Summe	<u>255.500 €</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	12.000 €
Dienstkleidung	500 €
Supervision	15.800 €
Ärztliche Geräte, Wartungskosten	8.100 €
Verbrauchsmittel, insbesondere Laborbedarf, Desinfektionskosten	2.500 €
Untersuchungskosten, insbesondere für Infektionsschutz, Röntgen- und Fremdlaborleistungen	30.000 €
Sonstiges	<u>2.700 €</u>
Summe	<u>71.600 €</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	16.500 €
• Kosten für Bürobedarf, EDV-Bedarf und Wartung, Porto, Fachliteratur	30.500 €
• Telefongebühren, Kosten für Telefonanlage	7.300 €
• Kosten für Stellenausschreibungen	20.000 €
Erstattung an imland gGmbH für die Aufbereitung der Instrumente des JZÄD	6.600 €
Verfahrensrückstellungen	6.000 €
Erstattung der Gebühren zur Abnahme der Heilpraktikerprüfung	30.000 €
Sonstiges	<u>3.400 €</u>
Summe	<u>130.300 €</u>

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

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

Zeile 29 Finanzrechnung (Investitionen immateriell):

5 Diktiergeräte, 3 Kopfhörer (nach Rücksprache mit 1.2 IT nicht aus dem zentralen Budget zu finanzieren), medizinische Lampe für den zahnärztlichen Dienst

4.200 €



Teilhaushalt 414102 (§ 218 Beratung)

Produkt 4141-6 Schwangerenberatung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Reich
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 2019
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-24.500,00	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.500,00	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-24.500,00	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100
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	-24.500,00	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100
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	-24.500,00	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100
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	-24.500,00	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-24.500,00	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.500,00	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-24.500,00	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100
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.	-24.500,00	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100

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)

25.200 €



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 2019
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	314.362,80	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,86	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.871,70	0	4.900	4.900	4.900	4.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	341.248,36	220.000	254.900	254.900	254.900	254.900
11 Personalaufwendungen	-108.455,99	-151.200	-91.800	-95.600	-97.000	-98.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.200	-2.800	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-931,39	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-174,31	-300	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.069,93	-151.800	-147.900	-147.900	-147.900	-147.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-289.631,62	-304.500	-252.400	-247.800	-246.400	-247.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	51.616,74	-84.500	2.500	7.100	8.500	7.100
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	51.616,74	-84.500	2.500	7.100	8.500	7.100
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	51.616,74	-84.500	2.500	7.100	8.500	7.100
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	51.616,74	-84.500	2.500	7.100	8.500	7.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	174,31	300	100	100	100	100	100
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	174,31	300	100	100	100	100	100

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	300.799,95	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,86	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	300.813,81	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 Personalauszahlungen	-84.518,55	-124.100	-88.800	-92.600	-94.000	-95.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-11.200	-2.800	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.026,77	-1.200	-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	-173.735,12	-151.800	-147.900	-147.900	-147.900	-147.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.280,44	-277.100	-249.300	-244.700	-243.300	-244.700
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	41.533,37	-57.100	700	5.300	6.700	5.300
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.	-59,36	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	-59,36	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-59,36	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	41.474,01	-57.100	700	5.300	6.700	5.300

Teilhaushalt

414201 Fleischhygiene

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Fleischuntersuchungsgebühren	250.000 €
------------------------------	-----------

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Fleischschau: Personalkosten Tierärzte	120.100 €
Trichinenuntersuchung bei Schlachttieren durch Kreis Steinburg	3.500 €
Kosten Landeslabor Nms für Rückstandsuntersuchungen und BSE-Schnelltests	11.000 €
Reisekosten der Tierärzte	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 2019
Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	8.079,14	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,02	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.107,17	6.600	12.000	12.000	12.000	12.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.186,33	6.600	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	-338,25	-300	-500	-600	-700	-800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.952,07	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-113.963,54	-103.900	-113.300	-113.300	-113.300	-110.000
15 Transferaufwendungen	-370.500,00	-370.500	-474.300	-459.300	-459.300	-459.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,88	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-488.758,74	-478.200	-592.100	-577.200	-577.300	-574.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-469.572,41	-471.600	-580.100	-565.200	-565.300	-562.100
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	-469.572,41	-471.600	-580.100	-565.200	-565.300	-562.100
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	-469.572,41	-471.600	-580.100	-565.200	-565.300	-562.100
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	-469.572,41	-471.600	-580.100	-565.200	-565.300	-562.100

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	
Investitionskostenförderung für vereinseigene Sportstätten (Beschluss des SSKB am 13.11.2017 und HA zum Haushalt 2018: 1,0 Mio. €, davon 200.000 in 2018 und jeweils 400.000 für die Haushaltsjahre 2019 und 2020)	400.000.- €